

---

**CERTIDÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- (DEA)**

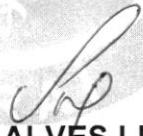
**Exercício de 2023**

Eu, Vânia Alves Lima, Coordenadora de Controle Interno do Município de Pirai/RJ Matrícula: 6759, CPF: 026.861.977-81 CRC: 097453/O-1, com base no art. 35, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme comprovado com relatórios extraídos do sistema Contábil - SAFCI, classificados sob responsabilidade do contador desta Municipalidade de que as despesas não foram consideradas em exercícios anteriores; que atendem aos critérios previstos no art.37 da Lei Federal nº 4.320/64; e que as despesas podem ser qualificadas como despesas em MDE, conforme critérios estabelecidos pelo art.70 da LDB. CERTIFICO que as Despesas de Exercícios Anteriores- DEA, conforme relatórios apresentado **Não** poderão ser considerados na base de cálculo que compõe o limite mínimo de 25% da aplicação de recursos de impostos e transferências de imposto MDE.

A presente certidão confirma que as despesas apresentadas conforme relatório Anexo não atendem os critérios estabelecidos no art.70 da LDB.

Por ser verdade, firmo a presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

Pirai-RJ, 21 de Março de 2024.



**VÂNIA ALVES LIMA**  
Coordenadora de Controle Interno

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA**  
**Mês de Dezembro de 2023**

20/03/2024 18:10

GUO: MUNICÍPIO

Página 1 de 7

<b>Tipo de Crédito:</b>		1	Crédito Orçamentário									
<b>Unidade Orçamentária:</b>		1190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
<b>Funcional Programática:</b>		12.361.0013.2064	Atualização do Plano Municipal de Educação									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
657	33903900	15001001	2.000,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<b>Total Func. Programática:</b>			<b>2.000,00 -2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>		12.361.0013.2070	Jogos Estudantis									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
659	33903200	15001001	2.500,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
660	33903900	15001001	2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 2.200,80	299,20	0,00 2.200,80	0,00	0,00 2.200,80	0,00
<b>Total Func. Programática:</b>			<b>5.000,00 -2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 2.200,80</b>	<b>299,20</b>	<b>0,00 2.200,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 2.200,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>		12.361.0013.2072	Organização dos Grêmios Estudantis									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
663	33903900	15001001	2.000,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<b>Total Func. Programática:</b>			<b>2.000,00 -2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>		12.361.0015.1078	Construção de Escolas do Ensino Fundamental									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
664	44903900	15001001	100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
665	44905100	15001001	383.540,00 -383.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<b>Total Func. Programática:</b>			<b>483.540,00 -483.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Mês de Dezembro de 2023

20/03/2024 18:10

GUO: MUNICÍPIO

Página 2 de 7

<b>Tipo de Crédito:</b>		1	Crédito Orçamentário									
<b>Unidade Orçamentária:</b>		1190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
<b>Funcional Programática:</b>		12.361.0015.1090	Modernização das Escolas de Ensino Fundamental e EJA									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
905	44905100	15001001	0,00	184.725,66	184.725,66	0,00	62.500,00	0,00	0,00	184.725,66	0,00	0,00
			184.725,66				184.725,66		0,00		0,00	
666	44905200	15001001	189.000,00	47.827,13	47.827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-141.172,87				47.827,13		47.827,13		47.827,13	
<b>Total Func. Programática:</b>			<b>189.000,00</b>	<b>232.552,79</b>	<b>232.552,79</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.725,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>43.552,79</b>				<b>232.552,79</b>		<b>47.827,13</b>		<b>47.827,13</b>	
<b>Funcional Programática:</b>		12.361.0015.2076	Ações para Promoção de Eventos Educacionais									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
1028	33903000	15001001	0,00	63.107,65	63.107,65	0,00	-28.740,00	22.847,65	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
			63.107,65				40.260,00		40.260,00		36.600,00	
674	33903900	15001001	230.000,00	120.647,00	120.647,00	0,00	0,00	0,00	83.047,00	0,00	14.650,00	68.397,00
			-109.353,00				120.647,00		120.647,00		52.250,00	
<b>Total Func. Programática:</b>			<b>230.000,00</b>	<b>183.754,65</b>	<b>183.754,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.740,00</b>	<b>22.847,65</b>	<b>86.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>72.057,00</b>
			<b>-46.245,35</b>				<b>160.907,00</b>		<b>160.907,00</b>		<b>88.850,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>		12.361.0015.2079	Distribuição de Merenda para Alunos da Rede Municipal de Educação									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
676	33903200	15001001	3.500.000,00	2.823.025,23	2.823.025,23	0,00	-814.385,97	179.055,05	631.094,56	1.183,00	299.015,95	344.524,12
			-676.974,77				2.643.970,18		2.642.787,18		2.298.263,06	
<b>Total Func. Programática:</b>			<b>3.500.000,00</b>	<b>2.823.025,23</b>	<b>2.823.025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-814.385,97</b>	<b>179.055,05</b>	<b>631.094,56</b>	<b>1.183,00</b>	<b>299.015,95</b>	<b>344.524,12</b>
			<b>-676.974,77</b>				<b>2.643.970,18</b>		<b>2.642.787,18</b>		<b>2.298.263,06</b>	
<b>Funcional Programática:</b>		12.361.0015.2083	Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental e EJA									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
681	31901100	15001001	8.577.475,00	7.947.803,87	7.947.803,87	0,00	177.480,57	147.503,53	1.283.280,22	0,00	1.283.280,22	0,00
			-629.671,13				7.800.300,34		7.800.300,34		7.800.300,34	
684	31901301	15001001	20.000,00	25.010,66	25.010,66	0,00	3.675,16	0,84	3.675,16	0,00	1.850,42	3.675,16
			5.010,66				25.009,82		25.009,82		21.334,66	

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA**  
**Mês de Dezembro de 2023**

20/03/2024 18:10

Página 3 de 7

GUO: MUNICÍPIO

<b>Tipo de Crédito:</b>		1	Crédito Orçamentário									
<b>Unidade Orçamentária:</b>		1190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
<b>Funcional Programática:</b>		12.361.0015.2083	Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental e EJA									
<b>Clas. Red.</b>	<b>Nat. da Despesa</b>	<b>Fonte Rec.</b>	<b>Créd. Orçam./ Alterações</b>	<b>Crédito Autorizado</b>	<b>Crédito Provisionado</b>	<b>Saldo de Crédito</b>	<b>Emp. no Mês/ Emp. até o Mês</b>	<b>Saldo de Provisão</b>	<b>Liq. no Mês/ Liq. até o Mês</b>	<b>Saldo de Empenho</b>	<b>Pag. no Mês/ Pag. até o Mês</b>	<b>Saldo de Liquidação</b>
685	31901302	15001001	132.000,00 35.221,44	167.221,44	167.221,44	0,00	29.287,43 167.220,47	0,97	29.287,43 167.220,47	0,00	24.965,40 150.456,95	16.763,52
686	31901600	15001001	185.000,00 136.308,82	321.308,82	321.308,82	0,00	56.374,94 320.260,99	1.047,83	56.374,94 320.260,99	0,00	56.374,94 319.544,68	716,31
687	31909200	15001001	20.000,00 -19.164,19	835,81	835,81	0,00	0,00 835,81	0,00	0,00 835,81	0,00	0,00 835,81	0,00
688	31909400	15001001	190.000,00 108.186,13	298.186,13	298.186,13	0,00	5.093,93 298.186,13	0,00	19.190,04 298.186,13	0,00	20.328,26 292.293,78	5.892,35
689	31911300	15001001	1.460.000,00 244.510,06	1.704.510,06	1.704.510,06	0,00	298.845,22 1.592.133,21	112.376,85	413.526,29 1.592.133,21	0,00	414.112,94 1.479.764,42	112.368,79
691	33900800	15001001	10.000,00 7.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	1.196,40 15.194,28	1.805,72	1.196,40 15.194,28	0,00	1.196,40 15.194,28	0,00
692	33903000	15001001	300.000,00 443.470,18	743.470,18	743.470,18	0,00	2.692,50 743.470,18	0,00	109.698,60 741.245,18	2.225,00	47.659,16 679.205,74	62.039,44
695	33903900	15001001	1.287.741,00 218.941,14	1.506.682,14	1.506.682,14	0,00	-210.793,33 1.295.564,55	211.117,59	120.846,25 1.122.065,41	173.499,14	144.190,27 1.061.526,38	60.539,03
983	33909200	15001001	0,00 6.226,84	6.226,84	6.226,84	0,00	0,00 6.226,84	0,00	0,00 6.226,84	0,00	0,00 6.226,84	0,00
<b>Total Func. Programática:</b>			<b>12.182.216,00</b> <b>556.039,95</b>	<b>12.738.255,95</b>	<b>12.738.255,95</b>	<b>0,00</b>	<b>363.852,82</b> <b>12.264.402,62</b>	<b>473.853,33</b>	<b>2.037.075,33</b> <b>12.088.678,48</b>	<b>175.724,14</b>	<b>1.993.958,01</b> <b>11.826.683,88</b>	<b>261.994,60</b>
<b>Funcional Programática:</b>		12.361.0015.2086	Manutenção do Transporte Escolar									
<b>Clas. Red.</b>	<b>Nat. da Despesa</b>	<b>Fonte Rec.</b>	<b>Créd. Orçam./ Alterações</b>	<b>Crédito Autorizado</b>	<b>Crédito Provisionado</b>	<b>Saldo de Crédito</b>	<b>Emp. no Mês/ Emp. até o Mês</b>	<b>Saldo de Provisão</b>	<b>Liq. no Mês/ Liq. até o Mês</b>	<b>Saldo de Empenho</b>	<b>Pag. no Mês/ Pag. até o Mês</b>	<b>Saldo de Liquidação</b>
699	33903000	15001001	540.000,00 -54.354,52	485.645,48	485.645,48	0,00	-44.688,58 485.645,48	0,00	27.113,27 462.833,57	22.811,91	28.878,93 452.441,48	10.392,09
701	33903900	15001001	4.000.000,00 -15.000,00	3.985.000,00	3.985.000,00	0,00	-36,26 3.984.948,53	51,47	612.071,05 3.751.582,53	233.366,00	416.729,05 3.451.540,53	300.042,00
<b>Total Func. Programática:</b>			<b>4.540.000,00</b> <b>-69.354,52</b>	<b>4.470.645,48</b>	<b>4.470.645,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.724,84</b> <b>4.470.594,01</b>	<b>51,47</b>	<b>639.184,32</b> <b>4.214.416,10</b>	<b>256.177,91</b>	<b>445.607,98</b> <b>3.903.982,01</b>	<b>310.434,09</b>

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Mês de Dezembro de 2023

20/03/2024 18:10

Página 4 de 7

GUO: MUNICÍPIO

<b>Tipo de Crédito:</b>		1	Crédito Orçamentário									
<b>Unidade Orçamentária:</b>		1190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
<b>Funcional Programática:</b>		12.361.0015.2087	Modernização da SMEDUC									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
705	33903900	15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-10.000,00				0,00		0,00		0,00	
706	44905100	15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-10.000,00				0,00		0,00		0,00	
707	44905200	15001001	250.000,00	13.760,29	13.760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-236.239,71				13.760,29		13.760,29		13.760,29	
<b>Total</b>			<b>270.000,00</b>	<b>13.760,29</b>	<b>13.760,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Func. Programática:</b>			<b>-256.239,71</b>				<b>13.760,29</b>		<b>13.760,29</b>		<b>13.760,29</b>	
<b>Funcional Programática:</b>		12.361.0015.2154	Manutenção da SMEDUC									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
710	31900800	15001001	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4.000,00				0,00		0,00		0,00	
711	31901100	15001001	3.444.106,00	4.253.801,72	4.253.801,72	0,00	291.310,38	366,67	393.744,64	0,00	393.744,64	0,00
			809.695,72				4.253.435,05		4.253.435,05		4.253.435,05	
712	31901302	15001001	214.686,00	260.279,51	260.279,51	0,00	43.924,56	5.118,48	43.924,56	0,00	37.829,93	25.268,13
			45.593,51				255.161,03		255.161,03		229.892,90	
713	31901600	15001001	112.000,00	108.619,40	108.619,40	0,00	6.923,49	0,00	10.029,90	0,00	10.029,90	0,00
			-3.380,60				108.619,40		108.619,40		108.619,40	
714	31909400	15001001	50.000,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	226,74	778,36	0,00	778,36	0,00
			-4.500,00				45.273,26		45.273,26		45.273,26	
715	31911300	15001001	297.000,00	375.135,30	375.135,30	0,00	60.114,34	0,61	60.114,34	0,00	60.114,34	31.138,04
			78.135,30				375.134,69		375.134,69		343.996,65	
716	31919200	15001001	15.000,00	3.805,22	3.805,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-11.194,78				3.805,22		3.805,22		3.805,22	
717	33901400	15001001	20.000,00	5.550,00	5.550,00	0,00	-2.340,00	0,00	2.260,00	0,00	2.500,00	0,00
			-14.450,00				5.550,00		5.550,00		5.550,00	
718	33903000	15001001	20.000,00	39.756,80	39.756,80	0,00	81,30	0,00	13.447,80	1.807,00	319,00	13.128,80
			19.756,80				39.756,80		37.949,80		24.821,00	

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Mês de Dezembro de 2023

20/03/2024 18:10

Página 5 de 7

GUO: MUNICÍPIO

<b>Tipo de Crédito:</b>		1	Crédito Orçamentário									
<b>Unidade Orçamentária:</b>		1190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
<b>Funcional Programática:</b>		12.361.0015.2154	Manutenção da SMEDUC									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
719	33903200	15001001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-25.000,00				0,00		0,00		0,00	
720	33903600	15001001	90.596,00	85.269,00	85.269,00	0,00	11.490,00	0,00	11.490,00	0,00	11.490,00	0,00
			-5.327,00				85.269,00		85.269,00		85.269,00	
721	33903900	15001001	10.000,00	97.483,88	97.483,88	0,00	-500,00	0,00	226,68	0,00	226,68	0,00
			87.483,88				97.483,88		97.483,88		97.483,88	
722	33904000	15001001	10.000,00	1.431,98	1.431,98	0,00	0,00	0,00	118,38	319,29	238,50	0,00
			-8.568,02				1.431,98		1.112,69		1.112,69	
<b>Total Func. Programática:</b>			<b>4.313.388,00</b>	<b>5.277.632,81</b>	<b>5.277.632,81</b>	<b>0,00</b>	<b>411.004,07</b>	<b>6.712,50</b>	<b>536.134,66</b>	<b>2.126,29</b>	<b>517.271,35</b>	<b>69.534,97</b>
<b>Func. Programática:</b>			<b>964.244,81</b>				<b>5.270.920,31</b>		<b>5.268.794,02</b>		<b>5.199.259,05</b>	
<b>Funcional Programática:</b>		12.361.0016.1093	Desenvolvimento de Inovações Tecnológicas das Escolas do Ensino Fundamental e EJA									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
981	44905200	15001001	0,00	1.302.396,48	1.302.396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.302.396,48				1.302.396,48		1.302.396,48		1.302.396,48	
<b>Total Func. Programática:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.302.396,48</b>	<b>1.302.396,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Func. Programática:</b>			<b>1.302.396,48</b>				<b>1.302.396,48</b>		<b>1.302.396,48</b>		<b>1.302.396,48</b>	
<b>Funcional Programática:</b>		12.365.0015.1077	Construção de Escolas de Educação Infantil - Creche e Pré-escola									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
731	44905100	15001001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-300.000,00				0,00		0,00		0,00	
<b>Total Func. Programática:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Func. Programática:</b>			<b>-300.000,00</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>		12.365.0015.1088	Modernização das Escolas da Educação Infantil - pré-escola									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
732	44905200	15001001	150.000,00	56.538,49	56.538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-93.461,51				56.538,49		56.538,49		56.538,49	

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Mês de Dezembro de 2023

20/03/2024 18:10

Página 6 de 7

GUO: MUNICÍPIO

<b>Tipo de Crédito:</b>		1	Crédito Orçamentário									
<b>Unidade Orçamentária:</b>		1190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
<b>Funcional Programática:</b>		12.365.0015.1088	Modernização das Escolas da Educação Infantil - pré-escola									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
<b>Total</b>			150.000,00	56.538,49	56.538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Func. Programática:</b>			-93.461,51				56.538,49		56.538,49		56.538,49	
<b>Funcional Programática:</b>		12.365.0015.2081	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
879	31901100	15001001	0,00	1.231.016,70	1.231.016,70	0,00	99.885,86	8.372,45	108.451,14	0,00	108.451,14	0,00
			1.231.016,70				1.222.644,25		1.222.644,25		1.222.644,25	
884	31901300	15001001	0,00	45.767,61	45.767,61	0,00	7.880,27	1.419,77	7.880,27	0,00	6.357,91	4.567,07
			45.767,61				44.347,84		44.347,84		39.780,77	
881	31901600	15001001	0,00	53.093,37	53.093,37	0,00	-16.278,58	16.278,58	6.644,39	0,00	6.644,39	0,00
			53.093,37				36.814,79		36.814,79		36.814,79	
883	31911300	15001001	0,00	162.710,67	162.710,67	0,00	36.832,99	0,86	36.832,99	0,00	36.832,99	18.543,51
			162.710,67				162.709,81		162.709,81		144.166,30	
880	33900800	15001001	0,00	13.400,48	13.400,48	0,00	-2.273,96	2.273,96	777,66	0,00	777,66	0,00
			13.400,48				11.126,52		11.126,52		11.126,52	
<b>Total</b>			0,00	1.505.988,83	1.505.988,83	0,00	126.046,58	28.345,62	160.586,45	0,00	159.064,09	23.110,58
<b>Func. Programática:</b>			1.505.988,83				1.477.643,21		1.477.643,21		1.454.532,63	
<b>Funcional Programática:</b>		12.365.0015.2082	Manutenção das Escolas de Educação Infantil - Pré-escola									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
737	31901100	15001001	1.571.265,00	1.593.914,86	1.593.914,86	0,00	225.126,03	55.601,38	324.441,47	0,00	324.441,47	0,00
			22.649,86				1.538.313,48		1.538.313,48		1.538.313,48	
739	31901300	15001001	0,00	27.094,10	27.094,10	0,00	5.013,08	0,83	5.013,08	0,00	4.010,46	3.007,85
			27.094,10				27.093,27		27.093,27		24.085,42	
740	31901600	15001001	33.000,00	57.639,00	57.639,00	0,00	11.958,97	1.679,00	11.958,97	0,00	11.958,97	0,00
			24.639,00				55.960,00		55.960,00		55.960,00	
741	31909400	15001001	20.000,00	27.620,23	27.620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.620,23				27.620,23		27.620,23		27.620,23	
742	31911300	15001001	152.203,00	203.044,25	203.044,25	0,00	50.130,13	0,25	55.339,05	0,00	55.339,05	13.290,78
			50.841,25				203.044,00		203.044,00		189.753,22	

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA**  
**Mês de Dezembro de 2023**

20/03/2024 18:10

Página 7 de 7

GUO: MUNICÍPIO

<b>Tipo de Crédito:</b>		1	Crédito Orçamentário									
<b>Unidade Orçamentária:</b>		1190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
<b>Funcional Programática:</b>		12.365.0015.2082	Manutenção das Escolas de Educação Infantil - Pré-escola									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
873	33900800	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				0,00		0,00		0,00	
745	33903900	15001001	300.000,00	43.874,00	43.874,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00
			-256.126,00				43.874,00		41.420,00		38.966,00	
747	33909200	15001001	5.000,00	1.484,46	1.484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-3.515,54				1.484,46		1.484,46		1.484,46	
<b>Total</b>			2.081.468,00	1.954.670,90	1.954.670,90	0,00	292.228,21	57.281,46	399.206,57	2.454,00	398.203,95	18.752,63
<b>Func. Programática:</b>			-126.797,10				1.897.389,44		1.894.935,44		1.876.182,81	
<b>Funcional Programática:</b>		12.367.0015.2084	Manutenção do Atendimento aos alunos do PNEE									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
754	33504300	15001001	590.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
			0,00				590.000,00		590.000,00		590.000,00	
<b>Total</b>			590.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
<b>Func. Programática:</b>			0,00				590.000,00		590.000,00		590.000,00	
<b>Total UO:</b>			28.838.612,00	31.151.721,90	31.151.721,90	0,00	367.780,87	768.446,28	4.548.988,89	622.391,00	3.886.771,33	1.100.407,99
			2.313.109,90				30.383.275,62		29.760.884,62		28.660.476,63	
<b>Total Geral:</b>			28.838.612,00	31.151.721,90	31.151.721,90	0,00	367.780,87	768.446,28	4.548.988,89	622.391,00	3.886.771,33	1.100.407,99
			2.313.109,90				30.383.275,62		29.760.884,62		28.660.476,63	



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA**  
**Mês de Dezembro de 2023**

20/03/2024 18:11

GUO: MUNICÍPIO

Página 1 de 2

<b>Tipo de Crédito:</b>		1	Crédito Orçamentário									
<b>Unidade Orçamentária:</b>		1190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
<b>Funcional Programática:</b>		12.361.0015.2083	Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental e EJA									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
682	31901100	15401070	20.351.925,00	20.590.504,60	20.590.504,60	0,00	1.415.577,32	710,15	2.214.558,06	0,00	2.213.104,36	1.453,70
			238.579,60				20.589.794,45		20.589.794,45		20.588.340,75	
690	31911300	15401070	2.396.253,00	2.152.936,41	2.152.936,41	0,00	-178.244,60	0,00	0,00	0,00	191.855,20	0,00
			-243.316,59				2.152.936,41		2.152.936,41		2.152.936,41	
<b>Total Func. Programática:</b>			<b>22.748.178,00</b>	<b>22.743.441,01</b>	<b>22.743.441,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.332,72</b>	<b>710,15</b>	<b>2.214.558,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404.959,56</b>	<b>1.453,70</b>
			<b>-4.736,99</b>				<b>22.742.730,86</b>		<b>22.742.730,86</b>		<b>22.741.277,16</b>	
<b>Funcional Programática:</b>		12.365.0015.2081	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
733	31901100	15401070	600.000,00	623.364,60	623.364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.364,60				623.364,60		623.364,60		623.364,60	
734	31911300	15401070	118.125,00	76.624,22	76.624,22	0,00	-26.014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-41.500,78				76.624,22		76.624,22		76.624,22	
<b>Total Func. Programática:</b>			<b>718.125,00</b>	<b>699.988,82</b>	<b>699.988,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.014,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>-18.136,18</b>				<b>699.988,82</b>		<b>699.988,82</b>		<b>699.988,82</b>	
<b>Funcional Programática:</b>		12.365.0015.2082	Manutenção das Escolas de Educação Infantil - Pré-escola									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
738	31901100	15401070	1.701.542,00	2.737.235,23	2.737.235,23	0,00	-49.422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.035.693,23				2.737.235,23		2.737.235,23		2.737.235,23	
743	31911300	15401070	371.800,00	313.676,86	313.676,86	0,00	-28.907,86	0,00	0,00	0,00	28.135,83	0,00
			-58.123,14				313.676,86		313.676,86		313.676,86	
<b>Total Func. Programática:</b>			<b>2.073.342,00</b>	<b>3.050.912,09</b>	<b>3.050.912,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.330,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.135,83</b>	<b>0,00</b>
			<b>977.570,09</b>				<b>3.050.912,09</b>		<b>3.050.912,09</b>		<b>3.050.912,09</b>	
<b>Total UO:</b>			<b>25.539.645,00</b>	<b>26.494.341,92</b>	<b>26.494.341,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.987,67</b>	<b>710,15</b>	<b>2.214.558,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.095,39</b>	<b>1.453,70</b>
			<b>954.696,92</b>				<b>26.493.631,77</b>		<b>26.493.631,77</b>		<b>26.492.178,07</b>	

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA**  
**Mês de Dezembro de 2023**

20/03/2024 18:11

Página 2 de 2

GUO: MUNICÍPIO

<b>Tipo de Crédito:</b>		1	Crédito Orçamentário									
<b>Unidade Orçamentária:</b>		1190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
<b>Funcional Programática:</b>		12.365.0015.2082	Manutenção das Escolas de Educação Infantil - Pré-escola									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
<b>Total Geral:</b>			25.539.645,00	26.494.341,92	26.494.341,92	0,00	1.132.987,67	710,15	2.214.558,06	0,00	2.433.095,39	1.453,70
			954.696,92				26.493.631,77		26.493.631,77		26.492.178,07	

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Empenhos por Período

Período de: 01/01/2023 à 31/12/2023

21/03/2024 08:57

Página 1 de 2

UG/UE: MUNICIPIO

Credor/ NE	Data	Cod. Reduz	U.O.	C. Programática	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Modalidade Licitação	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Pagamento	Saldo Atual		
													Empenho	Liquidação	
ADILSON PEREIRA SOARES															
74	04/01/2023	747	1190	12.365.0015.2082	339092	01	15001001	NÃO APLICÁVEL	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b> PROCESSO Nº 00118/2023 REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM REALIZADA PELO SERVIDOR ADILSON PEREIRA SOARES - MATR. 10604, PARA TRANSPORTAR ALUNOS, CONFORME BOLETIM DE VIATURA EM ANEXO.															
									<b>Total por Processo:</b>	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
									<b>Total por Credor:</b>	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
FRANCISCO GUERDES DE ARAUJO PEREIRA															
72	04/01/2023	747	1190	12.365.0015.2082	339092	01	15001001	NÃO APLICÁVEL	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b> PROCESSO Nº 00117/2023 REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM REALIZADA PELO SERVIDOR FRANCISCO GUERDES DE ARAUJO PEREIRA - MATR. 8890, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS PARA CURSO, CONFORME BOLETIM DE VIATURA EM ANEXO.															
									<b>Total por Processo:</b>	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
									<b>Total por Credor:</b>	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
JOSE LUIZ RAMOS LOBO OLIVEIRA															
76	04/01/2023	747	1190	12.365.0015.2082	339092	01	15001001	NÃO APLICÁVEL	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b> PROCESSO Nº 00119/2023. REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM REALIZADA PELO SERVIDOR JOSÉ LUIZ RAMOS LOBO OLIVEIRA - MATR. 9212, PARA TRANSPORTAR ALUNOS, CONFORME BOLETIM DE VIATURA EM ANEXO.															
									<b>Total por Processo:</b>	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
									<b>Total por Credor:</b>	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
OI S.A.															
1131	24/03/2023	747	1190	12.365.0015.2082	339092	01	15001001	NÃO APLICÁVEL	174,48	0,00	174,48	174,48	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b> PROCESSO Nº 03540/2023. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DA LINHA (24) 3333-1490, QUE ATENDE AO CIEP 477 PROF. ROSA DA CONCEIÇÃO GUEDES - RUA AMÁLIA PEREIRA GUIMARÃES S/N, CONFORME FATURA Nº 2000685711873.															
									<b>Total por Processo:</b>	174,48	0,00	174,48	174,48	0,00	0,00
									<b>Total por Credor:</b>	174,48	0,00	174,48	174,48	0,00	0,00
RIO+SANEAMENTO BL3 S/A															
1866	26/06/2023	983	1190	12.361.0015.2083	339092	01	15001001	NÃO APLICÁVEL	6.226,84	0,00	6.226,84	6.226,84	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b> PROCESSO Nº 07169/2023. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, COMO DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO.															
2130	20/07/2023	747	1190	12.365.0015.2082	339092	01	15001001	NÃO APLICÁVEL	1.006,62	0,00	1.006,62	1.006,62	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b> PROCESSO Nº 10953/2023. PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
									<b>Total por Processo:</b>	7.233,46	0,00	7.233,46	7.233,46	0,00	0,00
									<b>Total por Credor:</b>	7.233,46	0,00	7.233,46	7.233,46	0,00	0,00
TELEFONICA BRASIL SA															
849	27/02/2023	747	1190	12.365.0015.2082	339092	01	15001001	NÃO APLICÁVEL	76,68	0,00	76,68	76,68	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b> PROCESSO Nº 01385/2023. PAGAMENTO DE TELEFONIA RELATIVO AO MÊS DE 11/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**Posição de Empenhos por Período**  
**Período de: 01/01/2023 à 31/12/2023**

21/03/2024 08:57

Página 2 de 2

UG/UE: **MUNICIPIO**

Credor/ NE	Data	Cod. Reduz	U.O.	C. Programática	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Modalidade Licitação	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Pagamento	Saldo Atual	
													Empenho	Liquidação
1133	24/03/2023	747	1190	12.365.0015.2082	339092	01	15001001	NÃO APLICÁVEL	76,68	0,00	76,68	76,68	0,00	0,00
Histórico: PROCESSO Nº 04518/2023. PAGAMENTO DE TELEFONIA RELATIVO AO MÊS DE 12/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Total por Processo:									153,36	0,00	153,36	153,36	0,00	0,00
Total por Credor:									153,36	0,00	153,36	153,36	0,00	0,00
<b>Total:</b>									<b>7.711,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.711,30</b>	<b>7.711,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Empenhos por Período

Período de: 01/01/2023 à 31/12/2023

21/03/2024 08:57

Página 1 de 1

UG/UE: MUNICIPIO

Credor/ NE	Data	Cod. Reduz	U.O.	C. Programática	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Modalidade Licitação	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Pagamento	Saldo Atual	
													Empenho	Liquidação
ADRIANO FÉLIX 1128 24/03/2023 687 1190 12.361.0015.2083 319092 01 15001001	Processo Nº / NÃO APLICÁVEL							168,72	0,00	168,72	168,72	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b> PROCESSO Nº 03318/2023. PAGAMENTO DE 128 (CENTO E VINTE OITO) HORAS DE ADICIONAL NOTURNO PARA O SERVIDOR ADRIANO FELIX, MATRÍCULA Nº 4724, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGIA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DEVIDO AO ATRASO NO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO, IMPOSSIBILITANDO O PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME														
<b>Total por Processo:</b>									168,72	0,00	168,72	168,72	0,00	0,00
<b>Total por Credor:</b>									168,72	0,00	168,72	168,72	0,00	0,00
CRISTIANE DA ROCHA LIMA NOVAES 26 02/01/2023 687 1190 12.361.0015.2083 319092 06 15001001	Processo Nº / NÃO APLICÁVEL							612,86	0,00	612,86	612,86	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b> PROCESSO Nº 17650/2022. REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA NÃO EFETIVA, CRISTIANE DA ROCHA LIMA NOVAES, MATRÍCULA Nº 12349, CONFORME PROCESSO.														
<b>Total por Processo:</b>									612,86	0,00	612,86	612,86	0,00	0,00
<b>Total por Credor:</b>									612,86	0,00	612,86	612,86	0,00	0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA 27 02/01/2023 687 1190 12.361.0015.2083 319092 06 15001001	Processo Nº / NÃO APLICÁVEL							54,23	0,00	54,23	54,23	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b> PROCESSO Nº 17651/2023. RECOLHIMENTO RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA RESCISÃO DE CONTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DA SERVIDORA CRISTIANE DA ROCHA LIMA NOVAES, MATRÍCULA Nº 12349, CONFORME PROCESSO. (PARTE PREFEITURA)														
<b>Total por Processo:</b>									54,23	0,00	54,23	54,23	0,00	0,00
<b>Total por Credor:</b>									54,23	0,00	54,23	54,23	0,00	0,00
<b>Total:</b>									835,81	0,00	835,81	835,81	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Empenhos por Período

21/03/2024 08:57

Período de: 01/01/2023 à 31/12/2023

Página 1 de 1

UG/UE: MUNICIPIO

Credor/ NE	Data	Cod. Reduz	U.O.	C. Programática	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Modalidade Licitação	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Pagamento	Saldo Atual	
													Empenho	Liquidação
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP														
2931	26/10/2023	716	1190	12.361.0015.2154	319192	00	15001001	NÃO APLICÁVEL	979,88	0,00	979,88	979,88	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> PROCESSO Nº 15213/2023. VALOR REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SERVIDORA ELISÂNGELA REIS DE CARVALHO, TENDO EM VISTA OS MESMOS NÃO TEREM SIDO RECOLHIDOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/1993 À DEZEMBRO/1993, CONFORME PROCESSO. (PARTE SERVIDOR)														
2932	26/10/2023	716	1190	12.361.0015.2154	319192	00	15001001	NÃO APLICÁVEL	1.325,72	0,00	1.325,72	1.325,72	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> PROCESSO Nº 15213/2023. VALOR REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SERVIDORA ELISÂNGELA REIS DE CARVALHO, TENDO EM VISTA OS MESMOS NÃO TEREM SIDO RECOLHIDOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/1993 À DEZEMBRO/1993, CONFORME PROCESSO. (PARTE PATRONAL)														
3031	08/11/2023	716	1190	12.361.0015.2154	319192	00	15001001	NÃO APLICÁVEL	637,34	0,00	637,34	637,34	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> PROCESSO Nº 15890/2023. VALOR REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR REINALDO CORREA LEITE, TENDO EM VISTA OS MESMOS NÃO TEREM SIDO RECOLHIDOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/1995 À DEZEMBRO/1996, CONFORME PROCESSO. (PARTE SERVIDOR)														
3032	08/11/2023	716	1190	12.361.0015.2154	319192	00	15001001	NÃO APLICÁVEL	862,28	0,00	862,28	862,28	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> PROCESSO Nº 15890/2023. VALOR REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR REINALDO CORREA LEITE, TENDO EM VISTA OS MESMOS NÃO TEREM SIDO RECOLHIDOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/1995 À DEZEMBRO/1996, CONFORME PROCESSO. (PARTE PATRONAL)														
<b>Total por Processo:</b>									<b>3.805,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,22</b>	<b>3.805,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Credor:</b>									<b>3.805,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,22</b>	<b>3.805,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>									<b>3.805,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,22</b>	<b>3.805,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>