



PREFEITURA DE SÃO PEDRO
SECRETARIA DE GOVERNO

São Pedro, 13 de novembro de 2023.

Ofício nº 14/2023 – GP/CM

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 17/2023

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente apresentar a V.Exa. e aos Senhores Vereadores dessa Ilustre Casa de Leis resposta ao Requerimento epigrafado encaminhamos, em anexo, cópia da folha nº 41, da Audiência Pública para a Lei do Orçamento Anual, em que constam todos as subvenções que serão destinadas Às Entidades para o exercício Fiscal de 2024.

Informamos, ainda, que todas as informações constam dos anexos que acompanham o Projeto de Lei nº 98, que estima a receita e fixa despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2024, que fora protocolizado nessa Casa, dia 28 de setembro p.passado, aguardando a deliberação do plenário. Outrossim, seguem cópia das referidas subvenções apensa a este.

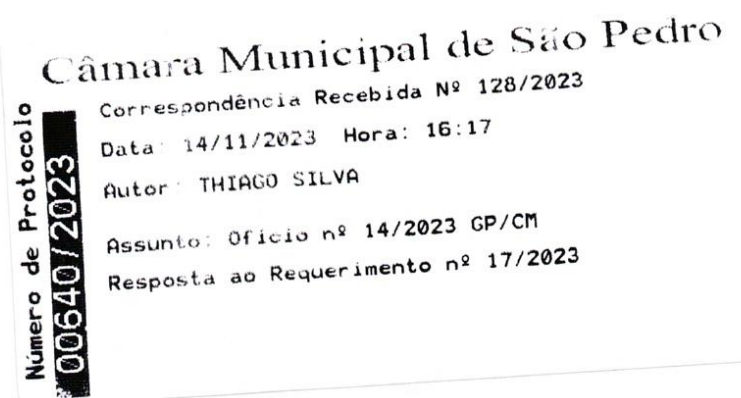
Ao ensejo renovamos a V.Exa. os protestos de elevada estima e distinta consideração.


Thiago Silvério da Silva
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Vereador Adilson de Jesus

DD. Presidente da Câmara Municipal
São Pedro - SP



SUBVENÇÃO

		2024
12.367.0016.2.111 - PARC ASSOC DE DEFESA DIREITOS SOCIAIS		
FR 01 - CA 240.000	APAE	300.000,00
10.302.0094.2.011 - ENTIDADES HOSPITALARES		
FR 01 - CA 302.0000	Hospital Beneficiente São Lucas	24.000.000,00
08.241.0022.2.025 - ENTIDADES DE AMPARO À VELHICE		
FR 05 - CA 500.0001	Casa dos Velinhos de São Pedro	17.520,00
FR 02 - CA 500.0002		20.160,00
FR 01 - CA 510.0000		120.000,00
08.242.0023.2.026 - ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS		
FR 05 - CA 500.0003	APAE	19.440,00
FR 01 - CA 510.0000		30.000,00
FR 02 - CA 500.0006		7.000,00
08.243.0024.2.111 - PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		
FR 02 - CA 500.0002	Instituto de Programa Auxilio e Integração	50.652,15
FR 05 - CA 500.0025		60.000,00
08.243.0024.2.112 - PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS		
FR 01 - CA 510.0000	Casa da Criança Dirceu Vaz de Toledo	67.200,00
08.243.0024.2.111 - PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		
FR 01 - CA 510.0000	Legião Mirim de São Pedro	30.000,00
	Instituto de Programa Auxilio Integração	360.192,00
TOTAL GERAL		25.082.164,15

Unidade Gestora.....: FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recursos...: 1 TESOURO
 Código de Aplicação.: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executca.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde
 Atividade= 2011 ENTIDADES HOSPITALARES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020094 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020094.2.011000 ENTIDADES HOSPITALARES						
3.3.50.39.06.00.00 CONVÊNIO						
550	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
553	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	24.010.000,00	0,00	0,00	0,00	24.010.000,00	24.010.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	24.010.000,00	0,00	0,00	0,00	24.010.000,00	24.010.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	24.010.000,00	0,00	0,00	0,00	24.010.000,00	24.010.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Código de Aplicação	24.010.000,00	0,00	0,00	0,00	24.010.000,00	24.010.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	24.010.000,00	0,00	0,00	0,00	24.010.000,00	24.010.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	24.010.000,00	0,00	0,00	0,00	24.010.000,00	24.010.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Creditos	Saldo Disponivel
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidade no Mês Liquidade no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano		
TESOURO	24.010.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.010.000,00 0,00 0,00	24.010.000,00 0,00 0,00
ATENÇÃO DE MÉDIA E	24.010.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.010.000,00 0,00 0,00	24.010.000,00 0,00 0,00
Total Geral	24.010.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.010.000,00 0,00 0,00	24.010.000,00 0,00 0,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Nov/2023, 11h e 52m.

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentaria: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist Social
 Atividade= 2025 ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410022	Assistência a Melhor Idade					
082410022.2.025000	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
606	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
607	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0002 ATENÇÃO ESPECIAL- 13.172-3-PROC 47.657					
	20.160,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	20.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
608	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0001 PSE IDOSO-PROC. 43.643					
	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	157.680,00	0,00	0,00	0,00	157.680,00	157.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	157.680,00	0,00	0,00	0,00	157.680,00	157.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão	157.680,00	0,00	0,00	0,00	157.680,00	157.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	157.680,00	0,00	0,00	0,00	157.680,00	157.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final			Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidade no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês		
Secretaria de Saude e Desenv Social	157.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.680,00	157.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	157.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.680,00	157.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Nov/2023, 11h e 54m.

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist Social
 Atividade= 2026 ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS

Detacção	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082420023	Assist. Pessoas com Necess. Especiais					
082420023.2.02600	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
609	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
610	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 500.0006	ATENÇÃO BÁSICA-13.171-5-PROC 47.656	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
611	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 500.0003	PSE MC DEFIC - 13.154-7- PROC 43.641	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	56.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentária	56.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	56.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	56.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês	Reduções Liquidado no Ano			
Secretaria de Saude e Desenv Social	56.440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.440,00 0,00 0,00	56.440,00 0,00 0,00
Total Geral	56.440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.440,00 0,00 0,00	56.440,00 0,00 0,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Nov/2023, 11h e 55m.

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.03 Ensino Especial
 Atividade= 2111 PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12367	Educação Especial					
123670016	Educação Especial					
123670016.2.111000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
261	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidação no Mês	Reduções Liquidado no Ano			
Secretaria de Educação	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	300.000,00 0,00 0,00
Total Geral	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	300.000,00 0,00 0,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Nov/2023, 11h e 51m.

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist Social
 Atividade= 2111 PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430024	Assist. à Criança e Adolescente					
082430024.2.111000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
643	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	390.192,00	390.192,00
		390.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
644	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0002 ATENÇÃO ESPECIAL- 13.172-3-PROC 47.657	0,00	0,00	0,00	50.652,15	50.652,15
		50.652,15	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
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
645	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0025 PAC-CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	500.844,15	0,00	0,00	0,00	500.844,15	500.844,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	500.844,15	0,00	0,00	0,00	500.844,15	500.844,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	500.844,15	0,00	0,00	0,00	500.844,15	500.844,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	500.844,15	0,00	0,00	0,00	500.844,15	500.844,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês	Reduções Liquidado no Ano			
Secretaria de Saude e Desenv Social	500.844,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.844,15 0,00 0,00	500.844,15 0,00 0,00
Total Geral	500.844,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.844,15 0,00 0,00	500.844,15 0,00 0,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Nov/2023, 11h e 57m.

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orcamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist Social
 Atividade= 2112 PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430024	Assist. à Criança e Adolescente					
082430024.2.112000	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
646	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentária	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Secretaria de Saude e Desenv Social	67.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67.200,00 0,00 0,00	67.200,00 0,00 0,00
Total Geral	67.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67.200,00 0,00 0,00	67.200,00 0,00 0,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Nov/2023, 11h e 59m.