

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu  
 Receita Orçamentaria e Intra-Orçamentaria

Balancete Sintetico - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Página 1

Receita	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					25.981.396,63
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.002.978,75	15.806.795,77	41.788.192,40	41.788.192,40	4.231.868,11
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	233.001,48	1.093.931,89	5.325.800,00	5.325.800,00	-1.136.164,77
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	228.788,75	1.206.164,77	70.000,00	70.000,00	50.000,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	86.840.247,49
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.495.034,90	57.070.947,51	143.911.195,00	143.911.195,00	1.391.344,20
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	483.291,66	1.733.256,80	3.124.601,00	3.124.601,00	117.358.691,66
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	18.443.095,34	76.911.096,74	194.269.788,40	194.269.788,40	
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					-1.801.867,49
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.678.942,49	1.801.867,49	0,00	0,00	
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPRAVIT FINANCEIRO					-7.491,22
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.533,58	-4.008,78	-11.500,00	-11.500,00	-9.368.110,95
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇÕES P/O FUNDBR	-1.548.840,64	-6.890.177,45	-16.258.288,40	-16.258.288,40	-9.375.602,17
TOTAL	DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPRAVIT FINANCEIRO	-1.550.374,22	-6.894.186,23	-16.269.788,40	-16.269.788,40	
	TOTAL GERAL DA RECEITA	18.571.663,61	71.818.778,00	178.000.000,00	178.000.000,00	106.181.222,00

Prefeitura Municipal de Imbu-Guaçu  
 Receita Orçamentaria e Intra-Orçamentaria

Balancete Analítico - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Página 1

Receita	No.	Fonte	C.Npl	Especificacao	No Mes	No Anc (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000	00001			IPITU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	01			Imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	582.277,66	5.349.556,87	10.340.000,00	10.340.000,00	4.990.443,13
	01			geral	349.366,53	3.209.733,84	6.204.000,00	6.204.000,00	2.994.266,16
	01			educacao	145.569,35	1.337.388,96	2.585.000,00	2.585.000,00	1.247.611,04
	01			saude - geral	87.341,78	802.434,07	1.551.000,00	1.551.000,00	748.565,93
1.1.1.2.50.0.2.0000	00067			IPITU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	01			Multas e juros de mora do ipitu	5.250,91	11.998,26	200.000,00	200.000,00	188.001,74
	01			geral	3.150,46	7.198,75	120.000,00	120.000,00	112.801,25
	01			educacao	1.312,65	2.999,40	50.000,00	50.000,00	47.000,60
	01			saude - geral	787,80	1.800,11	30.000,00	30.000,00	28.199,89
1.1.1.2.50.0.3.0000	00083			IPITU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	01			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	167.281,05	769.423,76	2.500.000,00	2.500.000,00	1.730.576,24
	01			geral	100.368,57	461.653,93	1.500.000,00	1.500.000,00	1.038.346,07
	01			educacao	41.820,22	192.355,64	625.000,00	625.000,00	432.644,36
	01			saude - geral	25.092,26	115.414,19	375.000,00	375.000,00	259.585,81
1.1.1.2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa ipitu	37.211,64	179.179,84	500.000,00	500.000,00	320.820,16
	01			geral	22.326,90	107.507,58	300.000,00	300.000,00	192.492,42
	01			educacao	9.302,83	44.794,63	125.000,00	125.000,00	80.205,37
	01			saude - geral	5.581,91	26.877,63	75.000,00	75.000,00	48.122,37
1.1.1.2.50.0.4.0000	00322			IPITU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	01			multas juros mora da div. ativa ipitu	99.774,25	434.207,42	900.000,00	900.000,00	465.792,58
	01			geral	59.864,45	260.524,01	540.000,00	540.000,00	279.475,99
	01			educacao	24.943,49	108.551,56	225.000,00	225.000,00	116.448,44
	01			saude - geral	14.966,31	65.131,85	135.000,00	135.000,00	69.868,15
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP. S/PR. INTER VIVOS BENS IMOV. E DIR. REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.53.0.1.0000	00004			ITRBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	01			Imp.s/itr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	140.766,39	668.737,95	2.500.000,00	2.500.000,00	1.631.262,05
	01			educacao	84.459,80	401.242,64	1.500.000,00	1.500.000,00	1.098.757,36
	01			saude - geral	35.191,58	167.184,41	625.000,00	625.000,00	457.815,59
	01			saude - geral	21.115,01	100.310,90	375.000,00	375.000,00	274.689,10

DATA 19/05/2022		Receita		Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
		No.	Fonte	C API						
1.1.1.2.53.0.2.0000		00539		ITBI - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.2.0001			01	ITBI - multas/juros		0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
			01	educacao		0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
			01	saude - geral		0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ NATUREZA						
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE						
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO						
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		739.615,30	1.769.465,45	4.940.000,00	4.940.000,00	3.170.534,55
1.1.1.3.03.1.1.0002		00412		IRRF - trabalho - principal		443.769,04	1.061.678,99	2.964.000,00	2.964.000,00	1.902.321,01
			01	geral		184.903,75	442.366,16	1.235.000,00	1.235.000,00	792.633,84
			01	educacao		110.000,00	265.420,30	741.000,00	741.000,00	475.579,70
			01	saude - geral						
1.1.1.3.03.1.2.0000				IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS						
1.1.1.3.03.1.2.0001		00527		IRRF - trabalho - multas/juros		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			01	geral		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			01	educacao		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			01	saude - geral		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS						
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		8.599,56	139.264,33	200.000,00	200.000,00	60.735,67
1.1.1.3.03.4.1.0001		00003		IRRF - outros rendimentos - outros rendimentos		5.159,66	83.558,22	120.000,00	120.000,00	36.441,78
			01	geral		2.149,80	34.815,70	50.000,00	50.000,00	15.184,30
			01	educacao		1.290,10	20.890,41	30.000,00	30.000,00	9.109,59
			01	saude - geral						
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICIOS						
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL		602.843,53	2.245.553,63	7.534.500,00	7.534.500,00	5.288.946,37
1.1.1.4.51.1.1.0001		00005		Imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn		363.705,91	1.347.331,53	4.520.700,00	4.520.700,00	3.173.368,47
			01	geral		150.710,64	561.387,82	1.883.625,00	1.883.625,00	1.332.237,18
			01	educacao		90.426,98	336.834,28	1.130.175,00	1.130.175,00	793.340,72
			01	saude - geral		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
			01	nota fiscal eletrônica		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1.1.1.4.51.1.1.0002		00451		ISSQN - PRINCIPAL						
			01	Imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn						
			01	geral						
			01	educacao						
			01	saude - geral						
			01	nota fiscal eletrônica						
			01	geral						

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Pagina 3

Reculta	No.	Fonte C.N.P.I	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.2.0000	00068	01	ISSQN - MULTAS/JUROS	8.526,35	11.568,56	60.000,00	60.000,00	48.431,44
1.1.1.4.51.1.2.0001	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualiq.natureza geral	5.115,75	6.940,97	36.000,00	36.000,00	29.059,03
	01	2000000	educacao	2.131,55	2.882,00	15.000,00	15.000,00	12.108,00
	01	3100000	saude - geral	1.279,05	1.735,59	9.000,00	9.000,00	7.264,41
1.1.1.4.51.1.3.0000	00084	01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	16.740,02	60.017,09	650.000,00	650.000,00	589.982,91
1.1.1.4.51.1.3.0001	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza geral	10.043,96	36.010,02	390.000,00	390.000,00	353.969,98
	01	2000000	educacao	4.184,94	15.004,04	162.500,00	162.500,00	147.495,96
	01	3100000	saude - geral	2.511,12	9.003,03	97.500,00	97.500,00	88.496,97
1.1.1.4.51.1.3.0002	00278	01	atualizacao monetaria div.ativa iss	3.100,64	10.907,48	55.000,00	55.000,00	44.092,52
	01	1100000	geral	1.860,21	6.544,21	33.000,00	33.000,00	26.455,79
	01	2000000	educacao	775,18	2.726,62	13.750,00	13.750,00	11.023,38
	01	3100000	saude - geral	465,23	1.636,65	8.250,00	8.250,00	6.613,35
1.1.1.4.51.1.4.0000	00323		ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	7.139,57	25.954,68	90.000,00	90.000,00	64.045,32
1.1.1.4.51.1.4.0001	01	1100000	multas juros de mora div. ativa issqn geral	4.283,66	15.572,54	54.000,00	54.000,00	38.427,46
	01	2000000	educacao	1.784,83	6.488,40	22.500,00	22.500,00	16.011,60
	01	3100000	saude - geral	1.071,08	3.893,74	13.500,00	13.500,00	9.606,26
			TOTAL IMPOSTOS	2.419.126,87	11.675.835,32	30.481.000,00	30.481.000,00	18.805.164,68
1.1.2.0.00.0.0.0000			TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000			TX.INSPRECO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000	00493	01	TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL	2.014,11	2.014,11	1.000,00	1.000,00	-1.014,11
1.1.2.1.01.0.1.0001	00493	01	outras taxas exerc. poder policia geral	2.014,11	2.014,11	1.000,00	1.000,00	-1.014,11
1.1.2.1.01.0.1.0003	00653	01	Lx. Lic.p/func. estab. com. ind. e prest. serv. geral	0,00	0,00	161.249,40	161.249,40	161.249,40
1.1.2.1.01.0.2.0000	00497	01	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0001	00497	01	multas e juros outras taxas poder policia geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0003	00654	01	multas juros Lx. Lic.p/func. estab. com. ind. prest. ser. geral	0,00	2.683,96	1.000,00	1.000,00	-1.683,96
1.1.2.1.01.0.3.0000	00499	01	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA	3.845,98	28.371,34	270.000,00	270.000,00	241.628,66
1.1.2.1.01.0.3.0001	00499	01	receita divida ativa outras taxas poder policia geral	3.845,98	28.371,34	270.000,00	270.000,00	241.628,66

DATA 19/05/2022

Balancete Analítico - 04 / 2022

Página 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Respectificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (D)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0003	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa	35.131,19	148.077,25	400.000,00	400.000,00	251.922,75
1.1.2.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia	35.131,19	148.077,25	400.000,00	400.000,00	251.922,75
1.1.2.1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria	556,06	4.783,47	20.000,00	20.000,00	15.216,53
1.1.2.1.01.0.4.0000				tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria	556,06	4.783,47	20.000,00	20.000,00	15.216,53
1.1.2.1.01.0.4.0001	00501	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa outras taxas exec.p.polici	4.750,10	25.479,41	63.000,00	63.000,00	37.520,59
1.1.2.1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	4.750,10	25.479,41	63.000,00	63.000,00	37.520,59
1.1.2.1.50.0.0.0000				TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J	2.465,39	14.200,65	20.000,00	20.000,00	5.799,35
1.1.2.1.50.0.1.0000	00655	01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici	2.465,39	14.200,65	20.000,00	20.000,00	5.799,35
1.1.2.1.50.0.1.0001	00655	01	1100000	tx.lic.func.estab.vig.sanitaria	9.629,66	52.652,18	50.000,00	50.000,00	-2.652,18
1.1.2.1.50.0.2.0000	00656	01	1100000	TX. FISCALIZ. VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	9.629,66	52.652,18	50.000,00	50.000,00	-2.652,18
1.1.2.1.50.0.2.0001	00656	01	1100000	multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria	9.629,66	52.652,18	50.000,00	50.000,00	-2.652,18
1.1.2.1.50.0.3.0000	00663	01	1100000	TX. FISCALIZ. VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.0001	00663	01	1100000	receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.0002	00665	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.0000	00664	01	1100000	TX. FISC. VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULTA/JUROS	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.0001	00664	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000	00674	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	8.876,29	26.667,85	76.000,00	76.000,00	49.332,15
1.1.2.2.01.0.1.0001	00674	01	1100000	taxa de servicos cadastrais	8.876,29	26.667,85	76.000,00	76.000,00	49.332,15
1.1.2.2.01.0.1.0002	00675	01	1100000	taxas de cemeterios	6.127,81	29.088,75	150.000,00	150.000,00	120.911,25
1.1.2.2.01.0.1.0003	00676	01	1100000	taxa de coleta de lixo	6.127,81	29.088,75	150.000,00	150.000,00	120.911,25
1.1.2.2.01.0.1.0004	00677	01	1100000	outras taxas p/ prestacao servicos	243.301,78	2.102.648,23	4.240.343,00	4.240.343,00	2.137.694,77
				geral	243.301,78	2.102.648,23	4.240.343,00	4.240.343,00	2.137.694,77
				outras taxas p/ prestacao servicos	89.345,12	873.467,77	2.800.000,00	2.800.000,00	1.926.532,23
				geral	89.345,12	873.467,77	2.800.000,00	2.800.000,00	1.926.532,23

DATA 19/05/2022

Balancete Analitico - 04 / 2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.1.0005	00678	01	1100000	Taxa Licenca execucao obras	42.014,81	203.994,49	290.000,00	290.000,00	86.005,51
				geral	42.014,81	203.994,49	290.000,00	290.000,00	86.005,51
1.1.2.2.01.0.1.0007	00680	01	1100000	Taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	3.106,80	15.862,24	300.000,00	300.000,00	284.137,76
				geral	3.106,80	15.862,24	300.000,00	300.000,00	284.137,76
1.1.2.2.01.0.2.0000	00681	01	1100000	TRAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	11,75	43,02	100,00	100,00	56,98
1.1.2.2.01.0.2.0001	00682	01	1100000	multas juros taxas serv. cadastrais	11,75	43,02	100,00	100,00	56,98
1.1.2.2.01.0.2.0002	00682	01	1100000	multas e juros taxa de cemterio	0,00	44,57	500,00	500,00	455,43
				geral	0,00	44,57	500,00	500,00	455,43
1.1.2.2.01.0.2.0003	00683	01	1100000	multas e juros taxa coleta lixo	2.161,74	4.840,97	20.000,00	20.000,00	15.159,03
1.1.2.2.01.0.2.0004	00684	01	1100000	multas e juros outras taxas prest.servico	2.161,74	4.840,97	20.000,00	20.000,00	15.159,03
1.1.2.2.01.0.2.0005	00685	01	1100000	multas e juros taxa execucao obras	784,42	2.002,56	10.000,00	10.000,00	7.997,44
				geral	784,42	2.002,56	10.000,00	10.000,00	7.997,44
1.1.2.2.01.0.2.0006	00686	01	1100000	multas e juros taxa lic. compens. amb.-outra	59,70	703,19	500,00	500,00	-203,19
				geral	59,70	703,19	500,00	500,00	-203,19
1.1.2.2.01.0.2.0008	00687	01	1100000	multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	9,86	53,34	100,00	100,00	100,00
				geral	9,86	53,34	100,00	100,00	100,00
1.1.2.2.01.0.3.0000	00688	01	1100000	TRAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0001	00688	01	1100000	rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0002	00689	01	1100000	rec.div.ativa taxa cemterio	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0003	00690	01	1100000	rec.div.ativa coleta de lixo	53.967,31	252.866,16	1.100.000,00	1.100.000,00	847.133,84
				geral	53.967,31	252.866,16	1.100.000,00	1.100.000,00	847.133,84
1.1.2.2.01.0.3.0004	00691	01	1100000	receita div.ativa. outras taxas pres.servico	22.424,52	107.713,38	510.000,00	510.000,00	402.286,62
				geral	22.424,52	107.713,38	510.000,00	510.000,00	402.286,62
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	3.824,96	6.075,44	10.000,00	10.000,00	3.924,56
				geral	3.824,96	6.075,44	10.000,00	10.000,00	3.924,56
1.1.2.2.01.0.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb. - outorga	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0007	00700	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0008	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemterio	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo	9.568,32	44.093,37	229.500,00	229.500,00	185.406,63
				geral	9.568,32	44.093,37	229.500,00	229.500,00	185.406,63
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico	5.430,34	27.357,44	231.000,00	231.000,00	203.642,56
				geral	5.430,34	27.357,44	231.000,00	231.000,00	203.642,56
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa lic.execucao obras	485,45	738,17	7.000,00	7.000,00	6.261,83
				geral	485,45	738,17	7.000,00	7.000,00	6.261,83
1.1.2.2.01.0.3.0012	00705	01	1100000	atualiz.monet.taxa lic.comp.ambiental - outorga	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

DATA 19/05/2022

Balancete Analitico - 04 / 2022

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsao (b)	Previsao Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.4.0000	00694	01	1100000	TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULTIP/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.0001	00694	01	1100000	multas juros div.ativa taxa serv. cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.0002	00695	01	1100000	multas juros div.ativa taxa cemeterio	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.2.01.0.4.0003	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest. se	20.566,32	88.213,72	176.000,00	176.000,00	87.786,28
1.1.2.2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa,taxa lic. execucao obras	12.327,29	55.398,36	128.000,00	128.000,00	72.601,64
1.1.2.2.01.0.4.0006	00698	01	1100000	multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb.-outorga	1.064,80	2.185,30	5.000,00	5.000,00	2.814,70
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL TAXAS	583.851,88	4.130.960,45	11.307.192,40	11.307.192,40	7.176.231,95
1.2.0.0.00.0.0.0000				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.002.978,75	15.806.795,77	41.788.192,40	41.788.192,40	25.981.396,63
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000	00017	01	1000110	CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERV. ILLUM. PUBLICA-PRINCIPAL	149.778,05	699.510,47	3.060.800,00	3.060.800,00	2.361.289,53
1.2.4.1.50.0.1.0001	00333	01	1100000	conTRIB. P/ o custeio do serv. de illum. publica	149.778,05	699.510,47	3.060.800,00	3.060.800,00	2.361.289,53
1.2.4.1.50.0.1.0003	00333	01	1100000	conTRIB. P/ o custeio do serv. de illum. publica	64.190,56	299.629,84	1.940.000,00	1.940.000,00	1.640.370,16
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERV. ILLUMIN. PUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0001	00495	01	1100000	multas e juros contrib. custeio illum. publica	385,67	820,65	25.000,00	25.000,00	24.179,35
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTR. P/CUSTEIO DO SERV. ILLUM. PUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.1.50.0.3.0001	00452	01	1000110	receita div. ativa contrib. illum. publica-cip	10.492,10	52.800,60	200.000,00	200.000,00	147.199,40
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454	01	1000110	conTRIB. P/ o custeio do serv. de illum. publica	10.492,10	52.800,60	200.000,00	200.000,00	147.199,40
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTR. P/CUSTEIO DO SERV. ILLUM. PUBLICA-DIV ATIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0001	00453	01	1000110	multas juros mora div.ativa contrib. illum. publica	2.594,36	14.248,69	50.000,00	50.000,00	35.751,31
				conTRIB. P/ o custeio do serv. de illum. publica	2.594,36	14.248,69	50.000,00	50.000,00	35.751,31
				CONTR. P/CUSTEIO DO SERV. ILLUM. PUBLICA-DIV ATIVA-M/J	5.560,74	26.921,64	50.000,00	50.000,00	23.078,36
				multas juros mora div.ativa contrib. illum. publica	5.560,74	26.921,64	50.000,00	50.000,00	23.078,36

DATA 19/05/2022

Balancete Analitico - 04 / 2022

Pagina 7

Receita	No.	Ponte	C. Anp	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIB. F/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	233.001,48	1.093.931,89	5.325.800,00	5.325.800,00	4.231.868,11
				TOTAL CONTRIBUIÇÕES	233.001,48	1.093.931,89	5.325.800,00	5.325.800,00	4.231.868,11
				RECEITA PATRIMONIAL					
				VALORES MOBILIARIOS					
				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0000				remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	506,79	14.460,31	4.000,00	4.000,00	-10.460,31
1.3.2.1.01.0.1.0001				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	506,79	14.460,31	4.000,00	4.000,00	-10.460,31
1.3.2.1.01.0.1.0002				rend.aplicacao movimento geral	58.269,86	218.346,40	40.000,00	40.000,00	-178.346,40
1.3.2.1.01.0.1.0004				rend.aplic.bolsa familia	58.269,86	218.346,40	40.000,00	40.000,00	-178.346,40
1.3.2.1.01.0.1.0005				bolsa familia	703,69	3.241,60	0,00	0,00	-3.241,60
1.3.2.1.01.0.1.0005				rend.aplic.igd suas	703,69	3.241,60	0,00	0,00	-3.241,60
1.3.2.1.01.0.1.0005				igd -suas	63,93	257,08	0,00	0,00	-257,08
1.3.2.1.01.0.1.0006				rend.aplic.piso basico fixo	63,93	257,08	0,00	0,00	-257,08
1.3.2.1.01.0.1.0014				paif-piso basico fixo	637,34	1.869,71	0,00	0,00	-1.869,71
1.3.2.1.01.0.1.0014				rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015	637,34	1.869,71	0,00	0,00	-1.869,71
1.3.2.1.01.0.1.0015				estruturacao rede servicos atencao basica saude	304,02	1.142,88	0,00	0,00	-1.142,88
1.3.2.1.01.0.1.0015				rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica saude	304,02	1.142,88	0,00	0,00	-1.142,88
1.3.2.1.01.0.1.0016				estruturacao rede servico a basica 2018	9.231,67	34.703,84	0,00	0,00	-34.703,84
1.3.2.1.01.0.1.0016				rend.aplic.estruturacao unidade atencao esp.saude	9.231,67	34.703,84	0,00	0,00	-34.703,84
1.3.2.1.01.0.1.0017				estruturacao unidade especial.saude	5,10	19,17	0,00	0,00	-19,17
1.3.2.1.01.0.1.0017				rend.aplic.vigilancia em saude	5,10	19,17	0,00	0,00	-19,17
1.3.2.1.01.0.1.0018				vigilancia em saude	83,79	314,94	0,00	0,00	-314,94
1.3.2.1.01.0.1.0018				rend.aplic.gestao do sus saude mental	83,79	314,94	0,00	0,00	-314,94
1.3.2.1.01.0.1.0019				gestao do sus saude mental	169,01	649,76	0,00	0,00	-649,76
1.3.2.1.01.0.1.0019				rend.aplic.unidade basica de saude	169,01	649,76	0,00	0,00	-649,76
1.3.2.1.01.0.1.0021				unidades basicas de saude ubis-investimento	62,87	236,33	0,00	0,00	-236,33
1.3.2.1.01.0.1.0021				rend.aplic.qualificacao gestao sus	62,87	236,33	0,00	0,00	-236,33
1.3.2.1.01.0.1.0022				gestao do sus	117,73	442,57	0,00	0,00	-442,57
1.3.2.1.01.0.1.0022				rend.aplic.saude bucal investimento	117,73	442,57	0,00	0,00	-442,57
1.3.2.1.01.0.1.0023				saude bucal	50,82	191,06	0,00	0,00	-191,06
1.3.2.1.01.0.1.0023				rend.aplic.progr.requalificacao de ubis	50,82	191,06	0,00	0,00	-191,06
1.3.2.1.01.0.1.0024				doce certa	32.297,29	133.275,01	0,00	0,00	-133.275,01
1.3.2.1.01.0.1.0024				rendimento doce certa	32.297,29	133.275,01	0,00	0,00	-133.275,01
1.3.2.1.01.0.1.0025				progr.requalificacao ubis -reforma	156,25	587,36	0,00	0,00	-587,36
1.3.2.1.01.0.1.0025				rend.aplic.ampliacao ubis pentecost	156,25	587,36	0,00	0,00	-587,36
1.3.2.1.01.0.1.0025				ampliacao psf pentecost	35,71	134,26	0,00	0,00	-134,26
1.3.2.1.01.0.1.0025				rend.aplic.ampliacao psf pentecost	35,71	134,26	0,00	0,00	-134,26





DATA 19/05/2022

Balancete Analitico - 04 / 2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (D-a)
1.3.2.1.01.0.1.0052	00717	02		rend.aplic.protecao especial media complexidade	311,51	1.468,96	0,00	0,00	-1.468,96
				protecao especial media complexidade	311,51	1.468,96	0,00	0,00	-1.468,96
1.3.2.1.01.0.1.0054	00714	02		rend.aplic.jose pires de m Moraes - Fumeti	0,36	1,45	0,00	0,00	-1,45
				jose pires de Moraes	0,36	1,45	0,00	0,00	-1,45
1.3.2.1.01.0.1.0055	00713	03		rend.aplic.fundo municipal de saude	2.212,54	9.011,28	0,00	0,00	-9.011,28
				saude - geral	2.212,54	9.011,28	0,00	0,00	-9.011,28
1.3.2.1.01.0.1.0056	00182	01		rend.aplic. multa transito eletronica	10.167,43	32.247,05	2.000,00	2.000,00	-30.247,05
				transito	10.167,43	32.247,05	2.000,00	2.000,00	-30.247,05
1.3.2.1.01.0.1.0057	00586	01		rend.aplic. faturang	36,60	373,47	0,00	0,00	-373,47
				remuneracao de aplicacoes financeiras	36,60	373,47	0,00	0,00	-373,47
1.3.2.1.01.0.1.0059	00712	05		rend.aplicacao piso alta complexidade i	994,17	3.519,33	0,00	0,00	-3.519,33
				piso alta complexidade i crianca adolescente	994,17	3.519,33	0,00	0,00	-3.519,33
1.3.2.1.01.0.1.0060	00619	05		rend.aplic.progr.finan.acoes alim.nutr.	63,28	237,85	0,00	0,00	-237,85
				progr.finan.acoes alimentacao nutricao van	63,28	237,85	0,00	0,00	-237,85
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02		rend.sepam filipinho	48,10	192,76	0,00	0,00	-192,76
				sep van filipinho	48,10	192,76	0,00	0,00	-192,76
1.3.2.1.01.0.1.0063	00583	02		rend.aplic.rua beta / americano coxa	1,94	95,52	0,00	0,00	-95,52
				rend.aplic.rua beta / americano coxa	1,94	95,52	0,00	0,00	-95,52
1.3.2.1.01.0.1.0064	00584	02		rend.aplic.av.san diego r angelina nucci	1,94	95,52	0,00	0,00	-95,52
				av.san diego e angelina nucci	1,94	95,52	0,00	0,00	-95,52
1.3.2.1.01.0.1.0067	00628	02		rend.aplic.dr.rubens l.m.e av. henrique	821,26	1.134,03	0,00	0,00	-1.134,03
				dr rubens leite de matos e av henrique schunck	821,26	1.134,03	0,00	0,00	-1.134,03
1.3.2.1.01.0.1.0069	00737	02		rend.aplic.alexandre eder	1.661,75	3.976,89	0,00	0,00	-3.976,89
				alexandre eder	1.661,75	3.976,89	0,00	0,00	-3.976,89
1.3.2.1.01.0.1.0073	00751	05		rend.aplic.covid suas alimento	5,52	116,52	0,00	0,00	-116,52
				covid suas alimento	5,52	116,52	0,00	0,00	-116,52
1.3.2.1.01.0.1.0074	00752	05		rend.aplic.covid suas epi	295,49	1.183,96	0,00	0,00	-1.183,96
				covid suas epi	295,49	1.183,96	0,00	0,00	-1.183,96
1.3.2.1.01.0.1.0075	00755	02		reforma revit.ginasio central	0,00	326.938,21	0,00	0,00	-326.938,21
				reforma revitalizacao ginasio central	0,00	326.938,21	0,00	0,00	-326.938,21
1.3.2.1.01.0.1.0076	00766	05		rend.aplic. lei aldir blanc	21,29	85,28	0,00	0,00	-85,28
				auxilio cultural aldir blanc	21,29	85,28	0,00	0,00	-85,28
1.3.2.1.01.0.1.0078	00767	05		rend.recuperao ruas jardim emilia	1.604,61	3.348,30	0,00	0,00	-3.348,30
				recuperao das ruas jardim emilia	1.604,61	3.348,30	0,00	0,00	-3.348,30
1.3.2.1.01.0.1.0079	00777	05		rend.aplic. upa	307,11	1.154,51	0,00	0,00	-1.154,51
				unidade de pronto atendimento - upa	307,11	1.154,51	0,00	0,00	-1.154,51
1.3.2.1.01.0.1.0080	00778	05		rend.aplicacao convenio 53826/2019	520,12	1.955,31	0,00	0,00	-1.955,31
				convenio 53826/2019	520,12	1.955,31	0,00	0,00	-1.955,31
1.3.2.1.01.0.1.0081	00779	05		rend.aplic.pav.rua antonio domingos trenahi	1.051,06	3.951,26	0,00	0,00	-3.951,26
				pav.estrada antonio domingos trenahi	1.051,06	3.951,26	0,00	0,00	-3.951,26
1.3.2.1.01.0.1.0082	00781	01		rend.prog.projeto social cmca	901,12	2.901,00	0,00	0,00	-2.901,00
				projec.projeto social cmca	901,12	2.901,00	0,00	0,00	-2.901,00
1.3.2.1.01.0.1.0083	00782	01		fundo municipal da cultura	2,55	9,55	0,00	0,00	-9,55
				cultura	2,55	9,55	0,00	0,00	-9,55
1.3.2.1.01.0.1.0084	00783	05		rend.acao civill alimentacao	30,06	120,39	0,00	0,00	-120,39
				rec. do salario educacao - ensino Fundamental	30,06	120,39	0,00	0,00	-120,39

DATA 19/05/2022

Balancete Analítico - 04 / 2022

Página 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl.	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (c)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0085	00784	02		rend.reforma revitalizacao ginasio central	0,91	118,51	0,00	0,00	-118,51
				reforma revitalizacao ginasio central	0,91	118,51	0,00	0,00	-118,51
1.3.2.1.01.0.1.0086	00785	05		rend.covid suas acolhimento	904,33	3.677,76	0,00	0,00	-3.677,76
				covid suas acolhimento	904,33	3.677,76	0,00	0,00	-3.677,76
1.3.2.1.01.0.1.0087	00786	05		rend.bpc na escola	0,42	1,66	0,00	0,00	-1,66
				bpc na escola	0,42	1,66	0,00	0,00	-1,66
1.3.2.1.01.0.1.0088	00791	05		rend.aplic.siglv estruturacao investimento	1.610,54	1.610,54	0,00	0,00	-1.610,54
				siglv estruturacao investimento	1.610,54	1.610,54	0,00	0,00	-1.610,54
1.3.2.1.01.0.1.0089	00793	05		rend.apl. siglv estrut. rede servicos suas custeio	885,68	885,68	0,00	0,00	-885,68
				siglv-estr. rede servicos do suas custeio 2021	885,68	885,68	0,00	0,00	-885,68
1.3.2.1.01.0.1.0090	00792	02		rend.aplic. fundo parcela diferida	9.279,56	9.279,56	0,00	0,00	-9.279,56
				remuneracao de aplicacoes financeiras	9.279,56	9.279,56	0,00	0,00	-9.279,56
1.3.2.1.01.0.1.0091	00799	02		rend.aplic.trecho voluntarios ambr.carolina m.jesu	589,72	589,72	0,00	0,00	-589,72
				trecho voluntarios ambr.carolina m.jesus e outros	589,72	589,72	0,00	0,00	-589,72
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	228.788,75	1.206.164,77	70.000,00	70.000,00	-1.136.164,77
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	228.788,75	1.206.164,77	70.000,00	70.000,00	-1.136.164,77
				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.0.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERV ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0001	00732	01	1100000	receita servico publico ambiental geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.00.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000	00021	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	4.239.071,07	18.189.902,52	42.871.600,00	42.871.600,00	24.681.697,48
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	2.578.842,63	10.913.941,46	25.722.950,00	25.722.950,00	14.809.018,54

DATA 19/05/2022

pagina 11

Reculta	No. Fonte C.Apl	Especificacao	NO MES	NO ANO (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.1.1.51.2.0.0000	01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	1.074.517,76	4.547.475,60	10.717.900,00	10.717.900,00	6.170.424,40
1.7.1.1.51.2.1.0000	01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	644.710,68	2.728.485,46	6.430.740,00	6.430.740,00	3.702.254,54
1.7.1.1.51.2.1.0001	01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
	01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.657.500,00	1.657.500,00	1.657.500,00
	01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	0,00	552.500,00	552.500,00	552.500,00
1.7.1.1.51.3.0.0000	01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
1.7.1.1.51.3.1.0000	01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
1.7.1.1.51.3.1.0001	01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
1.7.1.1.52.0.0.0000	01	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.537,46	6.900,50	15.000,00	15.000,00	8.099,50
	01	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	922,47	4.140,28	9.000,00	9.000,00	4.859,72
	01	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	384,36	1.725,11	3.750,00	3.750,00	2.024,89
	01	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	230,63	1.035,11	2.250,00	2.250,00	1.214,89
1.7.1.2.00.0.0.0000		TRANSF. COMPENS. FINANC.P/EXPL. DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000		COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. REC. MINERAIS-CPFM					
1.7.1.2.51.0.1.0000	01	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS-CPFM-PRINC.	2.045,95	8.810,31	15.000,00	15.000,00	6.189,69
1.7.1.2.51.0.1.0001	01	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS-CPFM-PRINC.	2.045,95	8.810,31	15.000,00	15.000,00	6.189,69
1.7.1.2.52.0.0.0000		C/P. ROYALTIRES-COM. PTM.P/PROD. PETROLEO					
1.7.1.2.52.4.0.0000		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-PRINCIPAL	303.440,73	1.179.611,85	2.281.000,00	2.281.000,00	1.101.388,15
1.7.1.2.52.4.1.0001	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-PRINCIPAL	303.440,73	1.179.611,85	2.281.000,00	2.281.000,00	1.101.388,15
1.7.1.3.00.0.0.0000		TRANSF. REC. SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000		TRANSF. REC. SUS - REP.F-A-P - BL.MANUT. ASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000		TRANSF. REC. BL.MANUT. ASPS - AT. PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000		TRANSF. REC. BL.MANUT. ASPS-AT. PRIMARIA-PRINCIPAL	669.825,99	2.545.349,95	7.393.000,00	7.393.000,00	4.847.650,05
1.7.1.3.50.1.1.0001		TRANSF. REC. BL.MANUT. ASPS-AT. PRIMARIA-PRINCIPAL	669.825,99	2.545.349,95	7.393.000,00	7.393.000,00	4.847.650,05

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Aq1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsao (b)	Previsao Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	00477			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	258.072,17	795.500,46	3.831.000,00	3.831.000,00	3.035.499,54
				Atencao media alta complex amb e hosp.	258.072,17	795.500,46	3.831.000,00	3.831.000,00	3.035.499,54
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00478			vigilancia em saude	46.099,31	203.279,77	315.000,00	315.000,00	111.720,23
				Vigilancia em saude	46.099,31	203.279,77	315.000,00	315.000,00	111.720,23
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00757			assistencia farmaceutica	22.261,02	66.783,06	700.000,00	700.000,00	633.216,94
				assistencia farmaceutica	22.261,02	66.783,06	700.000,00	700.000,00	633.216,94
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0001	00480			gestao do sus	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
				gestao do sus	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
1.7.1.3.50.9.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS					
1.7.1.3.50.9.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-OUT. PROGRAMAS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.9.1.0001	00722			convia/d/19	3.535,97	141.583,88	0,00	0,00	-141.583,88
				recursos para combate ao coronavirus	3.535,97	141.583,88	0,00	0,00	-141.583,88
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00049			transferencias do salario-educacao	369.437,64	1.730.220,35	3.992.000,00	3.992.000,00	2.261.779,65
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	369.437,64	1.730.220,35	3.992.000,00	3.992.000,00	2.261.779,65
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.					
1.7.1.4.51.0.1.0001	00719			P.d.d.e	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				recursos - pdde - ensino fundamental	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00050			transf. diretas do fnde referentes ao pnae	17.605,76	21.315,14	887.000,00	887.000,00	865.684,86
				recursos - pnae - ensino fundamental	17.605,76	21.315,14	887.000,00	887.000,00	865.684,86

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FPNDE REFERENTES AO PMATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FPNDE REFERENTES AO PMATE - PRINC.					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00051			trans. diretas do fnde referentes ao pmate	14.754,39	44.263,17	140.000,00	140.000,00	95.736,83
				recursos - pmate - ensino fundamental	14.754,39	44.263,17	140.000,00	140.000,00	95.736,83
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FPNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FPNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FPNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0001	00769			primeira infancia no suas	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
				primeira infancia no suas	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROGR. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROGR. DR ASSIST. SOCIAL-PRINC					
1.7.1.7.52.0.1.0001	00481			plano fixo media complexidade mse	27.030,76	40.634,12	30.000,00	30.000,00	-10.634,12
				plano fixo media complexidade mse	27.030,76	40.634,12	30.000,00	30.000,00	-10.634,12
1.7.1.7.52.0.1.0002	00482			plano basico variavel - scfy	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
				plano basico variavel scfy	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	00483			aborgagem social	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
				aborgagem social	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	00484			plaf- plano basico fixo	0,00	0,00	36.531,00	36.531,00	36.531,00
				plaf-plano basico fixo	0,00	0,00	36.531,00	36.531,00	36.531,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	00485			lqd bolsa familia	20.326,69	82.760,72	166.136,00	166.136,00	83.375,28
				lqd bolsa familia	20.326,69	82.760,72	166.136,00	166.136,00	83.375,28
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486			bolsa familia	0,00	0,00	208.712,00	208.712,00	208.712,00
				bolsa familia	0,00	0,00	208.712,00	208.712,00	208.712,00
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487			plano fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	58.449,00	58.449,00	58.449,00
				plano fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	58.449,00	58.449,00	58.449,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488			lqd suas	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
				lqd suas	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	00489			plano transicao media complexidade	13.000,00	13.000,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
				plano transicao media complexidade	13.000,00	13.000,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
1.7.1.7.52.0.1.0010	00490			plano de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				plano de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0018	00788			plano de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
				plano de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				siglv-estruturaçao rede servicos suas cunheiro 2021	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				siglv-estr. rede servicos do suas custeio 2021	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.7.1.9.51.0.0.0000				OUPPAS TRANSPS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.51.0.0.0000				TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO- LC 87/96					
1.7.1.9.51.0.1.0000				TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERACAO- LC 87/96-PRINCIP	8.308,48	33.233,92	0,00	0,00	0,00
				lc 176/2020 compensacao uniao	8.308,48	33.233,92	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1.0002	00780			geral	4.985,08	19.940,32	0,00	0,00	-19.940,32

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu  
 Receita Orçamentaria e Intra-Orçamentaria

Balancete Analítico - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Página 14

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especifícação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.375,353,39	25.403.149,72	67.823.278,00	67.823.278,00	42.420.128,28
1.7.2.1.00.0.0.0000				TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.50.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000	00054			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0000		01	1100000	cota-parte do icms	2.585.393,12	10.507.323,31	29.878.600,00	29.878.600,00	19.371.276,69
1.7.2.1.50.0.1.0000		01	2000000	educacao	1.551.234,66	6.304.393,93	17.927.160,00	17.927.160,00	11.622.766,07
1.7.2.1.50.0.1.0000		01	3100000	saude - geral	646.347,77	2.626.830,77	7.469.650,00	7.469.650,00	4.842.819,23
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	387.808,69	1.576.098,61	4.481.790,00	4.481.790,00	2.905.691,39
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0000	00055			cota-parte do ipva					
1.7.2.1.51.0.1.0000		01	1100000	geral	621.526,68	5.401.817,33	8.300.000,00	8.300.000,00	2.898.182,67
1.7.2.1.51.0.1.0000		01	2000000	educacao	372.916,03	3.241.090,35	4.980.000,00	4.980.000,00	1.738.909,65
1.7.2.1.51.0.1.0000		01	3100000	saude - geral	155.381,67	1.350.454,26	2.075.000,00	2.075.000,00	724.545,74
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	93.228,98	810.272,72	1.245.000,00	1.245.000,00	434.727,28
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0000	00056			cota-parte do ipi sobre exportacao					
1.7.2.1.52.0.1.0000		01	1100000	geral	25.726,10	85.242,61	226.242,00	226.242,00	140.999,39
1.7.2.1.52.0.1.0000		01	2000000	educacao	15.435,64	51.145,52	135.745,20	135.745,20	84.599,68
1.7.2.1.52.0.1.0000		01	3100000	saude - geral	6.431,52	21.310,62	56.560,50	56.560,50	35.249,88
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	3.858,94	12.786,47	33.936,30	33.936,30	21.149,83
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0000	00057			cota-parte da contr.interav.no dominio publico-cide					
1.7.2.1.53.0.1.0000		01	1300000	cide	19.409,91	36.601,41	30.000,00	30.000,00	-6.601,41
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSF. REC. - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSF. REC. - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSF. REC. - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0000	00771			atencao basica	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0000		02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00

DATA 19/05/2022

Receta	No.	Fonte C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsia (b)	Previsia Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.1.0002	00774	02	vigilancia em saude	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	00775	02	gestao do sus	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000		02	gestao do sus	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000		01	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000			TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. PROGR. DE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000	00326	02	TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROGR. EDUCACAO-PRINCIPAL	1.395.976,39	4.187.929,17	9.189.999,00	9.189.999,00	5.002.069,83
1.7.2.4.51.0.1.0001		02	transporte de aluno s.e.e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.0001		02	transporte de aluno -secc. estado educacao	1.395.976,39	4.187.929,17	9.189.999,00	9.189.999,00	5.002.069,83
1.7.2.4.99.0.0.0000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.4.99.0.1.0000			OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.99.0.1.0001	00414	02	protecao social basica	0,00	0,00	257.876,00	257.876,00	257.876,00
1.7.2.4.99.0.1.0002	00415	02	protecao social basica	0,00	0,00	257.876,00	257.876,00	257.876,00
1.7.2.4.99.0.1.0003	00416	02	protecao de alta complexidade	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00766	02	protecao de alta complexidade	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00766	02	protecao especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00766	02	protecao especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00766	02	programa prospera - psb	0,00	0,00	325.200,00	325.200,00	325.200,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00766	02	programa prospera - psb	0,00	0,00	325.200,00	325.200,00	325.200,00
1.7.2.9.00.0.0.0000			OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL.					
1.7.2.9.99.0.0.0000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
1.7.2.9.99.0.1.0000	00749	01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	583,32	50.000,00	50.000,00	49.416,68
1.7.2.9.99.0.1.0001	00749	01	acordo mp devolucao	0,00	583,32	50.000,00	50.000,00	49.416,68
1.7.2.9.99.0.1.0001	00749	01	acordo mp devolucao	0,00	583,32	50.000,00	50.000,00	49.416,68
1.7.5.0.00.0.0.0000			TOTAL TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.648.030,20	20.219.497,15	49.087.917,00	49.087.917,00	28.868.419,85
1.7.5.0.00.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.00.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000	00066	02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.401.016,10	11.377.665,43	27.000.000,00	27.000.000,00	15.622.334,57
1.7.5.1.50.0.1.0001	00066	02	transf. de recursos do fundeb	3.401.016,10	11.377.665,43	27.000.000,00	27.000.000,00	15.622.334,57
1.7.5.1.50.0.1.0001	00066	02	educacao-fundeb-mag/prof - educacao	3.401.016,10	11.377.665,43	27.000.000,00	27.000.000,00	15.622.334,57
1.7.9.0.00.0.0.0000			TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.401.016,10	11.377.665,43	27.000.000,00	27.000.000,00	15.622.334,57
1.7.9.0.00.0.0.0000			DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.7.9.1.00.0.0.0000			TRANSFS PESSOAS FISICAS					



DATA 19/05/2022

Balancete Analitico - 04 / 2022

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.A.P.I.	Especificacao	NO Mes	NO Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.7.9.1.99.0.1.0001	00794			Programa projetos sociais cndca geral	70.635,21	70.635,21	0,00	0,00	-70.635,21
		01	1100000	geral	70.635,21	70.635,21	0,00	0,00	-70.635,21
				TOTAL DEMAIS TRANSFERS CORRENTES			0,00	0,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.495.034,90	57.070.947,51	143.911.195,00	143.911.195,00	86.840.247,49
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
1.9.1.1.01.01.0.5.0001	00772			multas prevista legislacao de transito	234.657,90	856.652,30	848.000,00	848.000,00	-8.652,30
		01	4100000	transito - sinalizacao	234.657,90	856.652,30	848.000,00	848.000,00	-8.652,30
1.9.1.1.01.01.0.5.0002	00773			multas prevista legislacao de transito	100.567,64	366.694,58	518.000,00	518.000,00	151.305,42
		01	1100000	geral	100.567,64	366.694,58	518.000,00	518.000,00	151.305,42
1.9.1.1.01.01.0.5.0003	00795			zona azul	8.811,73	8.811,73	0,00	0,00	-8.811,73
		01	1100000	geral	8.811,73	8.811,73	0,00	0,00	-8.811,73
		01	4100000	transito - sinalizacao	2.643,49	2.643,49	0,00	0,00	-2.643,49
				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.168,24	6.168,24	0,00	0,00	-6.168,24
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.9.1.1.06.1.1.0000				multas danos ambientais	6.938,98	11.925,10	0,00	0,00	-11.925,10
		01	1100000	geral	6.938,98	11.925,10	0,00	0,00	-11.925,10
1.9.1.1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J					
1.9.1.1.06.1.2.0001	00743			multas administrativas por danos ambientais-m/j	0,00	116,01	0,00	0,00	-116,01
		01	1100000	geral	0,00	116,01	0,00	0,00	-116,01
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	350.976,25	1.244.199,72	1.366.000,00	1.366.000,00	121.800,28
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Bambu-Guaçu  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Pagina 17

Receita	No.	Pontel	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0001	00471	01	1100000	outras restitucões - principal	70.863,46	204.709,03	750.000,00	750.000,00	545.230,97
1.9.2.2.99.0.1.0002	00521	01	1100000	deposito judicial veradores	70.863,46	204.709,03	750.000,00	750.000,00	545.230,97
1.9.2.2.99.0.3.0000				outras restitucões - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.9.2.2.99.0.3.0001	00544	01	1100000	outras restitucões - divida ativa	224,96	4.043,66	4.000,00	4.000,00	-43,66
1.9.2.2.99.0.3.0002	00546	01	1100000	outras restitucões - divida ativa - at monetaria	224,96	4.043,66	4.000,00	4.000,00	-43,66
1.9.2.2.99.0.4.0000				outras restitucões - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	123,90	3.304,01	5.000,00	5.000,00	1.695,99
1.9.2.2.99.0.4.0001	00545	01	1100000	outras restitucões - divida ativa - multas/juros	123,90	3.304,01	5.000,00	5.000,00	1.695,99
1.9.9.9.99.2.1.0000				TOTAL IMENIZACOES, RESTITUCOES E RESSARCIMENTOS	366,53	5.736,51	0,00	0,00	-5.736,51
1.9.9.9.99.2.1.0001	00099	01	1100000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	366,53	5.736,51	0,00	0,00	-5.736,51
1.9.9.9.99.2.1.0002	00100	01	1100000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.2.1.0003	00101	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0004	00102	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0005	00103	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0006	00522	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	60.484,97	268.414,19	900.000,00	900.000,00	631.585,81
1.9.9.9.99.2.1.0007	00523	01	1100000	receita eventuais	60.484,97	268.414,19	900.000,00	900.000,00	631.585,81
1.9.9.9.99.2.1.0008	00658	01	1100000	custas processuais	251,39	1.460,79	9.001,00	9.001,00	7.540,21
1.9.9.9.99.2.1.0009	00659	01	1100000	geral	251,39	1.460,79	9.001,00	9.001,00	7.540,21
1.9.9.9.99.2.1.0010	00699	01	1100000	geral	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0011	00101	01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0012	00102	01	5000005	correlio	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0013	00522	01	1100000	deposito judicial veradores	0,00	1.388,89	0,00	0,00	-1.388,89
1.9.9.9.99.2.1.0014	00523	01	1100000	geral	0,00	1.388,89	0,00	0,00	-1.388,89
1.9.9.9.99.2.1.0015	00658	01	1100000	outras receitas primarias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0016	00659	01	1100000	outras receitas primarias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.2.0001	00659	01	1100000	multas e juros outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.2.0002				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.2.0003	00659	01	1100000	receita divida ativa outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0001	00659	01	1100000	receita divida ativa outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Página 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsia (b)	Previsia Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0006	00671	01	1100000	Atualiz.monet.divida ativa outras receitas primar. geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.9.9.9.99.2.4.0000	00670	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.4.0003	00670	01	1100000	multas juros div. ativa outras receitas primarias geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.736,36	271.263,87	949.601,00	949.601,00	678.337,13
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	483.291,46	1.733.256,80	3.124.601,00	3.124.601,00	1.391.344,20
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	18.443.095,34	76.911.096,74	194.269.788,40	194.269.788,40	117.358.691,66
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.1.0000	00789	05	5000057	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL siglv estruturacao investimento	231.012,49	231.012,49	0,00	0,00	-231.012,49
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.1.0000	00787			OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL estrada do alvorada e henrique schunck	0,00	122.925,00	0,00	0,00	-122.925,00
2.4.1.9.99.0.1.0001	00790	05	1000115	estr. da alvorada e henrique schunck	0,00	122.925,00	0,00	0,00	-122.925,00
2.4.1.9.99.0.1.0002	00790	05	1000116	pavimentacao alexandre eder	147.930,00	147.930,00	0,00	0,00	-147.930,00
				alexandre eder	147.930,00	147.930,00	0,00	0,00	-147.930,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	378.942,49	501.867,49	0,00	0,00	-501.867,49
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000	00796	02	1000134	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL trecho voluntarios amor, carolina m. Jesus e outros	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu  
 Receita Orçamentaria e Intra-Orçamentaria

Balancete Analítico - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Página 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferença (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0005	00797	02	1000144	trecho 01 e trecho 02 rua carlos sgarbi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	00798	02	1000135	r.givaldo a.correia, alexandre marques lima	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0008	00802	02	1000133	trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.678.942,49	1.801.867,49	0,00	0,00	-1.801.867,49
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	1.678.942,49	1.801.867,49	0,00	0,00	-1.801.867,49
9.3.1.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00550	01	1100000	(R) RECEITAS CORRENTES	-834,34	-2.234,49	-5.000,00	-5.000,00	-2.765,51
				Imp.s/a propriedade e territorial urbana	-500,53	-1.340,49	-3.000,00	-3.000,00	-1.659,51
				educacao	-208,51	-558,43	-1.250,00	-1.250,00	-691,57
1.1.2.2.01.0.1.0004	00551	01	3100000	saude - geral	-126,30	-355,57	-750,00	-750,00	-414,43
				Outras taxas pela prestacao de servicos	-126,15	-359,57	-2.000,00	-2.000,00	-1.640,43
1.2.4.1.50.0.1.0001	00552	01	1100000	geral	-47,30	-138,24	-2.000,00	-2.000,00	-1.640,43
				contrib p/o custeio do serv.illum.pUBLICA	-67,30	-138,24	-800,00	-800,00	-661,76
1.1.1.4.51.1.1.0001	00558	01	1000110	Imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-47,30	-138,24	-800,00	-800,00	-661,76
				educacao	-180,45	-513,24	-500,00	-500,00	-186,76
				saude - geral	-108,23	-187,83	-300,00	-300,00	-112,17
1.1.2.2.01.0.1.0002	00706	01	3100000	saude - geral	-45,08	-78,20	-125,00	-125,00	-46,80
				Taxa de cemeterios	-27,14	-47,21	-75,00	-75,00	-27,79
1.1.2.2.01.0.1.0001	00707	01	1100000	geral	-0,09	-0,09	-100,00	-100,00	-99,91
				taxas de servicos cadastrais	-4,11	-23,30	-100,00	-100,00	-99,91
1.1.2.2.01.0.1.0003	00708	01	1100000	taxa de coleta de lixo	-4,11	-23,30	-100,00	-100,00	-99,91
				geral	-341,14	-939,85	-3.000,00	-3.000,00	-2.060,15
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.533,58	-4.008,78	-11.500,00	-11.500,00	-7.491,22
				TOTAL DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.533,58	-4.008,78	-11.500,00	-11.500,00	-7.491,22
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-859.614,19	-3.637.970,39	-8.574.320,00	-8.574.320,00	-4.936.349,61
1.7.1.1.51.1.1.0001	00103	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundab - fgm educacao	-859.614,19	-3.637.970,39	-8.574.320,00	-8.574.320,00	-4.936.349,61

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsao (b)	Previsao Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.52.0.1.0001	00104	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-307,49	-1.380,09	-3.000,00	-3.000,00	-1.619,91
				educacao	-307,49	-1.380,09	-3.000,00	-3.000,00	-1.619,91
1.7.2.1.50.0.1.0001	00106	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-517.078,21	-2.101.464,59	-5.975.720,00	-5.975.720,00	-3.874.255,41
				educacao	-517.078,21	-2.101.464,59	-5.975.720,00	-5.975.720,00	-3.874.255,41
1.7.2.1.51.0.1.0001	00107	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-166.695,54	-1.132.313,89	-1.660.000,00	-1.660.000,00	-527.686,11
				educacao	-166.695,54	-1.132.313,89	-1.660.000,00	-1.660.000,00	-527.686,11
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-5.145,21	-17.048,49	-45.248,40	-45.248,40	-28.199,91
				educacao	-5.145,21	-17.048,49	-45.248,40	-45.248,40	-28.199,91
				TOTAL (R) DEDUCCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDOS	-1.548.940,64	-6.890.177,45	-16.258.288,40	-16.258.288,40	-9.368.110,95
				TOTAL DEDUCCOES P/O FUNDOS	-1.548.940,64	-6.890.177,45	-16.258.288,40	-16.258.288,40	-9.368.110,95
				TOTAL DEDUCCOES DE RECEITAS/SUBERAVIT FINANCEIRO	-1.550.374,22	-6.894.166,23	-16.269.788,40	-16.269.788,40	-9.375.602,17
				TOTAL GERAL DA RECEITA	18.571.663,61	71.818.778,00	178.000.000,00	178.000.000,00	106.181.222,00

## CADASTRO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS POR FONTE DE RECURSO

Fonte selecionada 05 1400000 a 05 1400000

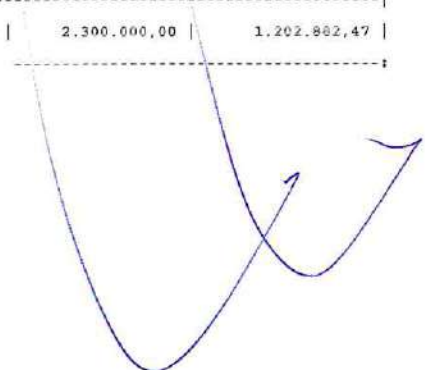
Data de 01/01/2023 a 30/04/2022

Sintetico - Por Fonte - Quebra por Cod Aplicacao - 1-Todas - RECEITAS SEM MOVIMENTO: Nao - RECEITAS INATIVAS: Sim

19/05/2022

Pagina 1

FONTE	C.APL	CODIGO	NRO.	DESCRICAO	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO
05	1400000	1.3.2.1.01.0.1.0001	00153	REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULADOS - ROYALTIES	4.000,00	14.460,31
05	1400000	1.7.1.2.51.0.1.0001	00143	COTA-PARTE DA COMP.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM	15.000,00	8.810,31
05	1400000	1.7.1.2.52.4.1.0001	00145	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP	2.281.000,00	1.179.611,85
TOTAL DO COD.DE APLICACAO					2.300.000,00	1.202.882,47
TOTAL DA FONTE					2.300.000,00	1.202.882,47
TOTAL GERAL					2.300.000,00	1.202.882,47



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais							
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos							
3.1.71.70.00	ratoio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	109.999,99	0,06	110.000,00	0,05	0,01
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas							
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	98.000,00	0,06	99.000,00	0,05	1.000,00
3.1.90.03.00	vinculos do rpps e do militar	990,00	0,01	40.990,00	0,02	41.800,00	0,02	810,00
3.1.90.11.00	vinculos e vantagens fixas - pessoal	3.474,085,53	36,83	45.751.711,91	28,27	52.027.743,80	26,39	6.276.031,89
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	-1.000,000,00	-10,60	21.748.157,00	13,44	21.779.403,01	11,05	31.246,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	187.437,74	1,98	8.226.060,16	5,08	8.487.300,01	4,30	261.239,85
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	22.069,75	0,01	1.226.320,00	0,62	1.204.250,25
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	136.956,30	1,45	625.222,19	0,38	1.626.673,01	0,82	1.001.450,82
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.799.469,57	29,68	76.622.211,00	47,35	85.398.239,83	43,32	8.776.028,83
3.3.00.00.00	outras despesas correntes							
3.3.50.00.00	transf a institucoes privadas sem fins							
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	45.889,93	0,48	154.139,86	0,09	589.452,70	0,29	435.312,84
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas							
3.3.90.06.00	outras beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	78.122,40	0,04	112.100,00	0,05	33.977,60
3.3.90.32.00	material de consumo	1.431.786,87	15,18	8.996.771,35	5,37	18.841.945,43	9,55	10.145.174,08
3.3.90.35.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	95.322,50	0,05	106.000,00	0,05	10.677,50
3.3.90.36.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	470.581,01	0,25	1.368.979,00	0,69	898.397,99
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	6.411,91	0,06	1.854.292,77	1,14	2.997.199,99	1,52	1.142.907,22
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	2.220.442,00	23,54	53.820.616,88	33,26	61.351.596,04	31,12	7.530.979,16
3.3.90.47.00	auxilio transporte	157.500,70	1,66	744.838,98	0,46	800.000,00	0,40	55.161,02
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	1.579.938,98	0,97	1.579.940,00	0,80	1,02
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	118.219,29	1,25	537.751,03	0,33	1.739.955,00	0,88	956.348,21
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	43.651,79	0,02	1.000.000,00	0,50	1.202.203,97
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	692.017,96	7,33	5.600,00	0,00	5.700,00	0,00	100,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.672.268,66	49,53	1.627.039,25	1,00	1.640.603,99	0,83	13.564,74
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	7.471.738,23	79,22	69.708.666,80	43,07	92.133.472,15	46,74	22.424.805,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	investimentos							
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	1.939.773,20	20,56	12.810.183,10	7,91	13.434.305,86	6,81	624.122,76
4.4.90.51.00	Obras e instalaçoes	19.950,00	0,21	38.910,90	0,02	3.489.402,84	1,77	3.450.491,94
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.959.723,20	20,77	12.849.094,00	7,94	16.923.708,70	8,58	4.074.614,70
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.959.723,20	20,77	12.849.094,00	7,94	16.923.708,70	8,58	4.074.614,70
4.6.00.00.00	amortizacao da divida							
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	2.634.607,59	1,62	2.639.838,00	1,33	5.230,41
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada							

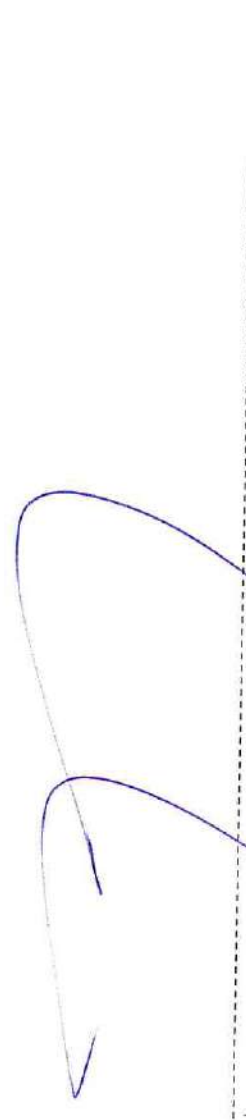
BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.634.607,59	1,62	2.639.838,00	1,33	5.230,41
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.959.723,20	20,77	15.483.701,59	9,56	19.563.546,70	9,92	4.079.845,11
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,71	0,00	1.268,71
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,71	0,00	1.268,71
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,71	0,00	1.268,71
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,71	0,00	1.268,71
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,71	0,00	1.268,71
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,71	0,00	1.268,71
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	9.431.461,43	100,00	161.814.579,39	100,00	197.096.527,39	100,00	35.281.948,00





BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Folha: 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00	0002	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE EXECUTIVO	01	1100000	0,00	320.000,00	403.885,00	83.885,00
02.01.00	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	GABINETE DO PREFEITO B DEPENDENCIAS	01	1100000	0,00	76.990,00	77.000,00	10,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	106.013,00	95.342,32
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	26.111,13	50.000,00	23.888,87
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	10.557,11	10.557,11	110.000,00	99.442,89
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	21.000,00	86.729,63	142.000,00	55.270,37
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	30.602,00	30.602,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			31.557,11	531.058,55	980.000,00	448.941,45
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE DO PREFEITO B DEPENDENCIAS			31.557,11	531.058,55	980.000,00	448.941,45
02.02.00	0002	04.122	3.1.90.11.00	GOVERNO	01	1100000	0,00	99.990,00	100.000,00	100.000,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.13.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do acompanhamento e custodiacao geral	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.94.00	manutencao do acompanhamento e custodiacao geral	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	94.259,35
	0002.2088	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do acompanhamento e custodiacao geral	01	1100000	0,00	5.740,65	50.000,00	50.000,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.35.00	manutencao do acompanhamento e custodiacao geral	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do acompanhamento e custodiacao geral	01	1100000	0,00	6.442,53	57.000,00	57.000,00
	0002.2088	04.122	4.4.90.52.00	manutencao do acompanhamento e custodiacao geral	01	1100000	0,00	0,00	437.000,00	324.826,82
		TOTAL DO PROGRAMA		GOVERNO			0,00	112.173,18	437.000,00	324.826,82
		TOTAL DA UNIDADE		DEFESA CIVIL			0,00	112.173,18	437.000,00	324.826,82
02.03.00	0002	04.182	3.1.90.11.00	DEFESA CIVIL	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	1100000	0,00	19.990,00	10.000,00	10.000,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	1.420,52
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	1100000	1.482,84	23.579,48	41.654,84	3.345,16
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	1100000	500,00	41.654,84	93.976,40	104.000,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	1100000	0,00	93.976,40	30.000,00	30.000,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos	08	1100000	9.000,00	9.000,00	5.000,00	0,00

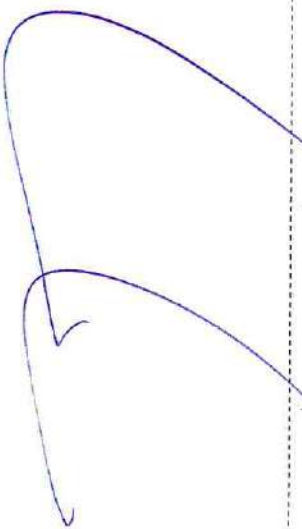
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR EXERCÍCIO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO PROGRAMA		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		10.982,84	188.194,72	303.000,00	114.805,28
		TOTAL DA UNIDADE		DEPESA CIVIL		10.982,84	188.194,72	303.000,00	114.805,28
		TOTAL DO ORGAO		PODER EXECUTIVO		42.539,95	831.426,45	1.720.000,00	888.573,55



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 3

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Ponte	C. Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00	0009	04.123	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	27.090,12	428.554,62	900.000,00	471.445,38
03.01.00	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	387.950,00	387.955,00	5,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	55.000,00	60.000,00	5.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	2.390,00	2.889,80	4.000,00	1.110,20
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	12.694,45	938.005,93	938.500,00	494,07
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	671,40	2.552,80	11.000,00	8.447,20
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	3.000,00	43.452,54	46.000,00	2.547,46
					01	1100000	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			45.845,97	1.858.405,69	2.878.955,00	1.020.549,31
				DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO			45.845,97	1.858.405,69	2.878.955,00	1.020.549,31
				DEPTO RECURSOS HUMANOS						
03.02.00	0009	04.122	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	5.202,67	243.686,59	335.000,00	91.313,41
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	76.990,00	77.000,00	10,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01	1100000	25.000,00	28.400,00	28.500,00	100,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.08.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	27.758,98	50.000,00	22.241,02
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	26.111,13	50.000,00	23.888,87
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01	1100000	500,00	500,00	30.000,00	29.500,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01	1100000	16.021,48	59.164,41	60.000,00	835,59
	0009.2044	04.122	3.3.90.93.00	recursos humanos	01	1100000	807,00	2.479,80	10.000,00	7.520,20
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			47.531,15	465.090,91	867.000,00	401.909,09
				DEPTO RECURSOS HUMANOS			47.531,15	465.090,91	867.000,00	401.909,09
				DEPTO FISCALIZACAO						
03.03.00	0009	04.129	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	50.000,00	434.701,70	485.000,00	50.298,30
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	120.990,00	127.000,00	10,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	20.489,49	20.500,00	10,51
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 4

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00	0009	04.129	3.1.90.94.00	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	01	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
03.03.00	0009.2043	04.129	3.3.90.08.00	DEPTO FISCALIZACAO	01	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	14.780,43	365.500,16	366.000,00	366.000,00
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	126,00	553,00	10.000,00	10.000,00
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	08	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE		64.906,43	989.885,21	1.565.000,00	575.114,79
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FISCALIZACAO		64.906,43	989.885,21	1.565.000,00	575.114,79
			TOTAL DO ORGÃO	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		158.283,55	3.313.381,81	5.310.955,00	1.997.573,19

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS					
04.01.00				DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS					
	0011								
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	NEGOCIOS JURIDICOS COMPROMISSO C/ A NOSSA SENTE	01 11000001	8.109,60	1.075.763,86	1.079.000,00	3.236,14
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-					
				tra-judicial municipal	01 11000001	0,00	344.990,00	345.000,00	10,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-					
				tra-judicial municipal	01 11000001	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-					
				tra-judicial municipal	01 11000001	0,00	567,97	1.000,00	432,03
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-					
				tra-judicial municipal	01 11000001	0,00	21.363,45	93.800,00	72.436,55
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-					
				tra-judicial municipal	01 11000001	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-					
				tra-judicial municipal	01 11000001	0,00	1.436,88	1.500,00	63,12
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-					
				tra-judicial municipal	01 11000001	0,00	26.111,13	26.153,00	41,87
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-					
				tra-judicial municipal	01 11000001	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-					
				tra-judicial municipal	01 11000001	45.000,00	144.401,57	145.400,00	998,43
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-					
				tra-judicial municipal	01 11000001	0,00	1.064,80	5.000,00	3.935,20
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-					
				tra-judicial municipal	01 11000001	0,00	0,00	6.447,00	6.447,00
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-					
				tra-judicial municipal	01 11000001	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA		54.546,48	1.669.699,66	1.769.000,00	99.300,34
				TOTAL DA UNIDADE		54.546,48	1.669.699,66	1.769.000,00	99.300,34
				TOTAL DO ORGAO		54.546,48	1.669.699,66	1.769.000,00	99.300,34

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 6

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012	12.122	3.1.90.11.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.01.00	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	14.673,00	14.673,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	211,75	1.000,00	47.826,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	26.111,13	1.000,00	789,25
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 2200000	0,00	767,86	1.000,00	232,14
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	27.050,74	179.999,00	152.908,26
				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO		0,00	27.090,74	179.999,00	152.908,26
				ENSINO FUNDAMENTAL					
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
				ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao	01 2200000	472.965,60	472.965,60	521.000,00	48.034,40
				Fundamental.					
				funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	3.614.233,08	3.630.375,99	16.142,91
				funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	4.242,50	7.784.976,54	8.623.000,00	838.023,46
				funcionamento do ensino fundamental	92 2610000	1.477.911,99	1.477.911,99	1.477.911,99	0,00
				funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	1.541.990,00	1.542.000,00	10,00
				funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	3.141.990,00	3.142.000,00	10,00
				funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	900.000,00	901.000,00	1.000,00
				funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	50.000,00	57.311,21
				funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	21.501,78	100.000,00	1.000,00
				funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	42.688,79	1.000,00	1.000,00
				funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	9.000,00	1.600,00
				funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	7.400,00	1.000,00	1.000,00
				funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	714.000,99	426.292,98
				funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	287.708,01	1.000,00	1.000,00
				funcionamento do ensino fundamental	05 2880000	0,00	0,00	1.000,00	29.002,18
				funcionamento do ensino fundamental	95 2880000	0,00	39.997,81	68.999,99	263.795,70
				funcionamento do ensino fundamental	95 2880000	0,00	408.611,70	672.407,40	65.095,95
				funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	30.696,79	2.000,00	0,00
				funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
				funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
				funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	660.658,84	929.284,76	341,23
				funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	500,00	1.000,00	400,00
				funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
				funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	0,00	14.400,00	672.407,41	658.007,41
				funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	48.014,60	149.000,00	100.985,40
				funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	0,00	374.821,79	374.821,81	0,02
				funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
05.02.00	0012	12.361	4.4.90.51.00	TOTAL DA UNIDADE					
	0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	TOTAL DA UNIDADE					

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 7

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.02.00				ENSINO FUNDAMENTAL					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2053	12.361	3.1.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	93 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	10.950,00	10.950,00	30.000,00	19.050,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	0012.2052	12.361	3.1.90.30.00	alimentacao escolar	01 2200000	0,00	42.421,11	92.178,20	49.757,09
	0012.2052	12.361	3.1.90.30.00	alimentacao escolar	05 2820000	2.007,20	2.007,20	945.992,80	271.945,47
	0012.2050	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2820000	0,00	22.054,52	468.709,27	319.135,08
	0012.2050	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	149.574,19	149.574,19	1.000,00	739.715,67
	0012.2050	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2820000	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02 2200014	94.205,37	94.205,37	5.000,00	14.593,99
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02 2200000	0,00	0,00	2.435.000,00	1.326,40
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	7.700.000,00	0,00	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	2.433.673,60	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05 2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92 2200014	0,00	7.251,21	7.251,21	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92 2200014	0,00	311.949,05	311.949,05	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA		3.121.234,96	32.562.363,45	38.162.431,02	5.600.067,57
				TOTAL DA UNIDADE		3.121.234,96	32.562.363,45	38.162.431,02	5.600.067,57
05.03.00				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012			EDUCACAO IMPANTIL - CRECHE					
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2120000	90.028,11	90.028,11	106.000,00	15.971,89
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	116.425,40	844.847,21	1.035.000,00	190.152,79
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	21.302,17	4.776.178,25	4.812.495,13	36.316,88
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	557.990,00	568.000,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	0,00	3.482.990,00	3.482.000,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	43.000,00	100.000,00	57.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	0,00	2.168.072,15	2.169.000,00	927,85
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	0,00	23.346,47	51.000,00	27.653,53
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	527.234,01	617.000,00	89.765,99
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05 2930000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	35.557,52	100.000,00	64.442,48
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	44.729,61	903.999,90	1.109.999,99	202.000,09
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	22.125,14	87.497,41	205.000,00	117.502,59

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 8

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.03.00				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	95 2200017	0,00	2.541,30	2.541,32	0,02
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	135.577,93	294.000,00	158.422,07
				TOTAL DO PROGRAMA		294.611,43	13.677.860,26	14.714.036,44	1.036.176,18
				TOTAL DA UNIDADE		294.611,43	13.677.860,26	14.714.036,44	1.036.176,18
05.04.00				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	39.572,38	41.500,00	1.927,62
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	7.080,00	2.980.511,17	2.985.000,00	4.488,83
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	21.990,00	22.000,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	1.128.990,00	1.129.000,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	604.000,00	604.500,00	500,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	336,70	1.000,00	663,30
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	3.798,03	11.908,97	15.500,00	3.591,03
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	33.719,00	40.000,00	6.281,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	16.999,00	17.000,00	1,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	39.988,52	40.000,00	11,48
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	38.208,42	100.000,00	61.791,58
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	226.647,39	294.000,00	67.352,61
				TOTAL DO PROGRAMA		19.125,27	5.141.871,55	5.292.000,00	150.128,45
				TOTAL DA UNIDADE		19.125,27	5.141.871,55	5.292.000,00	150.128,45
05.05.00				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 1100000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 1100000	85,13	85,13	7.414,87	7.414,87
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		85,13	85,13	18.000,00	17.914,87
				TOTAL DA UNIDADE		85,13	85,13	18.000,00	17.914,87



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.07.00				ENSINO UNIVERSITARIO					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2063	12.364	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino universitario	01 11000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
05.08.00				ENSINO UNIVERSITARIO					
	0012			EDUCACAO ESPECIAL					
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 11000001	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 11000001	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	0012.2050	12.367	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 28500001	636,72	636,72	3.000,00	2.363,28
				TOTAL DO PROGRAMA		636,72	636,72	59.000,00	58.363,28
				TOTAL DA UNIDADE		636,72	636,72	59.000,00	58.363,28
05.09.00				EDUCACAO ESPECIAL					
	0012			EDUCACAO PROFISSIONAL					
	0012.2054	12.363	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 11000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional	01 11000001	0,00	48.000,00	58.000,00	10.000,00
	0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional	01 11000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	48.000,00	60.000,00	12.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	48.000,00	60.000,00	12.000,00
				TOTAL DO ORGAO		3.435.693,51	51.457.907,85	58.486.466,46	7.028.558,61

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00	0004	13.392	4.4.90.51.00	CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
06.01.00	0004.2085	13.392	3.1.90.11.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01 1100000	0,00	135.624,76	140.000,00	4.375,24
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	49.990,00	50.000,00	10,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	6.638,80	40.000,00	33.361,20
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	2.281,60	95.000,00	92.718,40
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	26.111,13	30.000,00	3.888,87
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	212.000,00	19.888,14
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	192.111,86	3.000,00	2.648,00
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	352,00	104.000,00	104.000,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.30.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08 1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01 1100000	1.000,44	6.823,78	30.000,00	23.176,22
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08 1100000	0,00	0,00	28.076,92	28.076,92
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		143.147,97	419.933,93	915.076,92	495.142,99
				TOTAL DA UNIDADE		143.147,97	419.933,93	915.076,92	495.142,99
				TOTAL DO ORGAO		143.147,97	419.933,93	915.076,92	495.142,99

BALANÇATE ANALTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00	0005	27.812	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	01 1100000	5.481,37	458.682,56	512.200,00	53.517,44
07.01.00	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	01 1100000	0,00	129.990,00	130.000,00	10,00
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	137.928,58	138.000,00	71,42
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	4.277,22	6.000,00	1.722,78
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	2.490,00	2.500,00	10,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	956,00	22.285,30	63.300,00	41.014,70
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 1100000	0,00	16.020,00	56.115,38	40.095,38
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	26.111,13	92.000,00	50.000,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	91.822,56	92.000,00	177,44
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	517.930,80	520.000,00	2.169,20
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 1100000	0,00	0,00	26.807,69	26.807,69
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	6.453,70	4.138,00	55.000,00	48.546,30
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	963,60	128.584,92	100.000,00	95.862,00
	0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01 1100000	0,00	326.938,21	234.999,93	106.415,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000145	0,00	0,00	326.938,22	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000146	0,00	0,00	0,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000147	0,00	0,00	0,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000148	0,00	0,00	0,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000149	0,00	0,00	0,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	05 1000150	0,00	0,00	0,01	0,01
				TOTAL DO PROGRAMA		221.727,48	1.873.552,98	2.313.861,28	440.308,30
				ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
				TOTAL DA UNIDADE		221.727,48	1.873.552,98	2.313.861,28	440.308,30
				DEPTO ESPORTE E LAZER					
				TOTAL DO ORGAMO		221.727,48	1.873.552,98	2.313.861,28	440.308,30
				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER					



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Npl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	18.060,03	5.067.644,64	5.067.800,00	155,36
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3030000	48,48	1.099.533,28	1.100.000,00	466,72
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3030000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-1.000.000,00	5.859.990,00	5.860.000,00	10,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	3.011,40	2.506.476,97	2.507.200,00	723,03
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	116.656,12	371.072,00	385.000,00	13.928,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	29.000,00	30.000,00	1.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-3.277,72	94.263,27	130.000,00	35.736,73
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3050000	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3050000	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 1100000	0,00	26.111,13	100.000,00	73.888,87
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	1.500,00	276.152,28	344.400,00	68.247,72
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	9.880,00	169.217,74	179.999,99	10.782,25
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95 3050000	0,00	0,00	12.460,01	12.460,01
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	43.209,67	195.046,78	800.000,00	604.953,22
	0003.2007	10.122	3.3.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3050000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	1.999.494,56	1.999.999,99	505,43
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92 3010000	1.337.520,74	2.138.053,80	4.491.050,68	2.353.006,88
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	63.378,56	67.999,96	4.621,40
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	494.032,24	535.000,00	40.967,76
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	894.241,30	920.000,00	25.758,70

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	0003			SAUDE COMROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	11000000	0,00	0,00	20.538,46	20.538,46
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	31200000	48.600,00	48.600,00	158.452,01	109.452,01
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	30100063	211.295,80	211.295,80	400.000,01	188.704,21
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	30100000	0,00	95.165,92	2.000.000,01	1.904.834,09
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	31200000	123.147,50	547.320,95	1.717.261,67	1.169.940,72
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	30100000	0,00	8.158,01	450.000,00	441.841,99
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	31000000	86.370,43	274.604,79	399.999,98	125.395,19
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	30100000	0,00	2.395.532,61	2.800.000,00	404.467,39
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	30000631	0,00	68.751,36	58.857,01	33.940,96
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	30100000	0,00	0,00	749.659,61	749.659,61
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	31000000	157.500,70	744.838,98	800.000,00	55.161,02
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	31000000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	20.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	30100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	31000000	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	30100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	30100000	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	11000000	0,00	0,00	102.692,30	102.692,30
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	95	31200014	0,00	0,00	68.414,01	68.414,01
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	01	31000000	29.197,80	29.197,80	43.000,00	13.802,20
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	30200000	12.039,20	517.941,38	600.000,00	82.058,62
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	30400000	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	01	31000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	30200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	01	31000000	-44,98	17.586.815,49	17.625.405,66	38.590,17
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	30200000	45.943,31	3.078.907,48	3.100.000,00	21.092,52
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	95	30200000	0,00	0,00	683.866,11	683.866,11
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	01	31000000	688.594,33	688.594,33	688.594,33	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	01	31000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	30200000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	01	31000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	30200000	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
0003				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2003		10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	08 1100000	0,00	0,00	20.538,46	20.538,46
0003.2011		10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05 3030000	0,00	0,00	24.999,99	24.999,99
0003.2011		10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	95 3030000	358.673,00	358.673,00	400.000,01	41.327,01
0003.2011		10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01 3100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0003.2011		10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02 3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2011		10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05 3030000	0,00	14.999,11	30.000,00	15.000,89
0003.2011		10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01 3100000	38.860,00	38.860,00	69.999,99	31.139,99
0003.2011		10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05 3030000	0,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00
0003.2011		10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08 1100000	0,00	0,00	43.576,92	43.576,92
0003.2011		10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	95 3030000	0,00	0,00	45.291,92	45.291,92
0003.2011		10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01 3100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		3.326.785,21	49.007.565,56	60.607.997,41	11.600.431,85
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		3.326.785,21	49.007.565,56	60.607.997,41	11.600.431,85
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		3.326.785,21	49.007.565,56	60.607.997,41	11.600.431,85

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00										
10.01.00										
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao de cira cipo	01	5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfv	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apolo a pessoa idosa	01	5100000	0,00	37.000,00	37.200,00	200,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apolo a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apolo a pessoa idosa	02	5000010	1.986,12	44.309,68	73.526,00	29.216,32
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apolo a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apolo a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	01	5100000	0,00	15.000,00	76.566,00	61.566,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	02	5000010	0,00	3.000,00	28.000,00	25.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	92	5000010	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apolo a pessoa idosa	01	5100000	0,00	1.433,99	1.433,99	0,01
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	2.860,73	2.860,73	18.839,99	15.979,26
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	4.279,27	4.279,27	24.000,00	19.720,73
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	95	5000051	8.666,62	8.666,62	8.666,63	0,01
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	08	1100000	32.114,92	32.114,92	32.114,92	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	2.809,43	10.000,00	7.190,57
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	24.000,00	30.000,00	6.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	2.817,73	5.000,00	2.182,27
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
	0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	217.247,00	217.248,00	1,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	8.333,33	33.333,32	149.999,99	116.666,67
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	3.749,99	14.999,96	45.000,00	30.000,04
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	3.000,00	12.000,00	72.000,00	60.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	5.999,99	23.999,96	72.000,00	48.000,04
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	5.000,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000048	0,00	0,00	18.546,09	18.546,09
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	19.999,98	19.999,98
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	109,70	16.555,70	36.000,00	19.444,30
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	0,00	22.089,26	22.089,26



BALANÇATE ANÁLITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Detacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACHO SOCIAL E REU. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	7.884,40	20.000,01	12.115,61
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	32.400,00	36.000,00	3.600,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	3.800,00	45.999,98	42.199,98
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	8.000,00	42.000,00	34.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	1100000	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	0,00	28.000,01	28.000,01
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	0,00	25.000,01	25.000,01
	0013.2016	08.243	4.4.90.51.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	716,99	9.999,99	9.283,00
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	0,00	45.496,07	45.496,07
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	4.999,99	4.999,99
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	12.966,50	28.000,00	15.033,50
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	2.031,50	15.000,00	12.968,50
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000049	0,00	171,20	20.000,01	19.828,81
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	16.999,98	16.999,98
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000049	0,00	0,00	29.160,91	29.160,91
	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000049	0,00	28.786,43	28.786,44	0,01
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	330,54	18.943,79	56.000,00	37.056,21
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	162.110,00	180.000,00	17.890,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	27.755,76	2.091.156,44	2.101.948,00	10.791,56
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

BALANÇOTE ANUALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABAHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL. COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	909.990,00	910.000,00	10,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	88.500,00	105.000,00	16.500,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	13.073,86	64.321,10	120.000,00	55.678,90
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	1.571,88	26.762,51	93.239,96	66.477,45
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	2.383,92	32.880,30	77.920,00	45.039,70
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	552,10	28.473,11	38.712,00	10.238,89
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	993,78	10.170,86	21.136,00	10.965,14
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	9.371,70	16.000,00	6.628,30
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	3.751,54	17.301,74	27.649,00	10.347,26
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000043	0,00	0,00	65,52	65,52
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000009	304,12	21.930,34	30.000,01	8.069,67
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000022	0,00	0,00	9.485,21	9.485,21
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000046	0,00	0,00	4.803,55	4.803,55
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	95.322,50	100.000,00	4.677,50
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-399,20	26.111,13	70.000,00	43.888,87
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	0,00	0,00	84.323,88	15.676,11
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 19

Origem	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	0013	08.244	3.3.90.36.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	05 5000022	0,00	28.916,88	30.000,00	1.083,12
10.01.00	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	05 5000034	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	192.956,69	572.339,65	579.715,89	7.376,24
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	0,00	3.000,00	20.430,00	17.430,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000009	0,00	4.125,00	50.000,00	45.875,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	18.531,00	18.531,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000009	0,00	5.018,00	60.000,01	21.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000034	0,00	0,00	6.079,50	6.079,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000046	0,00	0,00	10.700,86	10.700,86
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	12.560,12	57.853,74	70.000,00	12.146,26
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	potencialidade e aquisicoes	92 5000010	0,00	59.459,83	59.459,84	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	1.433,98	1.433,98	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 20

Osgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00									
10.01.00									
0013				ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	9.803,97	100.000,00	90.196,03
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000057	0,00	0,00	231.012,50	231.012,50
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000009	0,00	0,00	41.345,91	41.345,91
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000019	0,00	0,00	3.516,18	3.516,18
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000034	0,00	0,00	4.000,01	4.000,01
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000038	0,00	0,00	12.464,48	12.464,48
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000045	0,00	0,00	17.456,95	17.456,95
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000046	0,00	0,00	19.000,01	19.000,01
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021		08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	01 5000005	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
0013.2021		08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0013.2021		08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2021		08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2021		08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	08 1100000	2.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
0013.2029		08.244	3.3.50.43.00	atendimento a mulher	01 5000005	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
0013.2029		08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
0013.2029		08.244	3.3.90.35.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2029		08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2030		08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	6.050,00	0,00	13.000,00	13.000,00
0013.2030		08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030		08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2030		08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2030		08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
0013.2031		08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
0013.2031		08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	2.587,43	30.800,00	28.212,57
0013.2031		08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
0013.2031		08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
0013.2031		08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl.	No Mes	No Ano	Detacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACOG SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
		08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmca municipal	01	5100000	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0013.2078	3.1.90.11.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	249.192,00	249.192,00
		0013.2078	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	13.008,00	13.008,00
		0013.2078	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	56.594,62	46.594,62
		0013.2078	3.3.90.35.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	100.000,00	36.496,00
		0013.2078	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	62.999,99	62.999,99
		0013.2078	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,01	0,01
		0013.2078	3.3.90.33.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	01	5100000	0,00	0,00	108.400,00	108.400,00
		0013.2079	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	01	5100000	4.000,00	16.000,00	65.399,99	49.399,99
		0013.2079	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	02	5000048	0,00	18.000,00	18.000,01	0,01
		0013.2079	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	08	1100000	0,00	25.038,46	25.038,46	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			356.499,78	5.427.391,66	8.304.213,72	2.876.822,06
				TOTAL DA UNIDADE			356.499,78	5.427.391,66	8.304.213,72	2.876.822,06
10.02.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
				FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
		08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	2.955,43	20.000,00	17.044,57
		0013.2050	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0013.2050	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	26.650,00	26.650,00
		0013.2050	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.955,43	60.850,00	57.894,57
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.955,43	60.850,00	57.894,57
10.04.00				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
				FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
		11.331	3.1.90.11.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
		0013.2023	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
		0013.2023	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,01	0,01	0,01
		0013.2023	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
		0013.2023	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	5.128,52	13.500,00	8.371,48
		0013.2023	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.04.00				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL, COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	4.722,90	63.699,90	95.499,97	31.800,07
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	46.465,00	46.465,00
	0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	1.433,98	5.000,00	3.566,02
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL, COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			4.722,90	70.262,40	164.765,01	94.502,61
			TOTAL DA UNIDADE	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS			4.722,90	70.262,40	164.765,01	94.502,61
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.ACO SOCIAL E REL.TRABALHO			361.222,68	5.500.609,49	8.529.828,73	3.029.219,24

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 23

Origem	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Detalhado	Saldo
11.00.00				SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS					
11.01.00				DEPTO SERVICOS URBANOS					
	0007			INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	Instalacao de iluminacao publica no municipio	01 1000110	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de praças parques e jardins municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01 1000138	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01 1100000	79.771,76	1.444.624,71	1.445.999,89	1.375,18
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000084	0,00	400.000,00	400.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000133	0,00	300.000,00	300.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000138	0,00	150.000,00	150.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000139	0,00	100.000,00	100.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000140	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000141	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000142	0,00	1.000.000,00	1.000.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000143	0,00	987.267,50	987.267,51	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95 1000116	0,00	273.212,07	273.212,08	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95 1000124	0,00	155.680,45	155.680,46	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95 1000131	0,00	237.206,18	237.206,19	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	216.302,21	3.236.741,35	3.934.200,00	697.458,65
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	1.366.690,00	1.366.690,00	10,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	507.500,00	508.000,00	500,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	21.452,68	239.000,00	217.547,32
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	3.200,00	3.300,00	100,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	8.159,10	10.000,00	1.840,90
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	1.356.845,89	1.368.000,00	11.154,11
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	52.222,26	57.000,00	4.777,74
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	60.295,07	62.000,00	1.704,93
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1300000	198.640,62	848.159,42	848.999,99	840,57
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	908.359,31	909.000,00	640,69
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95 1400000	0,00	504.883,97	504.883,98	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1300000	0,00	299,99	300,00	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	22.999,00	23.000,00	1,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	9.144,90	40.675,42	43.000,00	2.324,58
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	425.028,01	435.999,97	14.971,96
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02 1000127	0,00	993.482,02	993.482,03	0,01
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02 1000134	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02 1000135	0,00	200.000,00	200.000,01	0,01
	0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetimento de vias publicas municipal	01 1100000	297.007,73	1.059.145,89	1.059.499,96	354,07
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetimento de vias publicas municipal	02 1000144	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetimento de vias publicas municipal	05 1000136	0,00	480.000,00	480.000,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetimento de vias publicas municipal	95 1000137	0,00	481.104,01	481.104,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetimento de vias publicas municipal	05 1000115	0,00	104.915,43	104.915,44	0,01
	0007.1009	15.452	4.4.90.51.00	construcao de atterro sanitario	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 24

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS					
11.01.00				DEPTO. SERVICOS URBANOS					
	0007			INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	Limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 11000001	0,00	7.500.000,00	7.501.000,00	1.000,00
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varizacao de ruas no municipio	01 11000001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 10001101	0,00	1.390.965,32	1.559.999,99	169.034,67
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91 10001101	0,00	1.860.111,03	1.860.111,04	0,01
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01 11000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01 11000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01 11000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01 11000001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.30.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01 11000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01 11000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.30.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua	01 11000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua	01 11000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni- cipio	01 11000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni- cipio	01 11000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 11000001	0,00	109.999,99	110.000,00	0,01
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 11000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 11000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2070	26.782	4.4.90.52.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 11000001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE		800.867,22	30.608.226,06	33.671.362,65	3.063.136,59
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO. SERVICOS URBANOS		800.867,22	30.608.226,06	33.671.362,65	3.063.136,59
			TOTAL DO ORGÃO	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS		800.867,22	30.608.226,06	33.671.362,65	3.063.136,59



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00	0001	15.452	3.1.90.11.00	SEGR. TRANSP. E MOBILIDADE	01	25.970,63	404.056,10	405.540,00	1.483,90
12.01.00	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	DEPTO. TRANSPORTE E MOBILIDADE	01	0,00	149.990,00	150.000,00	10,00
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	0,00	55.000,00	80.000,00	25.000,00
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	0,00	0,00	499,99	499,99
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	0,00	461.530,65	462.000,00	469,35
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	150.623,60	345.691,60	676.171,78	330.480,18
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	0,00	26.111,13	26.500,00	388,87
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	0,00	39.945,12	40.100,00	154,88
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	0,00	58.176,00	58.500,00	324,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	11.850,60	198.467,49	198.492,00	24,51
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	119.700,00	313.583,60	313.700,00	116,40
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	25.500,00	25.500,00	30.000,00	4.500,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	252,00	1.262,00	7.400,00	6.138,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	423,63	1.782,77	2.800,00	1.017,23
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	0,00	0,00	768,00	768,00
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	Integracao do transporte publico municipal	01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001.2084	26.451	3.3.90.39.00	desenvolvimento de estudos e pesquisas para melho-ria no sistema viario.	01	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
								130.000,00	130.000,00

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET. MUN. DE SFG. TRANSP. E MOBILIDADE						
				SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
				SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
				manutencao da segurancia municipal	01	1100000	31.835,83	1.880.816,07	2.280.735,00	399.918,93
				manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	999.990,00	1.000.000,00	10,00
				manutencao da segurancia municipal	01	1100000	154.913,56	725.906,52	731.000,00	5.093,48
				manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	14.285,06	40.000,00	40.000,00
				manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				manutencao da segurancia municipal	01	1100000	276,03	64.066,96	98.000,00	25.933,04
				manutencao da segurancia municipal	08	1100000	0,00	0,00	20.538,46	20.538,46
				manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	26.111,13	30.000,00	3.888,87
				manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	128.997,60	130.000,00	1.002,40
				manutencao da segurancia municipal	01	1100000	45.911,10	211.923,61	220.000,00	8.076,39
				manutencao da segurancia municipal	01	1100000	1.894,50	8.004,80	63.440,00	55.435,20
				manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	0,00	408.025,00	408.025,00
				TOTAL DO PROGRAMA			234.831,02	4.060.101,75	5.054.238,46	994.136,71
				TOTAL DA UNIDADE			234.831,02	4.060.101,75	5.054.238,46	994.136,71
				TOTAL DO ORGAO			569.151,48	6.144.198,21	8.315.710,23	2.177.512,02

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
13.00.00				SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.01.00				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
0006				AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0006.2015		20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	153.277,02	155.000,00	1.722,98	
0006.2015		20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	37.990,00	38.000,00	10,00	
0006.2015		20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0006.2015		20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	5.542,35	6.000,00	457,65	
0006.2015		20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	2.642,40	2.700,00	57,60	
0006.2015		20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	7.485,67	8.500,00	1.014,33	
0006.2015		20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	26.111,13	42.500,00	16.388,87	
0006.2015		20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	62.440,44	65.000,00	2.559,56	
0006.2015		20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	24.420,01	153.124,49	153.300,00	175,51	
0006.2015		20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			24.420,01	448.593,50	844.000,00	395.406,50
				TOTAL DA UNIDADE			24.420,01	448.593,50	844.000,00	395.406,50
				TOTAL DO ORGAO			24.420,01	448.593,50	844.000,00	395.406,50

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 28

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO					
14.01.00				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
	0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	-30.000,00	358.010,04	358.400,00	389,96
	0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	89.990,00	90.000,00	10,00
	0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	4.512,78	5.786,45	33.600,00	27.813,55
	0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	5.988,42	7.500,00	1.511,58
	0014.2039	18.451	3.3.90.08.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	490,00	500,00	10,00
	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	9.895,02	110.000,00	100.104,98
	0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	26.111,13	100.000,00	73.888,87
	0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	29.958,72	100.000,00	70.041,28
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	322,20	61.921,80	150.000,00	88.078,20
	0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	4.091,60	50.000,00	45.908,40
	0014.2081	18.541	4.4.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01 1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		-5.020,08	592.243,18	1.540.000,00	947.756,82
				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		-5.020,08	592.243,18	1.540.000,00	947.756,82
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
	0014.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0014.2038	23.695	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO		0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO		-5.020,08	592.243,18	1.769.000,00	1.176.756,82
14.02.00				TOTAL DA UNIDADE					

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 29

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Fpl	NO Mes	NO Ano	Detacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.01.00				NOVOS PROJETOS E CONVENIOS						
	0010			ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0010.2072	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	19.000,00	67.620,00	68.500,00	880,00
	0010.2072	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0010.2072	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0010.2072	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	23.990,00	20.000,00	20.000,00
	0010.2072	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	0010.2072	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2072	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	6.000,00	14.070,00	14.100,00	30,00
	0010.2072	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			25.000,00	81.690,00	114.000,00	32.310,00
				NOVOS PROJETOS E CONVENIOS			25.000,00	81.690,00	114.000,00	32.310,00
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
	0010			ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	0,00	0,00	751.220,00	751.220,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	43.651,79	98.000,00	956.348,21
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	98.000,00	99.000,00	1.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	990,00	23.990,00	24.000,00	10,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	101.393,10	1.802.186,79	1.965.000,00	1.965.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	544.990,00	545.000,00	10,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	205.000,00	210.000,00	5.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	3.428,29	21.577,04	215.000,00	193.422,96
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	21.000,00	22.000,00	1.000,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	1.902,81	13.733,11	13.832,00	98,89
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	26.110,89	112.000,00	85.889,11
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	250,00	660.975,79	661.000,00	24,21
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	129.185,24	580.060,31	610.700,00	30.639,69
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	30.000,00	34.000,00	4.000,00
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	100.106,00	100.106,00
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	Comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	49.999,99	155.654,00	155.654,00
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	Passap em geral	01	1100000	0,00	1.556.639,99	1.556.640,00	0,01
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	dívida interna em geral	01	1100000	0,00	2.634.607,59	2.639.838,00	5.230,41
				TOTAL DO PROGRAMA			237.149,44	8.312.523,29	10.715.000,00	2.402.476,71
	9999			SUPLEMENTACOES						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	1.268,71	1.268,71
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	1.268,71	1.268,71

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 30

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ronke	C.Apl	NO Mes	NO Ano	Declaraco	Saldo
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
				DEPTO DE COMPRAS						
				TOTAL DA UNIDADE			237.149,44	8.312.523,29	10.716.268,71	2.403.745,42
15.03.00				ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0010			manutencao servicos compras	01	1100000	3.353,53	128.866,08	133.000,00	4.133,92
	0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	27.490,00	27.500,00	10,00
	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01	1100000	987,00	26.692,04	27.000,00	2.513,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	5.872,02	5.000,00	1.627,98
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01	1100000	1.116,00	4.898,00	5.000,00	102,00
	0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			5.456,53	196.305,14	244.000,00	47.694,86
				TOTAL DA UNIDADE			5.456,53	196.305,14	244.000,00	47.694,86
				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
				DEPTO DE COMPRAS						
				TOTAL DO ORGÃO			267.605,97	8.590.518,43	11.074.268,71	2.483.750,28
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			9.431.461,43	161.814.579,39	197.096.527,39	35.281.948,00

BALANÇETE SINÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	16.415,43	0,08	34.687,24	0,06	109.999,99	0,06	75.312,75	0,07
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.1.71.70.00	rateio para participacao em consorcio pu								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposenhadorias, reserva remunerada e ret	19.620,97	0,10	53.681,87	0,09	98.000,00	0,06	44.318,13	0,04
3.1.90.03.00	pensos do tpps e do militar	7.120,10	0,03	21.292,34	0,03	40.990,00	0,02	19.697,66	0,01
3.1.90.11.00	vinculos e vantagens fixas - pessoal	6.430.054,91	34,53	18.161.726,97	31,99	45.751.711,91	28,27	27.589.984,94	26,26
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.142.855,35	11,50	5.711.989,21	10,06	21.740.157,00	13,44	16.036.167,79	15,26
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.424.516,55	7,65	4.428.608,12	7,80	8.226.060,16	5,08	3.797.452,04	3,61
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	22.069,75	0,03	22.069,75	0,01	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	274.355,92	1,47	611.300,65	1,07	625.222,19	0,38	13.921,54	0,01
TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.315.179,23	55,39	29.045.356,15	51,17	76.622.211,00	47,35	47.576.854,85	45,28
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	38.737,83	0,20	93.737,82	0,16	154.139,86	0,09	60.402,04	0,05
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	4.848,00	0,02	17.574,00	0,03	78.122,40	0,04	60.548,40	0,05
3.3.90.30.00	material de consumo	1.741.880,13	9,35	4.792.992,41	8,44	8.696.771,35	5,37	3.903.778,94	3,71
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuida	5.200,00	0,02	17.200,00	0,03	95.122,50	0,05	78.122,50	0,07
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	60.000,00	0,32	240.581,00	0,42	470.581,01	0,29	230.000,01	0,21
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	153.041,10	0,82	567.426,01	0,99	1.854.292,77	1,14	1.286.866,76	1,22
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	4.569.790,71	24,54	15.641.444,24	27,55	53.820.616,88	33,26	38.179.172,64	36,34
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	66.424,86	0,35	207.346,72	0,36	744.838,98	0,46	537.452,26	0,51
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	180.347,40	0,96	748.681,26	1,31	1.579.938,98	0,97	831.257,72	0,79
3.3.90.49.00	auxilio transporte	121.847,85	0,65	521.533,37	0,91	537.751,03	0,33	16.217,66	0,01
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	43.651,79	0,07	43.651,79	0,02	0,00	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	695.193,52	3,73	1.623.098,27	2,85	1.627.039,25	1,00	3.940,98	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.637.309,40	41,01	24.520.866,89	43,20	69.708.666,80	43,07	45.187.799,91	43,01
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	17.952.488,63	96,41	53.566.223,04	94,38	146.330.877,80	90,43	92.764.654,76	88,29
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	544.019,27	2,92	874.445,21	1,54	12.810.183,10	7,91	11.935.737,89	11,36
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	18.792,90	0,10	18.792,90	0,03	38.910,90	0,02	20.118,00	0,01
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	562.812,17	3,02	893.238,11	1,57	12.849.094,00	7,94	11.955.855,89	11,38
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	105.435,52	0,56	2.296.368,33	4,04	2.634.607,59	1,62	338.239,26	0,32

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR EMBENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

2

Econômica	Descricao	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data	Pagina		
		R\$	%	R\$	%		Empenhos a Pagar	R\$	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	105.435,52	0,56	2.296.368,33	4,04	2.634.607,59	1,62	338.239,26	0,32
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	668.247,69	3,58	3.189.606,44	5,61	15.483.701,59	9,56	12.294.095,15	11,70
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	18.620.736,32	100,00	56.755.829,48	100,00	161.814.579,39	100,00	105.058.749,91	100,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Anu	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
02.00.00	0002	04.122	3.1.90.11.00	PODER EXECUTIVO						
02.01.00	0002	04.122	3.1.90.13.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
	0002	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	23.850,00	71.550,00	320.000,00	248.450,0
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	5.025,24	15.203,36	76.990,00	61.786,6
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	6.885,18	6.885,18	10.670,68	3.785,5
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.333,33	13.333,32	26.111,13	12.777,8
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	10.557,11	10.557,1
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	5.717,92	13.158,03	86.729,63	73.571,6
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			44.811,67	120.129,89	531.058,55	410.928,6
02.02.00	0002	04.122	3.1.90.11.00	GOVERNO						
	0002.2088	04.122	3.1.90.13.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2088	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0002.2088	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	0,00	0,00	99.990,00	99.990,0
	0002.2088	04.122	3.1.90.94.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0002.2088	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0002.2088	04.122	3.3.90.36.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	2.817,05	5.740,65	5.740,65	0,0
	0002.2088	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0002.2088	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	1.057,50	1.155,03	6.442,53	5.287,51
	0002.2088	04.122	4.4.90.52.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTAL			GOVERNO			3.874,55	6.895,68	112.173,18	105.277,51
02.03.00	0002	04.182	3.1.90.11.00	DEPESA CIVIL						
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	19.990,00	19.990,0
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	4.139,62	4.764,62	23.579,48	18.814,84
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	3.929,57	10.788,71	41.654,84	30.866,13
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	8.394,20	23.270,40	93.970,40	70.700,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			DEPESA CIVIL			16.463,39	38.823,73	188.194,72	149.370,99
	TOTAL			PODER EXECUTIVO			65.149,61	165.849,30	831.426,45	665.577,15

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	NO Mes	NO Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
03.00.00	0009	04.123	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	36.931,56	108.900,50	428.554,62	319.654,1
03.01.00	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	9.921,97	26.448,30	397.950,00	361.501,7
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	5.389,20	16.223,43	55.000,00	38.776,5
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.889,80	2.889,8
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	64.153,45	367.575,53	938.005,93	570.430,4
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	671,40	2.552,80	2.552,80	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	6.173,56	39.511,56	43.452,54	3.940,9
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			DEPTO FINANCAS E ORÇAMENTO			123.251,14	561.212,12	1.858.405,69	1.297.193,5
03.02.00	0009	04.122	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	30.009,25	93.984,44	243.686,59	149.702,1
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01	1100000	9.912,70	18.186,89	76.990,00	58.803,1
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01	1100000	1.234,97	2.039,41	28.400,00	26.360,5
	0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2044	04.122	3.3.90.08.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01	1100000	4.481,79	27.744,98	27.758,98	14,0
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01	1100000	3.333,33	13.333,32	26.111,13	12.777,8
	0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,0
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01	1100000	7.651,33	12.603,85	59.164,41	46.560,5
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01	1100000	807,00	2.479,80	2.479,80	0,0
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			DEPTO RECURSOS HUMANOS			57.430,37	170.372,69	465.090,91	294.718,2
03.03.00	0009	04.129	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	41.211,62	121.822,60	434.701,70	312.879,1
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	10.927,54	33.291,70	126.990,00	93.698,3
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	4.442,42	14.395,62	20.489,49	6.093,87
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2043	04.129	3.3.90.08.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	2.892,63	4.980,33	15.539,73	10.559,4
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	3.333,33	13.333,32	26.111,13	12.777,8
	TOTAL			DEPTO FISCALIZACAO			57.430,37	170.372,69	465.090,91	294.718,2

*[Handwritten signature]*



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Folha

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
03.00.00				SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					
03.03.00				DEPTO FISCALIZACAO					
0009.2043		04.129	3.3.90.36.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 11000001	0,00	0,00	0,00	0,0
0009.2043		04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 11000001	27.585,20	95.755,73	365.500,16	269.744,4
0009.2043		04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 11000001	126,00	553,00	553,00	0,0
0009.2043		04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 11000001	0,00	0,00	0,00	0,0
0009.2043		04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	08 11000001	0,00	0,00	0,00	0,0
		TOTAL		DEPTO FISCALIZACAO		90.518,81	284.132,30	989.885,21	705.752,9
		TOTAL		SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		271.200,32	1.015.717,11	3.313.381,81	2.297.664,7

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
04.01.00				DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
	0011			NEGOCIOS JURIDICOS COMPROMISSO C/ A NOSSA CERRTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	93.048,88	350.286,17	1.075.763,86	725.477,4
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	25.756,37	76.000,52	344.990,00	268.989,4
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	2.417,19	19.497,19	50.000,00	30.502,6
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	567,97	567,97	0,0
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	20.071,90	21.363,45	21.363,45	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	3.333,33	13.333,32	26.111,13	12.777,8
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	12.211,82	43.688,22	144.401,57	100.713,3
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	1.064,80	1.064,80	0,0
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS			156.839,49	525.801,64	1.669.699,66	1.143.898,0
	TOTAL			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS			156.839,49	525.801,64	1.669.699,66	1.143.898,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgão	Programa	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.01.00				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO						
	0012			EDUCACAO COMPLEMENTO CDM A NOSSA GENTE						
	0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	211,75	211,75	211,75	0,0
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.333,33	13.333,32	26.111,13	12.777,8
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	142,87	767,86	767,86	0,0
			TOTAL	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO			3.687,95	14.312,93	27.090,74	12.777,8
				ENSINO FUNDAMENTAL						
	0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	EDUCACAO COMPLEMENTO CDM A NOSSA GENTE ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2200000	0,00	0,00	472.965,60	472.965,6
05.02.00										
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	385.161,88	1.067.255,78	3.614.233,08	2.546.977,3
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-594.100,35	523.983,49	7.784.976,54	7.260.993,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	1.477.911,99	1.477.911,99	1.477.911,99	0,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	122.717,93	308.851,50	1.541.990,00	1.233.138,5
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	281.130,63	641.898,82	3.141.990,00	2.500.081,1
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	179.118,66	394.298,31	900.000,00	505.701,6
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.51.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	21.501,78	21.501,78	0,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	4.123,64	42.688,79	42.688,79	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	484,80	1.696,80	7.400,00	5.703,21
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	28.173,40	168.943,61	287.708,01	118.764,41
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2880000	0,00	39.997,81	39.997,81	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	131.513,40	111.513,40	408.611,70	277.098,31
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2880000	0,00	0,00	30.696,79	30.696,79
	0012.2053	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	81.167,70	194.048,05	929.284,76	735.236,79
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	62,70	114,95	600,00	485,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	91	2200000	15.670,32	48.014,60	14.400,00	14.400,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	48.014,60	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	374.821,79	374.821,79	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	93	2200000	0,00	0,00	0,00	0,0

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl.	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
05.00.00	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	2200000	0,00	0,00	10.950,00	10.950,0
05.02.00	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	ENSINO FUNDAMENTAL	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.829,38	2.829,38	43.421,11	39.591,7
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	0,00	0,00	2.007,20	2.007,2
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	612,55	612,55	22.054,52	21.441,9
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	0,00	149.574,19	149.574,1
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	73.795,72	488.787,14	740.689,33	251.902,1
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	1.277.123,70	2.459.753,33	7.700.000,00	5.240.246,6
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	46.695,00	91.055,25	2.433.673,50	2.342.618,3
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	7.251,21	7.251,21
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	0,00	311.949,05	311.949,05
				ENSINO FUNDAMENTAL			3.513.593,05	8.801.779,38	32.562.363,45	23.760.584,0
				EDUCACAO INFANTIL - CRRCHS						
05.03.00	0012			EDUCACAO COMPLETSSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	90.028,11	90.028,1
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	71.014,18	415.958,51	844.847,21	428.888,7
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	983.677,42	2.132.596,88	4.776.178,25	2.643.581,3
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	57.602,72	145.597,10	557.990,00	412.392,9
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	362.506,45	791.087,10	3.481.990,00	2.690.902,9
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	4.467,53	6.578,07	43.000,00	36.421,9
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	308.871,64	651.841,72	2.168.072,15	1.516.230,4
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	23.346,47	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	02	2820000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	69.149,44	416.586,44	527.234,01	110.547,5
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2930000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	2.753,84	8.261,52	35.557,52	27.296,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	233.400,53	728.301,43	503.999,90	175.698,4
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	22.126,14	87.497,41	87.497,41	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	95	2200017	0,00	2.541,30	2.541,30	0,0
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	62.547,38	62.547,38	135.577,93	73.030,55

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA PARA O ELEMENTO

DATA 19/05/2022 Mes : 04 / 2022 Pagina

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
05.00.00			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
05.04.00	0012	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,0
				construcao de escola educacao infantil	01	2130000	484,80	39.572,38	39.572,38	0,0
				funcionamento educacao infantil	02	2720000	598.538,04	1.249.384,97	2.080.511,17	1.731.126,2
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	21.990,00	21.990,00	0,0
				funcionamento educacao infantil	02	2720000	161.133,51	371.135,22	1.128.990,00	757.854,7
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,0
				funcionamento educacao infantil	02	2720000	73.679,73	168.516,37	603.000,00	434.483,6
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	336,70	336,70	0,0
				funcionamento educacao infantil	02	2720000	3.798,03	11.908,97	11.908,97	0,0
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,0
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	33.719,00	33.719,00	33.719,00	0,0
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.814,72	5.444,16	16.999,00	11.554,8
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	7.125,52	14.814,12	39.988,52	25.774,4
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	8.247,24	38.208,42	38.208,42	0,0
				alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	226.647,39	226.647,3
			TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA			888.540,59	1.954.430,31	5.141.871,55	3.187.441,2
05.05.00				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	1100000	0,00	0,00	85,13	85,1
				alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,0
				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS						
				ENSINO UNIVERSITARIO						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				transporte escolar - ensino universitario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				ENSINO UNIVERSITARIO						
				EDUCACAO ESPECIAL						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				funcionamento da educacao especial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				funcionamento da educacao especial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	636,72	636,72
				TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,0
05.08.00				EDUCACAO ESPECIAL						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				funcionamento da educacao especial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				funcionamento da educacao especial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	636,72	636,72



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.A.P.L.	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
			TOTAL	EDUCACAO ESPECIAL		0,00	0,00	636,72	636,7
05.09.00				EDUCACAO PROFISSIONAL					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2054	12.363	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	4.000,00	12.000,00	48.000,00	36.000,0
	0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	EDUCACAO PROFISSIONAL		4.000,00	12.000,00	48.000,00	36.000,0
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.588.338,86	16.255.363,95	51.457.907,85	35.202.543,9

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
06.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
06.01.00				DEPTO CULTURA					
	0004			CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	Reforma e revitalizacao do centro cultural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	17.268,33	48.766,09	135.624,76	86.858,6
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	4.047,12	12.432,71	49.990,00	37.557,2
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	1.761,20	6.638,80	5.638,80	0,0
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	3.333,33	13.333,32	2.281,60	2.281,6
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	26.111,13	12.777,8
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	3.447,13	10.036,39	0,00	0,0
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	352,00	192.111,86	182.075,4
	0004.2087	13.392	3.3.90.30.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08 1100000	0,00	0,00	352,00	0,0
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08 1100000	945,64	2.670,62	6.823,78	4.153,1
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				DEPTO CULTURA		30.802,75	94.229,93	419.933,93	325.704,0
				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		30.802,75	94.229,93	419.933,93	325.704,0

BALANÇATE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR EMPENHO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
07.00.00	0095	27.812	3.1.90.11.00	SECRETARIA MONTC. ESPORTE E LAZER						
07.01.00	0095	27.812	3.1.90.13.00	DEPTO ESPORTE E LAZER						
	0095.2034	27.812	3.1.90.16.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0095.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	57.191,69	194.026,06	458.682,56	264.656,5
	0095.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	21.168,93	56.471,15	129.990,00	73.518,8
	0095.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	15.516,20	58.966,61	137.928,58	78.961,9
	0095.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.277,22	4.277,22	4.277,22	0,0
	0095.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	242,40	1.212,00	2.490,00	1.278,0
	0095.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	16.549,75	19.589,55	23.285,30	2.695,7
	0095.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.333,33	13.333,32	16.020,00	0,0
	0095.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	7.731,88	22.955,64	26.111,13	12.777,8
	0095.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	56.793,94	134.896,04	517.830,80	68.866,9
	0095.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	0,00	392.934,7
	0095.2034	27.812	4.4.90.52.00	modernizacao de nucleos esportivos	01	1100000	963,60	6.453,70	6.453,70	0,0
	0095.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	3.970,00	4.138,00	4.138,00	168,0
	0095.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	3.487,73	128.584,92	125.097,1
	0095.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000126	0,00	326.938,21	326.938,21	0,0
	0095.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000145	0,00	0,00	0,00	0,0
	0095.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000146	0,00	0,00	0,00	0,0
	0095.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000147	0,00	0,00	0,00	0,0
	0095.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000148	0,00	0,00	0,00	0,0
	0095.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000149	0,00	0,00	0,00	0,0
	0095.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	05	1000150	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			DEPTO ESPORTE E LAZER			203.758,94	852.597,23	1.873.552,98	1.020.955,7
	TOTAL			SECRETARIA MONTC. ESPORTE E LAZER			203.758,94	852.597,23	1.873.552,98	1.020.955,7



BALANÇHE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Api	No Mes	No Ano	Empenhado ate a data	Empenhos a 1
09.00.00										
09.01.00										
0003	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	637.397,10	2.081.955,91	5.067.644,64	2.985.688,7
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	237.122,26	726.610,64	1.099.533,28	372.922,6
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	617.664,47	1.852.570,01	5.859.990,00	4.007.419,9
	0003.2007	10.122	3.1.90.15.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	497.494,16	1.922.432,41	2.506.476,97	584.044,5
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	156.074,33	357.150,46	371.072,00	13.921,5
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.454,40	4.605,60	29.000,00	24.394,4
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	94.283,27	94.283,2
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3050000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	1100000	3.333,33	13.333,32	26.111,13	12.777,8
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	28.456,67	86.815,51	276.152,28	189.336,7
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	26.110,77	26.343,08	169.217,74	142.874,6
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3050000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	43.209,67	195.046,78	195.046,78	0,0
	0003.2007	10.122	3.3.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	5.600,00	5.600,00	0,0
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	1.999.494,56	1.999.494,56	0,0
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	3010000	913.824,11	923.824,11	2.138.053,80	1.214.229,6
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	63.378,56	63.378,56
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	31.270,00	494.032,24	494.032,24	0,0
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	424.125,96	743.008,77	894.241,30	151.232,5

BALANÇES ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92 3120000	0,00	0,00	48.600,00	48.600,0
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3000063	0,00	0,00	211.295,80	211.295,8
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	60.297,47	60.297,47	95.165,92	34.868,4
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3120000	0,00	0,00	547.320,95	547.320,9
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	2.248,39	8.158,01	8.158,01	0,0
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	92.519,67	108.518,67	274.604,79	166.086,1
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	296.563,60	1.143.853,74	2.395.532,61	1.251.678,8
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	68.751,36	68.751,3
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3000063	0,00	0,00	0,00	0,0
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	0,00	0,00	0,00	0,0
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	66.424,85	207.346,72	744.838,98	537.492,2
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,0
0003.2001	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	0,00	0,0
0003.2001	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0003.2001	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	0,00	0,00	0,0
0003.2001	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	0,00	0,0
0003.2001	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0003.2001	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3120014	0,00	0,00	0,00	0,0
0003.2003	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	0,00	0,00	29.197,80	29.197,8
0003.2003	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3020000	88.730,28	422.331,92	517.941,38	95.609,4
0003.2003	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3040000	0,00	0,00	0,00	0,0
0003.2003	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0003.2003	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,0
0003.2003	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	789.805,78	2.715.749,90	17.586.815,49	14.871.065,5
0003.2003	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3020000	198.739,49	1.266.289,78	3.078.907,48	1.812.622,7
0003.2003	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	95 3020000	0,00	0,00	0,00	0,0
0003.2003	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	688.594,33	688.594,33	688.594,33	0,0
0003.2003	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0003.2003	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,0
0003.2003	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0003.2003	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,0

BALANÇOTE ANÁLITICO DA DESPESA PAGA POR EMBENHO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgao	Programaco	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	95 3030000	0,00	0,00	358.673,00	358.673,0
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02 3030000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de	05 3030000	0,00	0,00	14.999,11	14.999,1
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	38.860,00	38.860,0
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de	05 3030000	68,32	68,32	10.000,00	9.931,6
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de	95 3030000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			FUNDO MUNICIPAL SAUDE		6.401.529,42	18.554.027,26	49.007.565,56	30.453.538,3
	TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		6.401.529,42	18.554.027,26	49.007.565,56	30.453.538,3

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	NO MES	NO ANO	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
10.00.00	0013	04.244	4.4.90.51.00	ASSISTENCIA SOCIAL - COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
10.01.00	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao de cras tipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.1018			Fortalecimento de vinculo scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	23.098,55	37.000,00	13.901,4
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	8.991,94	9.205,54	44.309,68	35.104,1
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	2.814,02	6.111,62	6.111,62	8.888,3
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0
	0013.2024	08.241	3.3.90.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	1.433,98	1.433,98	1.433,98	0,0
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	0,00	0,00	2.860,7
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5000051	0,00	0,00	4.279,27	4.279,2
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cml conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	8.666,62	8.666,6
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cml conselho municipal do idoso	01	5100000	2.747,23	2.747,23	32.114,92	32.114,9
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	manutencao do cml conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	2.809,43	2.809,4
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	4.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,0
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	2.755,53	2.755,53	2.817,73	62,2
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	318,82	8.331,94	217.247,00	208.915,0
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	8.333,33	33.333,32	33.333,32	0,0
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	0,00	14.999,96	14.999,9
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	0,00	0,00	12.000,00	12.000,0
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	17.999,97	17.999,97	23.999,96	5.999,5
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	8.404,53	8.404,53	20.000,00	11.595,4
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	3.479,50	3.479,50	16.555,70	13.076,2
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000010	0,00	0,00	0,00	0,0



BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a data	Empenhos a 1
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	95	5000050	5.254,68	5.254,68	7.884,40	2.629,7
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000050	2.700,00	8.100,00	32.400,00	24.300,0
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	5100000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,0
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	8.000,00	8.000,0
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	0,00	10.500,00	10.500,0
0013.2016	0013.2016	08.243	4.4.90.51.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2016	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2016	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000050	716,99	716,99	716,99	0,0
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	12.966,50	12.966,5
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	2.031,50	2.031,5
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000049	0,00	0,00	171,20	171,2
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.35.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.35.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000045	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.35.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000049	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	primento de medidas socio educativas -1a	92	5000049	0,00	28.786,43	28.786,43	0,0
0013.2019	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	12.445,59	12.445,59	18.943,79	6.498,2
0013.2019	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2019	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	11.579,13	50.335,80	162.110,00	111.774,2
0013.2020	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	810.206,08	2.091.156,44	0,0
0013.2020	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	304.661,19	0,00	0,00	0,0
0013.2020	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	79.310,80	90.000,00	10.689,21

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
10.00.00									
10.01.00									
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	SECRET. MUNIC. ACNO SOCIAL E REL. TRABALHO	01	79.717,35	233.502,71	909.990,00	676.487,2
				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	6.281,53	18.518,15	88.500,00	69.981,8
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	potencialidade e aquisicoes	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	25.049,47	64.321,10	64.321,10	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	potencialidade e aquisicoes	01	242,40	727,20	3.000,00	2.272,8
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	4.076,16	4.076,16	26.782,51	22.686,3
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	02	9.370,46	9.537,96	32.880,30	23.342,3
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	27.426,41	27.426,41	28.473,11	1.046,7
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	2.218,08	2.218,08	10.170,86	7.952,7
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	0,00	0,00	9.371,70	9.371,7
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	8.917,11	8.917,11	17.301,74	8.384,6
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95	13.540,77	13.540,77	21.930,34	8.389,5
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5.200,00	17.200,00	95.322,50	78.122,5
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	01	3.333,33	13.333,32	26.111,13	12.777,8
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5.054,73	14.713,97	84.323,88	69.609,9
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	02	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	2.409,74	7.229,22	28.916,88	21.687,6

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Econômica	Descricao	Ponte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a f
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TERABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	54.306,80	169.718,84	572.339,65	402.620,8
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000010	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	375,00	1.500,00	4.125,00	2.625,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000009	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	5.018,00	5.018,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000034	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000046	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000050	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	13.560,12	57.853,74	57.853,74	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.99.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	59.459,93	59.459,83	0,0
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.433,98	1.433,98	1.433,98	0,0
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	9.803,97	9.803,97	9.803,97	0,0
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,0

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000057	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000019	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000034	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000046	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000050	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2021		08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2021		08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2021		08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2021		08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2021		08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2029		08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2029		08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2029		08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2029		08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2030		08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2030		08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2030		08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2030		08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2031		08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	2.478,23	2.478,23	2.597,43	109,20
0013.2031		08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2031		08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2031		08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032		08.244	3.3.90.39.00	manutencao cndca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2078		08.244	3.3.90.11.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2078		08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2078		08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	92	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
									9.996,00	9.996,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013.2078	08.244	3.3.90.36.00	programa prospera familia	92	5000055	3.024,00	58.968,00	63.504,00	4.536,0
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	92	5000055	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2078	08.244	3.3.90.93.00	programa prospera familia	92	5000055	0,00	108.400,00	108.400,00	0,0
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	4.000,00	16.000,00	16.000,00	0,0
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	92	5000048	0,00	18.000,00	18.000,00	0,0
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	1100000	0,00	25.038,46	25.038,46	0,0
	TOTAL			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			689.602,73	2.130.039,95	5.427.391,66	3.297.351,7
10.02.00				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	2.846,23	2.846,23	2.955,43	109,2
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE			2.846,23	2.846,23	2.955,43	109,2
10.04.00				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2023	11.331	3.1.90.11.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	5.004,12	5.004,12	5.128,52	124,4
	0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	3.945,89	12.212,67	63.699,90	51.487,2
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	1.433,98	1.433,98	1.433,98	0,0
	TOTAL			RELACAO DO TRABALHO E OUTROS			10.383,99	18.650,77	70.262,40	51.611,6
	TOTAL			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO			702.832,95	2.151.536,95	5.500.609,49	3.349.072,5



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C.ºpl	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenhos a Pr
11.00.00				SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS					
11.01.00				DEPTO. SERVICOS URBANOS					
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	Limpeza publica demarcatilar e destinaçao do lixo	01	639.282,68	2.564.846,88	7.500.000,00	4.935.153,11
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutençao de iluminacao publica do municipio	01	171.529,41	1.009.960,17	1.390.965,12	381.005,11
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutençao de iluminacao publica do municipio	91	0,00	351.278,55	1.860.111,03	1.508.832,41
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.30.00	canalizacao de correços e canais no municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correços e canais no municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.30.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de correços e canais no muni- cipio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correços e canais no muni- cipio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	16.415,43	34.687,24	109.999,99	75.312,71
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2070	26.782	4.4.90.52.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO. SERVICOS URBANOS		1.993.818,61	8.413.138,48	30.608.226,06	22.195.087,11
			TOTAL	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS		1.993.818,61	8.413.138,48	30.608.226,06	22.195.087,11

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pr
12.00.00	0001	15.452	3.1.90.11.00	SECRET. MUN. DE SRG. TRANSP. E MOBILIDADE	01	66.346,68	188.086,42	404.056,10	215.969,6
12.01.00	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	01	16.563,41	46.726,62	149.990,00	103.263,3
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	SRG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA SENH	01	12.182,50	33.405,19	55.000,00	21.594,8
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	121,20	484,80	3.000,00	2.515,2
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	108.371,44	229.296,45	461.530,65	232.234,2
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91	89.000,51	89.000,51	345.691,60	256.691,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	3.333,33	13.333,32	26.111,13	12.777,8
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	3.328,76	9.986,28	39.945,12	29.958,8
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1.939,28	11.635,20	58.176,00	46.540,8
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	23.789,04	66.265,85	198.467,49	132.201,8
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	69.270,88	180.323,90	313.583,60	133.259,7
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91	0,00	0,00	25.500,00	25.500,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	423,63	1.782,77	1.782,77	0,0
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2084	26.451	3.3.90.39.00	integramento do transporte publico municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,0
				desenvolvimento de estudos e pesquisas para melho-	01	0,00	0,00	0,00	0,0
				ria no sistema viario.	01	0,00	0,00	0,00	0,0



BAIANCEIRE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
12.00.00				SECRET. MUN. DE SFG. TRANSP. E MOBILIDADE					
				DEPTO. TRANSPORTE E MOBILIDADE					
				DEPTO. SEGURANCA PUBLICA					
				TOTAL		394.922,58	871.589,31	2.084.096,46	1.212.507,1
12.02.00	0001	06.181	3.1.90.11.00	SFG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	405.393,12	1.261.153,54	1.880.816,07	619.662,5
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	154.908,45	447.771,31	999.990,00	552.218,6
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	148.808,96	581.417,20	725.906,52	144.489,3
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2014	06.181	3.3.90.06.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	14.285,06	14.285,06	14.285,06	0,0
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranc municipal	08 1100000	0,00	13.918,00	64.066,96	50.148,9
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	3.333,33	13.333,32	26.111,13	12.777,8
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	10.749,80	32.249,40	128.997,60	96.748,2
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	16.370,51	63.024,38	211.923,61	148.899,2
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	1.894,50	8.004,80	8.004,80	0,0
				TOTAL		755.743,73	2.435.157,01	4.060.101,75	1.624.944,7
				DEPTO. SEGURANCA PUBLICA					
				SECRET. MUN. DE SFG. TRANSP. E MOBILIDADE		1.150.666,31	3.306.746,32	6.144.198,21	2.837.451,8

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
13.00.00	0006	20.605	3.1.90.11.00	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	23.770,61	54.683,16	153.277,02	98.593,8
13.01.00	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	3.135,06	9.731,11	37.990,00	28.258,8
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	5.542,35	5.542,35	2.642,40	0,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	242,40	727,20	7.485,67	1.915,2
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	3.333,33	13.333,32	26.111,13	12.777,8
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	5.203,37	15.610,11	62.440,44	46.830,3
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	92.496,35	98.687,85	153.124,49	54.436,6
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		133.723,47	205.780,74	448.593,50	242.812,7
	TOTAL			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO		133.723,47	205.780,74	448.593,50	242.812,7



DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P.
14.00.00				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO					
14.01.00				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
	0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	17.323,25	88.154,56	358.010,04	269.855,4
	0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	4.059,54	19.045,89	89.990,00	70.944,1
	0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	2.256,39	3.530,06	5.786,45	2.256,3
	0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	5.618,93	5.988,42	5.988,42	0,0
	0014.2039	18.451	3.3.90.08.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	121,20	490,00	368,8
	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	0,00	9.895,02	9.895,0
	0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	3.333,33	13.333,32	26.111,13	12.777,8
	0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	2.496,56	7.489,68	29.958,72	22.469,0
	0014.2039	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	6.799,96	15.196,77	61.921,80	46.725,0
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	322,20	4.091,60	4.091,60	0,0
	0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				TOTAL		42.210,16	156.951,50	592.243,18	435.291,6
				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
	0014.2038	23.695	3.1.90.11.00	Promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	3.1.90.13.00	Promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	3.1.90.16.00	Promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	3.1.90.94.00	Promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	3.3.90.10.00	Promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	3.3.90.36.00	Promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	Promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	4.4.90.51.00	Promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	Promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,0
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					
				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO		42.210,16	156.951,50	592.243,18	435.291,6

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA FINCA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	NO Mes	NO Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.01.00				NOVOS PROJETOS E CONVENIOS						
	0010			ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0010.2072	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	10.305,51	25.138,67	67.620,00	42.481,3
	0010.2072	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	266,34	5.678,88	14.070,00	8.391,1
	0010.2072	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				NOVOS PROJETOS E CONVENIOS						
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			10.571,95	30.817,55	81.690,00	50.872,4
15.02.00				ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0010			gestao de precatórios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	0,00	43.651,79	43.651,79	0,0
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	19.620,97	53.681,87	98.000,00	44.318,1
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	5.959,60	17.210,84	23.990,00	6.779,1
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	155.189,99	571.501,88	1.802.186,79	1.230.684,9
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	49.616,07	141.182,74	544.990,00	403.807,2
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	20.439,86	65.368,94	205.000,00	139.631,0
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	16.712,73	4.120,80	21.577,04	0,0
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	848,40	11.830,30	21.000,00	16.879,2
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	11.830,30	13.733,11	1.902,8
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	3.333,39	13.333,36	26.110,89	12.777,3
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	53.651,91	210.608,33	660.975,79	450.367,4
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	98.293,82	284.986,21	580.060,11	295.074,1
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	3.628,56	13.782,34	30.000,00	16.217,6
	0010.2048	04.122	3.3.90.39.00	Comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	passagem em geral	01	1100000	3.276,00	39.816,00	49.999,99	10.183,9
	0010.2049	04.122	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	180.347,40	745.800,63	1.556.639,99	810.839,3
	9999			SUPLEMENTAÇÕES			105.435,52	2.296.368,33	2.634.607,59	338.239,2
	9999.9999			suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			716.364,22	4.534.821,60	8.312.523,29	3.777.701,6
				DEPTO DE COMPRAS						
15.03.00				ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0010			manutencao servicos compras	01	1100000	23.320,15	64.581,63	128.866,08	64.284,4
	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01	1100000	3.821,69	11.508,15	27.490,00	15.981,8
	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2022

Mes : 04 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Porte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F.
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.03.00				DEPTO DE COMPRAS						
	0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos compras	01	1100000	121,20	363,60	1.500,00	1.136,4
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	987,00	987,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01	1100000	3.333,33	13.914,32	26.692,04	12.777,7
	0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	1.081,13	5.872,02	4.790,8
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01	1100000	1.116,00	4.898,00	4.898,00	0,0
	0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			DEPTO DE COMPRAS			31.712,37	96.346,82	196.305,14	99.958,3
	TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			758.648,44	4.661.985,97	8.590.518,43	3.928.532,4
	TOTAL			TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			18.620.736,32	56.755.829,48	161.814.579,39	105.058.749,9

Movimentacao Extrab Orcamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Página 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			189.417,50	939.972,30
	Restos a Pagar 2020			204,49	204,49
	Restos a Pagar 2021			32.698,07	5.782.318,33
	TOTAL RESTOS A PAGAR			222.320,06	6.722.495,12
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	30.185,96	97.942,66	30.185,96	97.942,66
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	659.257,16	1.891.192,17	664.654,83	2.314.691,37
4.1.12	insc - cessao de mao de obra	640,45	1.739,95	640,45	2.477,30
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	690.083,57	1.990.874,78	695.481,24	2.415.111,33
	TOTAL CONSIGNACOES	690.083,57	1.990.874,78	695.481,24	2.415.111,33
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS	852.022,88	2.694.530,73	884.288,19	3.357.721,78
5.1.99	outros creditos	852.022,88	2.694.530,73	884.288,19	3.357.721,78
	TOTAL DIVERSOS	852.022,88	2.694.530,73	884.288,19	3.357.721,78
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	852.022,88	2.694.530,73	884.288,19	3.357.721,78
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	645.250,00	2.581.000,00
9.1.07	camara municipal	0,00	0,00	645.250,00	2.581.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	645.250,00	2.581.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	645.250,00	2.581.000,00
	TOTAL GERAL	1.542.106,45	4.685.405,51	2.447.339,49	15.076.328,23

Movimentacao Extracorrentaria - Balanete Analitico - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Mes	No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
4.0.00	RESTOS A PAGAR						
4.1.00	Restos a Pagar 2016			189.417,50	939.972,30		
	Restos a Pagar 2020			32.698,07	204,49		
	Restos a Pagar 2021			222.320,06	5.782.318,33		
	TOTAL RESTOS A PAGAR				6.722.495,12		
4.1.03	CONSIGNACOES						
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
	PENSAO ALIMENTICIA	30.185,96	97.942,66	30.185,96	97.942,66		
	01883 pensao alimenticia						
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	30.185,96	97.942,66	30.185,96	97.942,66		
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS						
	01884 I.n.s.s. - cll	659.257,16	1.891.192,17	654.654,83	2.314.691,37		
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA						
	08195 Ronaldo reis mendonca	640,45	1.739,95	640,45	2.477,30		
	TOTAL INSS	640,45	1.739,95	640,45	2.477,30		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	690.083,57	1.990.874,78	695.481,24	2.415.111,33		
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES						
5.1.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.99	DIVERSOS						
	OUTROS CREDITOS						
	00004 folha de pagto	137,00	411,00	137,00	548,00		
	01501 brasil sa	52.283,55	155.390,20	51.481,81	198.793,21		
	01502 santander s/a	454.598,65	1.356.864,04	456.862,15	1.755.060,34		
	01885 honorarios advocaticios	45.323,76	207.737,06	77.384,04	241.996,89		
	01886 salario familia	1.283,17	5.621,05	1.285,17	3.313,90		
	01888 salario maternidade	29.266,46	79.440,34	29.266,46	73.054,37		
	04742 caixa economica federal	84.187,10	257.667,85	85.440,08	330.076,53		
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguaçu	70.401,93	218.315,63	68.193,61	277.902,51		
	06512 daycoval	2.511,71	7.756,08	2.210,32	7.393,66		
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	56.256,88	235.363,15	56.256,88	287.289,64		
	08055 ministerio publico do estado de sao paul	0,00	0,00	919,34	919,34		
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	2.940,00	9.270,00	2.940,00	11.270,00		
	09820 leter engenharria e construcoes Ltda-epp	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00		
	11285 caixa de credito banco daycoval	6.958,69	21.260,70	6.958,69	31.589,10		
	12927 prefeitura municipal de embu guaçu	919,34	919,34	0,00	0,00		
	13090 mv fernandes etrel	968,42	968,42	968,42	968,42		

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
13808	alio locacoes e construcao e servicos lt	0,00	14.287,25	0,00	14.287,25
13819	transportadora vila real etreli	42.145,08	109.542,39	42.145,08	109.542,39
13831	tecnoluz eletricidade Ltda	1.839,14	10.416,23	1.839,14	10.416,23
	TOTAL OUTROS CREDITOS	852.022,88	2.694.530,73	884.288,19	3.357.721,78
	TOTAL DIVERSOS	852.022,88	2.694.530,73	884.288,19	3.357.721,78
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS	852.022,88	2.694.530,73	884.288,19	3.357.721,78
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	645.250,00	2.581.000,00
	00119 camara municipal	0,00	0,00	645.250,00	2.581.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	645.250,00	2.581.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	645.250,00	2.581.000,00
	TOTAL GERAL	1.542.106,45	4.685.405,51	2.447.339,49	15.076.328,23



Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

DATA 19/05/2022

Página 1

PAGMO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA N. PROC.	CONTRATO	DOC/CRIZA	ORGAO	VALOR
01/04/2022	00795	14152 ALESSANDRO DOS SANTOS BENTO	01/04/2022	01/04/2022		00795	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.459,03
01/04/2022	00795	14152 ALESSANDRO DOS SANTOS BENTO	01/04/2022	01/04/2022		00795	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.000,00
01/04/2022	00783	08793 ALEXANDRE PEITOSH DE VASCONCELOS	01/04/2022	01/04/2022		00783	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.909,82
01/04/2022	00783	08793 ALEXANDRE PEITOSH DE VASCONCELOS	01/04/2022	01/04/2022		00783	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	4.991,76
01/04/2022	00836	13951 ALINE SANTOS ALMEIDA COSTA	01/04/2022	01/04/2022		00836	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.536,00
01/04/2022	00705	07016 AURTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/04/2022	01/04/2022		00705	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	73.795,72
01/04/2022	00706	06529 BOLLAS SARKAS LTDA ME	01/04/2022	01/04/2022		00706	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	16.959,68
01/04/2022	00797	14156 CAMILA ALMEIDA DA SILVA	01/04/2022	01/04/2022		00797	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.909,82
01/04/2022	00797	14156 CAMILA ALMEIDA DA SILVA	01/04/2022	01/04/2022		00797	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.123,64
01/04/2022	00704	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/04/2022	01/04/2022		00704	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.169,67
01/04/2022	00704	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/04/2022	01/04/2022		00704	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	27.937,88
01/04/2022	00713	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/04/2022	01/04/2022		00713	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	32.439,83
01/04/2022	00713	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/04/2022	01/04/2022		00713	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	195,89
01/04/2022	00713	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/04/2022	01/04/2022		00713	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	67,91
01/04/2022	00713	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/04/2022	01/04/2022		00713	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	52,98
01/04/2022	00713	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/04/2022	01/04/2022		00713	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.280,50
01/04/2022	00713	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/04/2022	01/04/2022		00713	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	547,37
01/04/2022	00713	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/04/2022	01/04/2022		00713	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	251,39
01/04/2022	00703	13610 CMT - COMERCIO DE VEICULOS LTDA	01/04/2022	01/04/2022		00703	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	88,78
01/04/2022	00708	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO RST. S.P	01/04/2022	01/04/2022		00708	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.605,58
01/04/2022	00707	04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONTISUD/SP	01/04/2022	01/04/2022		00707	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	10.000,00
01/04/2022	00948	00007 DIV DE PESSOAL INSS	01/04/2022	01/04/2022		00948	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	7.743,62
01/04/2022	00659	13296 DOCTOMED COMERCIAL EIRELI	01/04/2022	01/04/2022		00659	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	22.956,00
01/04/2022	00785	11236 EDINEUSA DE OLIVEIRA SILVA FRANQUE	01/04/2022	01/04/2022		00785	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.214,08
01/04/2022	00785	11236 EDINEUSA DE OLIVEIRA SILVA FRANQUE	01/04/2022	01/04/2022		00785	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.451,17
01/04/2022	00788	14149 EDSON VITOR DE AGUIAR OLIVEIRA	01/04/2022	01/04/2022		00788	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.909,42
01/04/2022	00784	14149 EDSON VITOR DE AGUIAR OLIVEIRA	01/04/2022	01/04/2022		00784	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.991,76
01/04/2022	00542	00004 FOLHA DE PAGTO	01/04/2022	01/04/2022		00542	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	3.546,97
01/04/2022	00789	00004 FOLHA DE PAGTO	01/04/2022	01/04/2022		00789	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	-676,57
01/04/2022	00786	12218 JOEL CAMPOS DE ANDRADE	01/04/2022	01/04/2022		00786	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	0,40
01/04/2022	00786	12218 JOEL CAMPOS DE ANDRADE	01/04/2022	01/04/2022		00786	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.982,06
01/04/2022	00799	13407 JOICE ALVES SANTINGO	01/04/2022	01/04/2022		00799	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.909,82
01/04/2022	00799	13407 JOICE ALVES SANTINGO	01/04/2022	01/04/2022		00799	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.689,55
01/04/2022	00793	14153 JORGE ESPRITIDINO DA SILVA	01/04/2022	01/04/2022		00793	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	2.214,08
01/04/2022	00793	14153 JORGE ESPRITIDINO DA SILVA	01/04/2022	01/04/2022		00793	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	5.785,84
01/04/2022	00793	14153 JORGE ESPRITIDINO DA SILVA	01/04/2022	01/04/2022		00793	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	2.214,08
01/04/2022	00804	11519 JUNIOR EXPEDITO CARVALHO	01/04/2022	01/04/2022		00804	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.977,27
01/04/2022	00804	11519 JUNIOR EXPEDITO CARVALHO	01/04/2022	01/04/2022		00804	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.251,38
01/04/2022	00770	13269 L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	01/04/2022	01/04/2022		00770	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.542,35
01/04/2022	00787	12714 LARISSA BARBOSA KIROSAKI	01/04/2022	01/04/2022		00787	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	19.017,90
01/04/2022	00787	12714 LARISSA BARBOSA KIROSAKI	01/04/2022	01/04/2022		00787	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.333,33
01/04/2022	00802	14162 LUIS ANTONIO LIMA	01/04/2022	01/04/2022		00802	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.569,60
01/04/2022	00802	14162 LUIS ANTONIO LIMA	01/04/2022	01/04/2022		00802	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.964,02
01/04/2022	00702	06659 M.A.S MATERIAIS E FERRAGENS PROF. LTDA-ERP	01/04/2022	01/04/2022		00702	06.01.00 DEPTO CULTURA	2.214,08
01/04/2022	00702	06659 M.A.S MATERIAIS E FERRAGENS PROF. LTDA-ERP	01/04/2022	01/04/2022		00702	06.01.00 DEPTO CULTURA	1.761,20
01/04/2022	00702	06659 M.A.S MATERIAIS E FERRAGENS PROF. LTDA-ERP	01/04/2022	01/04/2022		00702	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	103.999,22

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

Data 19/05/2022

Página 2

DATA	ORGSM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01/04/2022	00805	14159 MARCELO SILVA DE ARAUJO	01/04/2022	01/04/2022		00805	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.727,34
01/04/2022	00805	14159 MARCELO SILVA DE ARAUJO	01/04/2022	01/04/2022		00805	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	5.618,93
01/04/2022	00791	13408 MARCOS PAULO MENEGES FERREIRA	01/04/2022	01/04/2022		00791	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	2.214,08
01/04/2022	00791	13408 MARCOS PAULO MENEGES FERREIRA	01/04/2022	01/04/2022		00791	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	5.786,84
01/04/2022	00801	14160 MARIO HELESTEIN	01/04/2022	01/04/2022		00801	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.909,82
01/04/2022	00801	14160 MARIO HELESTEIN	01/04/2022	01/04/2022		00801	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.689,55
01/04/2022	00796	14155 MATHEUS MACEDO PROTASIO DE SOUSA	01/04/2022	01/04/2022		00796	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.283,12
01/04/2022	00796	14155 MATHEUS MACEDO PROTASIO DE SOUSA	01/04/2022	01/04/2022		00796	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.902,60
01/04/2022	00709	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01/04/2022	01/04/2022		00709	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.666,66
01/04/2022	00710	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01/04/2022	01/04/2022		00710	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
01/04/2022	00803	14161 ODMALIO FERREIRA SILVA	01/04/2022	01/04/2022		00803	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.214,08
01/04/2022	00803	14161 ODMALIO FERREIRA SILVA	01/04/2022	01/04/2022		00803	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	4.377,22
01/04/2022	00794	14154 PAULO JOSE DA FONSECA	01/04/2022	01/04/2022		00794	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.214,08
01/04/2022	00794	14154 PAULO JOSE DA FONSECA	01/04/2022	01/04/2022		00794	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.377,22
01/04/2022	00701	04333 PORTUAL COMERCIAL EIRELI	01/04/2022	01/04/2022		00701	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	16.860,00
01/04/2022	00800	14158 ROBSON CARRIBELI IGO	01/04/2022	01/04/2022		00800	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	3.251,38
01/04/2022	00800	14158 ROBSON CARRIBELI IGO	01/04/2022	01/04/2022		00800	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	8.498,22
01/04/2022	00798	14157 ROGERIO DOS SANTOS	01/04/2022	01/04/2022		00798	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	3.251,38
01/04/2022	00798	14157 ROGERIO DOS SANTOS	01/04/2022	01/04/2022		00798	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.222,20
01/04/2022	00717	13777 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	01/04/2022	01/04/2022		00717	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.251,38
01/04/2022	00717	13777 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	01/04/2022	01/04/2022		00717	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.586,43
01/04/2022	00792	14151 SEMERSON TIAGO SILVA	01/04/2022	01/04/2022		00792	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.214,08
01/04/2022	00792	14151 SEMERSON TIAGO SILVA	01/04/2022	01/04/2022		00792	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.214,08
01/04/2022	00790	14150 SUELIAN DE OLIVEIRA	01/04/2022	01/04/2022		00790	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.767,60
01/04/2022	00790	14150 SUELIAN DE OLIVEIRA	01/04/2022	01/04/2022		00790	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.767,60
							TOTAL DO DIA	503.839,53
04/04/2022	00714	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00714	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	670,00
04/04/2022	00714	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00714	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.680,00
04/04/2022	00714	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00714	11.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	1.340,00
04/04/2022	00714	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00714	11.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	3.986,67
04/04/2022	00714	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00714	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.993,33
04/04/2022	00714	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00714	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	4.020,00
04/04/2022	00714	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00714	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.010,00
04/04/2022	00714	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00714	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	490,00
04/04/2022	00714	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00714	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	670,00
04/04/2022	00714	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00714	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.680,00
04/04/2022	00714	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00714	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	16.049,66
04/04/2022	00714	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00714	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	17.417,01
04/04/2022	00714	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00714	03.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	5.950,00
04/04/2022	00714	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00714	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.050,00
04/04/2022	00714	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00714	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	523,33
04/04/2022	00714	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00714	05.01.00 DEPTO CULTURA	980,00
04/04/2022	00715	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00715	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.500,00
04/04/2022	00715	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00715	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	670,00
04/04/2022	00715	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00715	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.500,00
04/04/2022	00715	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00715	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	670,00
04/04/2022	00715	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	04/04/2022	04/04/2022		00715	03.03.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.340,00

AGNO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTA	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
04/04/2022	00715	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2022	04/04/2022			00715	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	670,00
04/04/2022	00715	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2022	04/04/2022			00715	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	670,00
04/04/2022	00715	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2022	04/04/2022			00715	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.340,00
04/04/2022	00715	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2022	04/04/2022			00715	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	11.660,00
04/04/2022	00715	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2022	04/04/2022			00715	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	670,00
04/04/2022	00716	14129 INSTITUTO BRASILEIRO M.A.R.N.RENOVAVETS-IBAMA	04/04/2022	04/04/2022			00716	02.03.00 DEPTA CIVIL	81,40
04/04/2022	00716	14129 INSTITUTO BRASILEIRO M.A.R.N.RENOVAVETS-IBAMA	04/04/2022	04/04/2022			00716	02.03.00 DEPTA CIVIL	81,40
04/04/2022	00716	14129 INSTITUTO BRASILEIRO M.A.R.N.RENOVAVETS-IBAMA	04/04/2022	04/04/2022			00716	02.03.00 DEPTA CIVIL	81,40
05/04/2022	00733	11040 A.A.DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM.E ELETRICA	05/04/2022	05/04/2022			00733	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.090,00
05/04/2022	00722	06800 ANA PAULA DOS SANTOS	05/04/2022	05/04/2022			00722	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
05/04/2022	00732	14124 ANA ROSA SANTANNA	05/04/2022	05/04/2022			00732	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
05/04/2022	00730	14126 ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA	05/04/2022	05/04/2022			00730	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
05/04/2022	00723	13772 CIDIENE PEREIRA DOS SANTOS	05/04/2022	05/04/2022			00723	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
05/04/2022	00719	13610 CMI - COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05/04/2022	05/04/2022			00719	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	944,68
05/04/2022	00721	13105 DEBORAI CORREA DE SOUZA	05/04/2022	05/04/2022			00721	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
05/04/2022	00724	13996 DENISE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	05/04/2022	05/04/2022			00724	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
05/04/2022	00733	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	05/04/2022	05/04/2022			00733	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	27.621,48
05/04/2022	00731	14125 EDERSON PAULO DE OLIVEIRA	05/04/2022	05/04/2022			00731	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
05/04/2022	00747	10409 ESPOLIO TAIK DA SILVA	05/04/2022	05/04/2022			00747	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	860,91
05/04/2022	00748	13462 GERNI LUIZ ANTONIO	05/04/2022	05/04/2022			00748	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	5.232,00
05/04/2022	00746	11722 GENI LUIZ ANTONIO	05/04/2022	05/04/2022			00746	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	811,49
05/04/2022	00728	14066 HELD SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	05/04/2022	05/04/2022			00728	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.800,00
05/04/2022	00734	14066 HELD SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	05/04/2022	05/04/2022			00734	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
05/04/2022	00734	14066 HELD SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	05/04/2022	05/04/2022			00734	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
05/04/2022	00720	13946 ISMAEL SOUZA SANTOS	05/04/2022	05/04/2022			00720	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
05/04/2022	00745	07950 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	05/04/2022	05/04/2022			00745	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	399,96
05/04/2022	00745	14023 JOAO PAULO PROCOPIO	05/04/2022	05/04/2022			00745	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
05/04/2022	00758	14165 KARINA CECARELLI DE FREITAS	05/04/2022	05/04/2022			00758	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.915,25
05/04/2022	00758	14165 KARINA CECARELLI DE FREITAS	05/04/2022	05/04/2022			00758	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.448,17
05/04/2022	00739	02167 LINDALVA CORFEO DA SILVA MACIEL	05/04/2022	05/04/2022			00739	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
05/04/2022	00740	14024 MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA	05/04/2022	05/04/2022			00740	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.450,56
05/04/2022	00744	06320 MARIA DALVA MOREIRA	05/04/2022	05/04/2022			00744	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
05/04/2022	00737	05433 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	05/04/2022	05/04/2022			00737	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
05/04/2022	00741	14021 PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS MARINHO	05/04/2022	05/04/2022			00741	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.139,28
05/04/2022	00725	12828 POCERVA MAIS MEDICOS	05/04/2022	05/04/2022			00725	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
05/04/2022	00736	05434 ROBSON DA SILVA	05/04/2022	05/04/2022			00736	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	42.000,00
05/04/2022	00742	01741 ROSINALDO DIAS DA SILVA	05/04/2022	05/04/2022			00742	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
05/04/2022	00760	12223 RUY MESSIAS DE OLIVEIRA NETO	05/04/2022	05/04/2022			00760	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	799,92
05/04/2022	00760	12223 RUY MESSIAS DE OLIVEIRA NETO	05/04/2022	05/04/2022			00760	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.920,36
05/04/2022	00729	14127 SILVANA OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES	05/04/2022	05/04/2022			00729	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.258,84
05/04/2022	00759	14163 SILVANA OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES	05/04/2022	05/04/2022			00759	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	400,00
TOTAL DO DIA									91.274,20

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

DATA 19/05/2022

Página 4

PAGTO	SRDM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROCC.	CONTRABIL	DOC/CATIA	ORGAO	VALOR
05/04/2022	00759	14163 TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES	05/04/2022	05/04/2022			00759	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.681,62
05/04/2022	00738	02946 ULTRISSRS RIBEIRO PINHO	05/04/2022	05/04/2022			00738	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
05/04/2022	00735	05134 VALMIR ALVES DOS SANTOS	05/04/2022	05/04/2022			00735	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
05/04/2022	00757	14164 VICTOR SANTOS GUARACHI	05/04/2022	05/04/2022			00757	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.569,76
05/04/2022	00757	14164 VICTOR SANTOS GUARACHI	05/04/2022	05/04/2022			00757	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	29.987,10
TOTAL DO DIA									186.734,57
06/04/2022	00962	13897 CLAUDINETE MARCEO OLIVEIRA DA SILVA	06/04/2022	06/04/2022			00962	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.500,00
06/04/2022	00247	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00247	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	-43.958,31
06/04/2022	00537	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00537	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	-357.382,25
06/04/2022	00537	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00537	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	-139.160,60
06/04/2022	00537	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00537	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	-50.849,40
06/04/2022	00537	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00537	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	-24.414,35
06/04/2022	00806	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00806	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.500,00
06/04/2022	00806	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00806	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.234,97
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	176.213,30
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CHERCHE	308.871,64
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CHERCHE	4.467,53
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	73.679,73
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.763,38
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	68.440,55
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	10.070,92
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	7.500,57
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	2.417,19
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	76.024,27
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.191,85
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	536,36
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	9.301,62
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	12.758,79
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.037,70
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	287.004,39
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	9.556,82
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.504,26
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	14.217,08
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	138.384,72
06/04/2022	00919	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00919	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	8.640,00
06/04/2022	00921	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00921	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.800,00
06/04/2022	00922	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00922	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11.579,13
06/04/2022	00922	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00922	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	247.797,88
06/04/2022	00923	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00923	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	33.176,79
06/04/2022	00923	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00923	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	6.748,92
06/04/2022	00923	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00923	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	580.726,85
06/04/2022	00923	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022			00923	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	179.233,78

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

DATA 19/05/2022

Página 5

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/N	PROG.	COMPANH	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/04/2022	00923	00004	06/04/2022	06/04/2022				00923	67.496,39
06/04/2022	00923	00004	06/04/2022	06/04/2022				00923	484,80
06/04/2022	00923	00004	06/04/2022	06/04/2022				00923	25.585,65
06/04/2022	00923	00004	06/04/2022	06/04/2022				00923	10.780,91
06/04/2022	00923	00004	06/04/2022	06/04/2022				00923	9.106,33
06/04/2022	00923	00004	06/04/2022	06/04/2022				00923	-580.726,85
06/04/2022	00923	00004	06/04/2022	06/04/2022				00923	-179.223,78
06/04/2022	00923	00004	06/04/2022	06/04/2022				00923	-67.496,39
06/04/2022	00923	00004	06/04/2022	06/04/2022				00923	-25.585,65
06/04/2022	00923	00004	06/04/2022	06/04/2022				00923	-9.106,33
06/04/2022	00924	00004	06/04/2022	06/04/2022				00924	721.753,87
06/04/2022	00924	00004	06/04/2022	06/04/2022				00924	166.173,86
06/04/2022	00924	00004	06/04/2022	06/04/2022				00924	38.621,76
06/04/2022	00924	00004	06/04/2022	06/04/2022				00924	55.782,48
06/04/2022	00924	00004	06/04/2022	06/04/2022				00924	12.010,30
06/04/2022	00924	00004	06/04/2022	06/04/2022				00924	9.058,03
06/04/2022	00924	00004	06/04/2022	06/04/2022				00924	12.026,18
06/04/2022	00924	00004	06/04/2022	06/04/2022				00924	727,20
06/04/2022	00924	00004	06/04/2022	06/04/2022				00924	21.477,22
06/04/2022	00925	00004	06/04/2022	06/04/2022				00925	3.383,29
06/04/2022	00925	00004	06/04/2022	06/04/2022				00925	332.143,43
06/04/2022	00925	00004	06/04/2022	06/04/2022				00925	79.708,69
06/04/2022	00925	00004	06/04/2022	06/04/2022				00925	16.142,88
06/04/2022	00925	00004	06/04/2022	06/04/2022				00925	81.907,18
06/04/2022	00925	00004	06/04/2022	06/04/2022				00925	51.934,55
06/04/2022	00925	00004	06/04/2022	06/04/2022				00925	14.208,79
06/04/2022	00925	00004	06/04/2022	06/04/2022				00925	4.467,75
06/04/2022	00925	00004	06/04/2022	06/04/2022				00925	0.761,67
06/04/2022	00926	00004	06/04/2022	06/04/2022				00926	484,80
06/04/2022	00926	00004	06/04/2022	06/04/2022				00926	28.747,21
06/04/2022	00926	00004	06/04/2022	06/04/2022				00926	50.609,65
06/04/2022	00926	00004	06/04/2022	06/04/2022				00926	60.144,97
06/04/2022	00926	00004	06/04/2022	06/04/2022				00926	147.414,75
06/04/2022	00926	00004	06/04/2022	06/04/2022				00926	68.624,65
06/04/2022	00926	00004	06/04/2022	06/04/2022				00926	9.045,00
06/04/2022	00926	00004	06/04/2022	06/04/2022				00926	9.024,78
06/04/2022	00926	00004	06/04/2022	06/04/2022				00926	288.953,56
06/04/2022	00926	00004	06/04/2022	06/04/2022				00926	1.454,40
06/04/2022	00926	00004	06/04/2022	06/04/2022				00926	2.386,20
06/04/2022	00926	00004	06/04/2022	06/04/2022				00926	1.230,30
06/04/2022	00926	00004	06/04/2022	06/04/2022				00926	1.000,00
06/04/2022	00926	00004	06/04/2022	06/04/2022				00926	333,33
06/04/2022	00926	00004	06/04/2022	06/04/2022				00926	484,80
06/04/2022	00926	00004	06/04/2022	06/04/2022				00926	20.662,01
06/04/2022	00926	00004	06/04/2022	06/04/2022				00926	1.294,70
06/04/2022	00927	00004	06/04/2022	06/04/2022				00927	71.427,19

Moimentacao de Pagamento - por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

DATA 19/05/2022

Página 6

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/PA N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGANO	VALOR
06/04/2022	00927	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00927	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	50.255,06
06/04/2022	00927	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00927	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	592.070,81
06/04/2022	00927	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00927	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	47.751,79
06/04/2022	00927	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00927	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13.296,00
06/04/2022	00927	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00927	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.431,99
06/04/2022	00927	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00927	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	101.487,73
06/04/2022	00928	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00928	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	214.663,45
06/04/2022	00928	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00928	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	27.988,38
06/04/2022	00928	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00928	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.397,18
06/04/2022	00928	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00928	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	484,80
06/04/2022	00928	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00928	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	242,40
06/04/2022	00928	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00928	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.598,98
06/04/2022	00928	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00928	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00
06/04/2022	00929	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00929	03.03.00 DEPTO FISCALITZACAO	5.294,45
06/04/2022	00929	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00929	03.03.00 DEPTO FISCALITZACAO	23.850,00
06/04/2022	00929	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00929	03.03.00 DEPTO FISCALITZACAO	17.184,35
06/04/2022	00929	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00929	03.03.00 DEPTO FISCALITZACAO	7.166,63
06/04/2022	00929	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00929	03.03.00 DEPTO FISCALITZACAO	4.924,96
06/04/2022	00929	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00929	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	17.611,31
06/04/2022	00929	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00929	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.931,08
06/04/2022	00929	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00929	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.500,00
06/04/2022	00929	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00929	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	19.932,80
06/04/2022	00929	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00929	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	7.655,19
06/04/2022	00929	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00929	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	9.372,87
06/04/2022	00929	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00929	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	117,42
06/04/2022	00929	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00929	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.214,50
06/04/2022	00929	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00929	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	27.946,80
06/04/2022	00929	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00929	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	9.435,60
06/04/2022	00930	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00930	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	28.202,42
06/04/2022	00930	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00930	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	5.941,22
06/04/2022	00930	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00930	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	7.500,00
06/04/2022	00930	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00930	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.467,68
06/04/2022	00930	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00930	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	32.022,21
06/04/2022	00930	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00930	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	4.145,31
06/04/2022	00930	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00930	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.636,82
06/04/2022	00930	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00930	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	7.500,00
06/04/2022	00930	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00930	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.213,92
06/04/2022	00930	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00930	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	130,40
06/04/2022	00930	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00930	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	242,40
06/04/2022	00931	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00931	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	199.820,05
06/04/2022	00931	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00931	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	11.638,68
06/04/2022	00931	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00931	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	38.518,35
06/04/2022	00931	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	00931	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	7.500,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

DATA 19/05/2022

pagina 7

PAQTO	ORDEN	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGANO	VALOR		
06/04/2022	00931	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00931	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	41.116,23
06/04/2022	00931	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00931	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.019,23
06/04/2022	00931	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00931	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00
06/04/2022	00931	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00931	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	5.136,86
06/04/2022	00931	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00931	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.123,53
06/04/2022	00931	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00931	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	101,64
06/04/2022	00931	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00931	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	7.500,00
06/04/2022	00931	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00931	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	17.030,45
06/04/2022	00931	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00931	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	13.733,40
06/04/2022	00931	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00931	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	983,90
06/04/2022	00931	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00931	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	327,97
06/04/2022	00931	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00931	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	727,20
06/04/2022	00931	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00931	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.590,52
06/04/2022	00932	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00932	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5.959,50
06/04/2022	00932	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00932	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	82.215,65
06/04/2022	00932	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00932	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	14.124,96
06/04/2022	00932	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00932	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	11.315,95
06/04/2022	00932	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00932	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	8.000,00
06/04/2022	00932	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00932	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.990,22
06/04/2022	00932	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00932	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	29.620,81
06/04/2022	00932	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00932	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	5.769,76
06/04/2022	00932	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00932	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.425,13
06/04/2022	00932	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00932	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	121,20
06/04/2022	00932	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00932	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	848,40
06/04/2022	00932	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00932	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.920,93
06/04/2022	00932	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00932	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.722,00
06/04/2022	00932	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00932	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	574,00
06/04/2022	00932	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00932	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.394,59
06/04/2022	00933	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00933	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	7.500,91
06/04/2022	00933	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00933	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	124.932,91
06/04/2022	00933	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00933	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	160.069,03
06/04/2022	00933	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00933	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	31.129,47
06/04/2022	00933	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00933	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	10.820,34
06/04/2022	00933	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00933	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	14.080,07
06/04/2022	00933	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00933	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	3.998,95
06/04/2022	00933	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00933	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	3.239,41
06/04/2022	00933	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00933	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	12.391,43
06/04/2022	00933	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00933	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	3.700,09
06/04/2022	00933	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00933	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	501,22
06/04/2022	00933	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00933	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	242,40
06/04/2022	00933	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00933	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	5.758,72
06/04/2022	00933	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00933	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	231,57
06/04/2022	00933	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00933	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	1.127,20
06/04/2022	00933	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00933	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	375,73
06/04/2022	00933	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	00933	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	8.501,90





Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

DATA 19/05/2022	ENGRHO	ORDENM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
08/04/2022	00774	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00774	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	24.062,68
08/04/2022	00879	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00879	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	10.438,50
08/04/2022	00879	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00879	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	4.000,00
08/04/2022	00775	13257	BIOFARMEX COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LTDA	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00775	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	90.853,15
08/04/2022	00770	13437	CAMILLA VERNASCA BORSA	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00770	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	484,80
08/04/2022	01013	14160	CARRETA LUCIA DOS SANTOS	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		01013	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	558,07
08/04/2022	01075	11732	CONFEREÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		01075	02.01.00 GABINETE DE FISCALIZACAO E DEPENDENCIAS	1.956,00
08/04/2022	00388	00007	DIY DE PESSOAL INSS	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00388	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	35.683,51
08/04/2022	01014	14103	GLORIA LUCIA QUEIROZ DOS SANTOS	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		01014	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	739,20
08/04/2022	00772	13104	JULIANA SOUZA SANTOS	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00772	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
08/04/2022	00776	13269	L.F. -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00776	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.186,20
08/04/2022	00776	13269	L.F. -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00776	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.200,00
08/04/2022	00776	13269	L.F. -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00776	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	242,40
08/04/2022	00771	12710	LOJIZ FERNANDA KRATNER BUENO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00771	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	1.302,21
08/04/2022	01015	14160	MARIO HELFSTEIN	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		01015	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	135,14
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00782	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	200,00
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00782	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	424,10
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00782	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.080,00
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00782	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.160,00
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00782	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	8.058,52
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00782	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	580,72
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00782	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	13,86
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00782	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.080,00
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00782	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	104,82
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00782	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	168,08
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00782	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	163,25
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00782	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	25.377,04
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00782	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	1.636,27
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00782	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	150,63
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00782	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	239,28
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00782	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.160,00
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00782	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	400,00
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00782	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.110,44
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00782	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.454,94
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022		00782	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	270,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

DATA 19/05/2022	PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/04/2022	08/04/2022		00782	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	23.462,18
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/04/2022	08/04/2022		00782	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	270,00
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/04/2022	08/04/2022		00782	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CERCH	18.647,25
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/04/2022	08/04/2022		00782	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CERCH	1.457,35
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/04/2022	08/04/2022		00782	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	701,57
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/04/2022	08/04/2022		00782	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.214,46
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/04/2022	08/04/2022		00782	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.328,52
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/04/2022	08/04/2022		00782	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	23.517,62
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/04/2022	08/04/2022		00782	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	907,24
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/04/2022	08/04/2022		00782	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	63.210,38
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/04/2022	08/04/2022		00782	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	459,00
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/04/2022	08/04/2022		00782	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	209,63
08/04/2022	00782	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/04/2022	08/04/2022		00782	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CERCH	112.269,79
08/04/2022	00777	11121	BOSSA COMERCIAL LTDA	08/04/2022	08/04/2022		00777	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CERCH	148,63
08/04/2022	00778	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	08/04/2022	08/04/2022		00778	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	439,27
08/04/2022	01012	14144	PALOMA SANDRA DO AMARAL LEANDRO	08/04/2022	08/04/2022		01012	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.498,00
08/04/2022	00837	00001	PASSE	08/04/2022	08/04/2022		00837	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	32.109,80
08/04/2022	00779	06263	QUALITY MEDICAL COK. E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	08/04/2022	08/04/2022		00779	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.150,33
08/04/2022	00779	06263	QUALITY MEDICAL COK. E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	08/04/2022	08/04/2022		00779	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	24.370,62
08/04/2022	00780	08195	RONALDO REIS MEMONCA	08/04/2022	08/04/2022		00780	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	484,80
08/04/2022	00780	08195	RONALDO REIS MEMONCA	08/04/2022	08/04/2022		00780	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	23.600,00
08/04/2022	00780	08195	RONALDO REIS MEMONCA	08/04/2022	08/04/2022		00780	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	46.298,00
08/04/2022	00780	08195	RONALDO REIS MEMONCA	08/04/2022	08/04/2022		00780	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	73.750,00
08/04/2022	00780	12709	SAMUEL ROCHA SIMOES	08/04/2022	08/04/2022		00780	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	13.030,50
08/04/2022	00773	14036	THIAGO MANUEIRA TERUEL	08/04/2022	08/04/2022		00773	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	727,20
									TOTAL DO DIA	14.810,00
									TOTAL DO DIA	732.105,39
11/04/2022	00868	00004	FOLHA DE PAGTO	11/04/2022	11/04/2022		00868	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.503,05
11/04/2022	00753	06195	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO	11/04/2022	11/04/2022		00753	09.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRB ESCOLA	2.897,00
									TOTAL DO DIA	5.400,05
12/04/2022	00818	13866	ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	12/04/2022	12/04/2022		00818	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.000,00
12/04/2022	00828	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	12/04/2022	12/04/2022		00828	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.862,61
12/04/2022	00829	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	12/04/2022	12/04/2022		00829	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.479,50
12/04/2022	00829	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	12/04/2022	12/04/2022		00829	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.479,50
12/04/2022	00831	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	12/04/2022	12/04/2022		00831	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.479,50
12/04/2022	00833	07428	CASFOR ALIMENTOS LTDA	12/04/2022	12/04/2022		00833	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	653,50
12/04/2022	00833	07428	CASFOR ALIMENTOS LTDA	12/04/2022	12/04/2022		00833	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	653,50
12/04/2022	00833	07428	CASFOR ALIMENTOS LTDA	12/04/2022	12/04/2022		00833	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.871,81
12/04/2022	00816	04423	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONTISUD/SP	12/04/2022	12/04/2022		00816	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	3.871,81
12/04/2022	00821	05209	DALVA BARRERA SCHINCK	12/04/2022	12/04/2022		00821	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.409,74
12/04/2022	00807	12084	RENICE GODOY	12/04/2022	12/04/2022		00807	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.248,39
12/04/2022	00807	12084	RENICE GODOY	12/04/2022	12/04/2022		00807	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	508,56
12/04/2022	01105	00004	FOLHA DE PAGTO	12/04/2022	12/04/2022		01105	09.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	3.630,27

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

DATA 19/05/2022

Página 11

PAGNO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
12/04/2022	00814	13877 INOPPELL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	12/04/2022	12/04/2022			00814	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	11.750,00
12/04/2022	00815	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/04/2022	12/04/2022			00815	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.404,00
12/04/2022	00815	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/04/2022	12/04/2022			00815	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.152,00
12/04/2022	00832	06615 JOSÉ HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	12/04/2022	12/04/2022			00832	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.700,00
12/04/2022	00819	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	12/04/2022	12/04/2022			00819	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.333,33
12/04/2022	00820	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	12/04/2022	12/04/2022			00820	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.333,33
12/04/2022	00826	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	12/04/2022	12/04/2022			00826	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.191,01
12/04/2022	00827	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	12/04/2022	12/04/2022			00827	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.213,52
12/04/2022	01103	14192 LITZA MARIA LAURINDO DE SOUSA	12/04/2022	12/04/2022			01103	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	362,24
12/04/2022	01103	14192 LITZA MARIA LAURINDO DE SOUSA	12/04/2022	12/04/2022			01103	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.357,01
12/04/2022	00811	13659 MALAGOGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	12/04/2022	12/04/2022			00811	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	20.397,80
12/04/2022	00830	13659 MALAGOGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	12/04/2022	12/04/2022			00830	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	670,20
12/04/2022	00830	13659 MALAGOGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	12/04/2022	12/04/2022			00830	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.663,59
12/04/2022	00834	13659 MALAGOGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	12/04/2022	12/04/2022			00834	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	670,20
12/04/2022	00822	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12/04/2022	12/04/2022			00822	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.666,66
12/04/2022	00823	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12/04/2022	12/04/2022			00823	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.666,66
12/04/2022	00824	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12/04/2022	12/04/2022			00824	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
12/04/2022	00825	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12/04/2022	12/04/2022			00825	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
12/04/2022	00812	02520 PAPELARIA RMSF LTDA	12/04/2022	12/04/2022			00812	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	55,00
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	32,26
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	53,77
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	32,26
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	267,35
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	32,26
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	263,07
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	534,70
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	903,47
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.064,80
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	354,93
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	64,52
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	53,77
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	645,33
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	258,13
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	267,35
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	301,15
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	354,93
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	279,64
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	96,83
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	107,54
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	802,06
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	339,23
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	354,93
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	559,29
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022			00835	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	451,73

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

DATA 19/05/2022 Página 12

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRABIL.	DOC/CATXA	ORGAO	VALOR
12/04/2022	00835	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/04/2022	12/04/2022				00835	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS
12/04/2022	00808	13996 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	12/04/2022	12/04/2022				00808	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
12/04/2022	00809	13996 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	12/04/2022	12/04/2022				00809	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
12/04/2022	00813	13996 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	12/04/2022	12/04/2022				00813	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHE
12/04/2022	00399	04056 ROSANGELA MARIA MARTINS	12/04/2022	12/04/2022				00399	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO
12/04/2022	01104	03139 SALETE CRISTINA MELO ROSSI	12/04/2022	12/04/2022				01104	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
12/04/2022	01104	03139 SALETE CRISTINA MELO ROSSI	12/04/2022	12/04/2022				01104	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
12/04/2022	00810	18819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	12/04/2022	12/04/2022				00810	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
TOTAL DO DIA									1.416.684,39
13/04/2022	00914	12995 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE BIENS S/C LTDA	13/04/2022	13/04/2022				00914	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
13/04/2022	00911	11766 ADEIR AVELINO MIQUITTA	13/04/2022	13/04/2022				00911	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS
13/04/2022	00936	11665 AGRU DE ALMEIDA CEZARIO	13/04/2022	13/04/2022				00936	02.02.00 GOVERNO
13/04/2022	00960	11665 AGRU DE ALMEIDA CEZARIO	13/04/2022	13/04/2022				00960	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
13/04/2022	00904	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	13/04/2022	13/04/2022				00904	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
13/04/2022	00908	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	13/04/2022	13/04/2022				00908	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA
13/04/2022	00891	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	13/04/2022	13/04/2022				00891	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
13/04/2022	00891	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	13/04/2022	13/04/2022				00891	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
13/04/2022	00912	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	13/04/2022	13/04/2022				00912	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS
13/04/2022	00898	02218 ASSOCIACAO CRISTA FERMINA EMBU GUACU	13/04/2022	13/04/2022				00898	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
13/04/2022	00947	01763 BRADESCO SA	13/04/2022	13/04/2022				00947	03.01.00 FUNDO FINANÇAS E ORÇAMENTO
13/04/2022	00892	00581 CARLOS SIMOES LOURO	13/04/2022	13/04/2022				00892	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
13/04/2022	00892	00581 CARLOS SIMOES LOURO	13/04/2022	13/04/2022				00892	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
13/04/2022	00895	00581 CARLOS SIMOES LOURO	13/04/2022	13/04/2022				00895	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
13/04/2022	00895	00581 CARLOS SIMOES LOURO	13/04/2022	13/04/2022				00895	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
13/04/2022	00895	00581 CARLOS SIMOES LOURO	13/04/2022	13/04/2022				00895	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
13/04/2022	00918	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/04/2022	13/04/2022				00918	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
13/04/2022	00918	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/04/2022	13/04/2022				00918	06.01.00 DEPTO CULTURA
13/04/2022	00918	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/04/2022	13/04/2022				00918	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS
13/04/2022	00918	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/04/2022	13/04/2022				00918	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
13/04/2022	00918	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/04/2022	13/04/2022				00918	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
13/04/2022	00918	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/04/2022	13/04/2022				00918	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA
13/04/2022	00918	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/04/2022	13/04/2022				00918	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
13/04/2022	00918	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/04/2022	13/04/2022				00918	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
13/04/2022	00918	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/04/2022	13/04/2022				00918	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
13/04/2022	00918	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/04/2022	13/04/2022				00918	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS
13/04/2022	00901	13404 DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA-ME	13/04/2022	13/04/2022				00901	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS
13/04/2022	00901	13404 DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA-ME	13/04/2022	13/04/2022				00901	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
13/04/2022	00915	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	13/04/2022	13/04/2022				00915	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE
13/04/2022	00905	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	13/04/2022	13/04/2022				00905	02.03.00 DEPTO CIVIL
13/04/2022	00899	07498 HENRIQUE HERVEIRA SCHINCK	13/04/2022	13/04/2022				00899	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
13/04/2022	00902	10584 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHINCK	13/04/2022	13/04/2022				00902	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
TOTAL DO DIA									2.753,84

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

Data 19/05/2022

Página 13

DATA	ORDEN	RECEBEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
13/04/2022	00885	05930 JONO CARLOS PEREIRA DA SILVA	13/04/2022	13/04/2022			00885	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.437,30
13/04/2022	00857	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	13/04/2022	13/04/2022			00857	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.899,03
13/04/2022	00909	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANTONS SOUSA	13/04/2022	13/04/2022			00909	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.328,76
13/04/2022	00913	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANTONS SOUSA	13/04/2022	13/04/2022			00913	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.496,57
13/04/2022	00916	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANTONS SOUSA	13/04/2022	13/04/2022			00916	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.496,56
13/04/2022	00916	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANTONS SOUSA	13/04/2022	13/04/2022			00916	05.09.00 EDUCACAO PROFISSIONAL	4.000,00
13/04/2022	00916	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANTONS SOUSA	13/04/2022	13/04/2022			00916	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
13/04/2022	00903	08256 LUCIANO NORGAUM DE OLIVEIRA	13/04/2022	13/04/2022			00903	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRB ESCOLA	1.814,72
13/04/2022	00886	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	13/04/2022	13/04/2022			00886	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.000,00
13/04/2022	00910	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	13/04/2022	13/04/2022			00910	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	4.788,56
13/04/2022	00887	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	13/04/2022	13/04/2022			00887	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.397,64
13/04/2022	00888	11987 SERGIO PADRE NAVTUVANI	13/04/2022	13/04/2022			00888	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.412,38
13/04/2022	00889	02550 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KIMOSAKI	13/04/2022	13/04/2022			00889	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.795,27
13/04/2022	00906	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	13/04/2022	13/04/2022			00906	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.581,71
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.910,37
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	765,63
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	60,15
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.251,14
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.497,67
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	574,53
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.385,47
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.439,23
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	68,32
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	523,12
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	67,61
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	136,65
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	136,71
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	145,53
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	67,61
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	165,63
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	06.01.00 DEPTO CULTURA	131,10
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	06.01.00 DEPTO CULTURA	113,13
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	69,23
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	70,89
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	67,61
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	68,50
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	69,76
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	70,70
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	153,53
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	155,49
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	67,61
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	135,22
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	326,21
13/04/2022	00949	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/04/2022	13/04/2022			00949	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.418,53

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

DATA 19/05/2022

Página 14

PAGTO	ORDEM	RONRECOR	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
13/04/2022	00949	00071	13/04/2022					10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.565,93
13/04/2022	00949	00071	13/04/2022					12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	273,00
13/04/2022	00949	00071	13/04/2022					12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	0,40
13/04/2022	00949	00071	13/04/2022					14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	81,40
13/04/2022	00949	00071	13/04/2022					14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	89,09
13/04/2022	00997	00071	13/04/2022					07.01.00 DEPTO RSPORTE E LAZER	302,88
13/04/2022	00890	08319	13/04/2022					09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.156,14
13/04/2022	00890	13709	13/04/2022					02.03.00 DEFESA CIVIL	450,00
13/04/2022	00917	12381	13/04/2022						194.665,23
TOTAL DO DIA									
14/04/2022	01159	00004	14/04/2022					05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	9.616,07
14/04/2022	01160	00004	14/04/2022					05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	21.672,64
14/04/2022	01161	00004	14/04/2022					05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	15.070,32
14/04/2022	01162	00004	14/04/2022					05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	8.129,42
14/04/2022	01162	00004	14/04/2022					05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.133,97
14/04/2022	01162	00004	14/04/2022					05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.069,05
14/04/2022	01162	00004	14/04/2022					05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	356,35
14/04/2022	01162	00004	14/04/2022					05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	22.126,14
14/04/2022	01163	00004	14/04/2022					05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.988,64
14/04/2022	01163	00004	14/04/2022					05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	8.283,10
14/04/2022	01163	00004	14/04/2022					05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	8.247,24
14/04/2022	01163	00004	14/04/2022					09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	885,28
14/04/2022	01164	00004	14/04/2022					09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	25.560,28
14/04/2022	01164	00004	14/04/2022					09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	18.495,38
14/04/2022	01164	00004	14/04/2022					09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	43.209,67
14/04/2022	01165	00004	14/04/2022					10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.550,03
14/04/2022	01165	00004	14/04/2022					10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	12.560,12
14/04/2022	01165	00004	14/04/2022					03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.521,76
14/04/2022	01166	00004	14/04/2022					04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	468,66
14/04/2022	01166	00004	14/04/2022					07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	674,32
14/04/2022	01166	00004	14/04/2022					08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.797,50
14/04/2022	01166	00004	14/04/2022					11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	257,79
14/04/2022	01166	00004	14/04/2022					14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	733,88
14/04/2022	01166	00004	14/04/2022					15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	415,82
14/04/2022	01166	00004	14/04/2022					15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5.524,93
14/04/2022	01166	00004	14/04/2022					12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.309,81
14/04/2022	01166	00004	14/04/2022					12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	277,80
14/04/2022	01166	00004	14/04/2022					12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	39.305,28
14/04/2022	01166	00004	14/04/2022					03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	3.488,15
14/04/2022	01166	00004	14/04/2022					15.01.00 NOVAS PROJETOS E CONVENIOS	154,95
14/04/2022	01166	00004	14/04/2022					15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.628,56
14/04/2022	01166	00004	14/04/2022					03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	126,00
14/04/2022	01166	00004	14/04/2022					03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	671,40
14/04/2022	01166	00004	14/04/2022					07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	963,60
14/04/2022	01166	00004	14/04/2022					08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.708,20

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

DATA 19/05/2022

Página 15

PAGNO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	IN PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
14/04/2022	01166	00004 FOLHA DE PAGTO	14/04/2022	14/04/2022				01166	12.01.00	DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	252,00
14/04/2022	01166	00004 FOLHA DE PAGTO	14/04/2022	14/04/2022				01166	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	322,20
14/04/2022	01166	00004 FOLHA DE PAGTO	14/04/2022	14/04/2022				01166	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.894,50
14/04/2022	01166	00004 FOLHA DE PAGTO	14/04/2022	14/04/2022				01166	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	807,00
14/04/2022	01166	00004 FOLHA DE PAGTO	14/04/2022	14/04/2022				01166	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	3.902,00
14/04/2022	01166	00004 FOLHA DE PAGTO	14/04/2022	14/04/2022				01166	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.300,67
14/04/2022	01166	00004 FOLHA DE PAGTO	14/04/2022	14/04/2022				01166	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	1.116,00
14/04/2022	01167	00004 FOLHA DE PAGTO	14/04/2022	14/04/2022				01167	05.02.00	EXSISTO FUNDAMENTAL	9.144,90
14/04/2022	01168	00004 FOLHA DE PAGTO	14/04/2022	14/04/2022				01168	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.905,36
14/04/2022	01169	00004 FOLHA DE PAGTO	14/04/2022	14/04/2022				01169	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	127.239,61
14/04/2022	01169	00004 FOLHA DE PAGTO	14/04/2022	14/04/2022				01169	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.133,85
14/04/2022	01169	00004 FOLHA DE PAGTO	14/04/2022	14/04/2022				01169	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	8.672,85
14/04/2022	01169	00004 FOLHA DE PAGTO	14/04/2022	14/04/2022				01169	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	1.489,71
14/04/2022	01169	00004 FOLHA DE PAGTO	14/04/2022	14/04/2022				01169	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	832,12
14/04/2022	01169	00004 FOLHA DE PAGTO	14/04/2022	14/04/2022				01169	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	36.172,47
14/04/2022	01169	00004 FOLHA DE PAGTO	14/04/2022	14/04/2022				01169	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	9.760,34
14/04/2022	01169	00004 FOLHA DE PAGTO	14/04/2022	14/04/2022				01169	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.256,39
TOTAL DO DIA									479.658,85		
19/04/2022	01152	14198 AMANDA TUPI DA SILVA	19/04/2022	19/04/2022				01152	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	673,12
19/04/2022	00940	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	19/04/2022	19/04/2022				00940	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	8.093,47
19/04/2022	00940	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	19/04/2022	19/04/2022				00940	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.772,26
19/04/2022	00942	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	19/04/2022	19/04/2022				00942	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.772,26
19/04/2022	00942	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	19/04/2022	19/04/2022				00942	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.604,50
19/04/2022	00942	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	19/04/2022	19/04/2022				00942	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	275,83
19/04/2022	00942	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	19/04/2022	19/04/2022				00942	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	51,90
19/04/2022	00942	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	19/04/2022	19/04/2022				00942	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.831,09
19/04/2022	00942	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	19/04/2022	19/04/2022				00942	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	160,05
19/04/2022	00942	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	19/04/2022	19/04/2022				00942	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.318,87
19/04/2022	00942	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	19/04/2022	19/04/2022				00942	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.318,87
19/04/2022	00942	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	19/04/2022	19/04/2022				00942	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.318,87
19/04/2022	00944	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	19/04/2022	19/04/2022				00944	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.882,05
19/04/2022	00945	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	19/04/2022	19/04/2022				00945	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.274,47
19/04/2022	01153	14196 CRISTINA MACIEL	19/04/2022	19/04/2022				01153	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	579,81
19/04/2022	01157	04142 ERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA	19/04/2022	19/04/2022				01157	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.971,31
19/04/2022	00936	03113 HOSPIROMED COM E MANDT. DE EQUIP. HOSPITALARES	19/04/2022	19/04/2022				00936	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.428,29
19/04/2022	00941	13659 MALACOGEM MATERIAIS PARA CONSTRUCCAO EIRELI	19/04/2022	19/04/2022				00941	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	12.075,00
19/04/2022	01155	14195 MAUREIS PEREIRA SILVA	19/04/2022	19/04/2022				01155	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	749,72
19/04/2022	01155	14195 MAUREIS PEREIRA SILVA	19/04/2022	19/04/2022				01155	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.408,56
19/04/2022	01112	03627 NAUDICI CLIBERNE MESSIAS	19/04/2022	19/04/2022				01112	02.03.00	DEFESA CIVIL	28.807,96
19/04/2022	00935	11445 MEDIMPACT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19/04/2022	19/04/2022				00935	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	500,00
19/04/2022	00938	10362 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES BARBOSA 34159802	19/04/2022	19/04/2022				00938	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	20.190,00
19/04/2022	00939	08195 RONALDO REIS MENDONCA	19/04/2022	19/04/2022				00939	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.465,00
											35.933,95

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

DATA 19/05/2022

PAOTO	ORDEN	RECEBEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALIDR
19/04/2022	00939	08195 RONALDO REIS MENDONÇA	19/04/2022	19/04/2022			00939	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	183.860,21
19/04/2022	01115	06300 ROSELI VIEIRA DA SILVA	19/04/2022	19/04/2022			01115	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.011,40
19/04/2022	01156	14194 RUTE SOARES DE ABBRU	19/04/2022	19/04/2022			01156	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.080,00
19/04/2022	01156	14194 RUTE SOARES DE ABBRU	19/04/2022	19/04/2022			01156	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	3.798,03
19/04/2022	01154	14197 SERTIVONIA LOPES FERREIRA	19/04/2022	19/04/2022			01154	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.779,15
19/04/2022	01116	14163 TAVIANE OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES	19/04/2022	19/04/2022			01116	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.958,77
19/04/2022	00943	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	19/04/2022	19/04/2022			00943	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	573,66
19/04/2022	00943	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	19/04/2022	19/04/2022			00943	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	947,60
19/04/2022	00943	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	19/04/2022	19/04/2022			00943	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	947,60
19/04/2022	00946	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	19/04/2022	19/04/2022			00946	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	947,60
20/04/2022	01149	14201 ANA LUIZA MARTINS CUTORRE	20/04/2022	20/04/2022			01149	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	363.342,73
20/04/2022	01149	14201 ANA LUIZA MARTINS CUTORRE	20/04/2022	20/04/2022			01149	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.287,60
20/04/2022	00959	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20/04/2022	20/04/2022			00959	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	4.023,75
20/04/2022	00958	07423 CASSIA FAVOR DE OLIVEIRA	20/04/2022	20/04/2022			00958	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	621,61
20/04/2022	00956	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	20/04/2022	20/04/2022			00956	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.533,00
20/04/2022	00957	07098 CENTRO DE REAB. E EDUCOTERAPIA VIVA VIDA	20/04/2022	20/04/2022			00957	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	612,55
20/04/2022	00954	04423 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	20/04/2022	20/04/2022			00954	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	900,00
20/04/2022	00967	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00967	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	88,78
20/04/2022	00967	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00967	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.800,00
20/04/2022	00968	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00968	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	89.195,31
20/04/2022	00968	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00968	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	201.753,53
20/04/2022	00969	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00969	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	260.494,37
20/04/2022	00969	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00969	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	17.887,85
20/04/2022	00969	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00969	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	23.407,84
20/04/2022	00970	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00970	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	113.961,86
20/04/2022	00970	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00970	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.578,99
20/04/2022	00971	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00971	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	227.746,63
20/04/2022	00971	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00971	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	213.517,11
20/04/2022	00972	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00972	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	231,09
20/04/2022	00972	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00972	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	59.373,55
20/04/2022	00972	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00972	03.03.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	8.311,93
20/04/2022	00972	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00972	03.03.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	6.978,36
20/04/2022	00972	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00972	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	7.763,71
20/04/2022	00972	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00972	06.01.00 DEPTO CULTURA	19.786,36
20/04/2022	00972	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00972	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	3.797,50
20/04/2022	00972	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00972	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	16.724,29
20/04/2022	00972	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00972	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	14.245,12
20/04/2022	00972	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00972	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	88.959,02
20/04/2022	00972	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00972	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL/MEIO AMBIENTE	12.441,41
20/04/2022	00972	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00972	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	110.079,66
20/04/2022	00972	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00972	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	3.659,32
TOTAL DO DIA									
363.342,73									



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

DATA 19/05/2022 EMISSAO | PROGRAMADA | N. PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR

PACTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
20/04/2022	00972	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00972	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	1.844,60
20/04/2022	00972	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00972	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	5.025,24
20/04/2022	00972	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00972	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.135,06
20/04/2022	00972	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2022	20/04/2022			00972	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	1.706,56
20/04/2022	00964	14167 DOUGLAS TAKESHI SATO	20/04/2022	20/04/2022			00964	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	500.000,00
20/04/2022	01151	14200 EDILENE SILVA SOARES	20/04/2022	20/04/2022			01151	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.490,17
20/04/2022	00961	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELERGRAFOS	20/04/2022	20/04/2022			00961	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.960,92
20/04/2022	00955	11794 HG HUGO TRANSPORTES ESCOLAR LTDA ME	20/04/2022	20/04/2022			00955	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	879,23
20/04/2022	01150	14199 MARGARETE OLIVEIRA DOS SANTOS	20/04/2022	20/04/2022			01150	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	46.695,00
20/04/2022	00950	00001 PAERP	20/04/2022	20/04/2022			00950	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	993,96
20/04/2022	00960	03793 PRODRESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	20/04/2022	20/04/2022			00960	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	6.971,31
20/04/2022	00960	03793 PRODRESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	20/04/2022	20/04/2022			00960	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.284,67
20/04/2022	00960	03793 PRODRESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	20/04/2022	20/04/2022			00960	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	232,35
20/04/2022	00960	03793 PRODRESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	20/04/2022	20/04/2022			00960	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	103,25
20/04/2022	00960	03793 PRODRESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	20/04/2022	20/04/2022			00960	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	232,31
20/04/2022	00960	03793 PRODRESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	20/04/2022	20/04/2022			00960	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	103,25
20/04/2022	00960	03793 PRODRESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	20/04/2022	20/04/2022			00960	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	464,62
20/04/2022	00960	03793 PRODRESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	20/04/2022	20/04/2022			00960	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	279,64
20/04/2022	00960	03793 PRODRESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	20/04/2022	20/04/2022			00960	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	677,60
20/04/2022	00960	03793 PRODRESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	20/04/2022	20/04/2022			00960	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	103,26
20/04/2022	00960	03793 PRODRESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	20/04/2022	20/04/2022			00960	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	225,86
20/04/2022	00960	03793 PRODRESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	20/04/2022	20/04/2022			00960	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	559,29
20/04/2022	00960	03793 PRODRESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	20/04/2022	20/04/2022			00960	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	103,25
20/04/2022	00963	03793 PRODRESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	20/04/2022	20/04/2022			00963	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	103,25
20/04/2022	01117	14204 RECICLA FEDERAL DO BRASIL	20/04/2022	20/04/2022			01117	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	65.106,69
								TOTAL DO DIA	2.211.199,79
25/04/2022	00966	00001 PAERP	25/04/2022	25/04/2022			00966	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	133.710,00
								TOTAL DO DIA	133.710,00

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

DATA 19/05/2022

Página 18

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRATIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
26/04/2022	01011	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	26/04/2022	26/04/2022			01011	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.004,00
26/04/2022	01011	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	26/04/2022	26/04/2022			01011	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.781,60
26/04/2022	01011	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	26/04/2022	26/04/2022			01011	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.688,80
26/04/2022	01011	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	26/04/2022	26/04/2022			01011	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.778,40
26/04/2022	01011	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	26/04/2022	26/04/2022			01011	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.828,80
26/04/2022	01011	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	26/04/2022	26/04/2022			01011	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.855,20
26/04/2022	01011	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	26/04/2022	26/04/2022			01011	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.996,00
26/04/2022	00982	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/04/2022	26/04/2022			00982	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.963,20
26/04/2022	00988	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/04/2022	26/04/2022			00988	102.03.00 GABINETE DO PREBITO E DEPENDENCIAS	153.161,90
26/04/2022	00988	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/04/2022	26/04/2022			00988	102.03.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.479,50
26/04/2022	00988	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/04/2022	26/04/2022			00988	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.479,50
26/04/2022	00988	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/04/2022	26/04/2022			00988	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.892,63
26/04/2022	00988	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/04/2022	26/04/2022			00988	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.739,75
26/04/2022	00988	13988 BENICIOS ENEMIS EIRELI	26/04/2022	26/04/2022			00988	108.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.959,00
26/04/2022	00980	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	26/04/2022	26/04/2022			00980	112.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.766,64
26/04/2022	00983	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	26/04/2022	26/04/2022			00983	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.652,26
26/04/2022	00983	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	26/04/2022	26/04/2022			00983	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.652,26
26/04/2022	00983	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	26/04/2022	26/04/2022			00983	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.662,26
26/04/2022	00983	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	26/04/2022	26/04/2022			00983	10.02.00 FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADULSCENTES	1.662,26
26/04/2022	00983	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	26/04/2022	26/04/2022			00983	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	2.982,69
26/04/2022	00983	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	26/04/2022	26/04/2022			00983	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	26,30
26/04/2022	00990	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	26/04/2022	26/04/2022			00990	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.707,56
26/04/2022	00990	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	26/04/2022	26/04/2022			00990	05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	211,75
26/04/2022	00990	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	26/04/2022	26/04/2022			00990	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	48,40
26/04/2022	00990	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	26/04/2022	26/04/2022			00990	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	33.719,00
26/04/2022	00990	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	26/04/2022	26/04/2022			00990	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCH	5.040,00
26/04/2022	00992	13547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBI	26/04/2022	26/04/2022			01004	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	29.970,00
26/04/2022	00989	13547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBI	26/04/2022	26/04/2022			00989	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	740,14
26/04/2022	00992	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBI	26/04/2022	26/04/2022			00992	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	66,10
26/04/2022	00992	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBI	26/04/2022	26/04/2022			00992	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	67,52
26/04/2022	00992	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBI	26/04/2022	26/04/2022			00992	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	17,38
26/04/2022	00992	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBI	26/04/2022	26/04/2022			00992	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	67,52
26/04/2022	00992	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBI	26/04/2022	26/04/2022			00992	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	208,20
26/04/2022	00992	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBI	26/04/2022	26/04/2022			00992	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	370,50
26/04/2022	00992	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBI	26/04/2022	26/04/2022			00992	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	208,20
26/04/2022	00992	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBI	26/04/2022	26/04/2022			00992	10.02.00 FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADULSCENTES	208,20
26/04/2022	00992	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBI	26/04/2022	26/04/2022			00992	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	148,20
26/04/2022	00992	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBI	26/04/2022	26/04/2022			00992	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	342,30
26/04/2022	00992	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBI	26/04/2022	26/04/2022			00992	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	208,20
26/04/2022	01003	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBI	26/04/2022	26/04/2022			01003	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	84,19
26/04/2022	01003	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBI	26/04/2022	26/04/2022			01003	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	250,50
26/04/2022	01006	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBI	26/04/2022	26/04/2022			01006	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	84,50
26/04/2022	01008	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBI	26/04/2022	26/04/2022			01008	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	328,20
26/04/2022	01008	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBI	26/04/2022	26/04/2022			01008	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	56,00
26/04/2022	01008	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBI	26/04/2022	26/04/2022			01008	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	116,00
26/04/2022	01008	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBI	26/04/2022	26/04/2022			01008	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	176,00



Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

Data: 19/05/2022

Página 20

INSS	ORDEM	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGANO	VALOR
26/04/2022	01016	12303 EDUARDO PEREIRA SIOQUEIRA	26/04/2022	26/04/2022			01016	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	900,00
26/04/2022	01016	12303 EDUARDO PEREIRA SIOQUEIRA	26/04/2022	26/04/2022			01016	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	900,00
26/04/2022	01016	12303 EDUARDO PEREIRA SIOQUEIRA	26/04/2022	26/04/2022			01016	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	900,00
26/04/2022	01016	12303 EDUARDO PEREIRA SIOQUEIRA	26/04/2022	26/04/2022			01016	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	900,00
26/04/2022	01016	12303 EDUARDO PEREIRA SIOQUEIRA	26/04/2022	26/04/2022			01016	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	900,00
26/04/2022	01016	12303 EDUARDO PEREIRA SIOQUEIRA	26/04/2022	26/04/2022			01016	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	900,00
26/04/2022	01016	12303 EDUARDO PEREIRA SIOQUEIRA	26/04/2022	26/04/2022			01016	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	900,00
26/04/2022	01016	12303 EDUARDO PEREIRA SIOQUEIRA	26/04/2022	26/04/2022			01016	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	150,00
26/04/2022	01016	12303 EDUARDO PEREIRA SIOQUEIRA	26/04/2022	26/04/2022			00999	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	38.698,00
26/04/2022	00999	12446 EICON COMPOSLES IMPELIMENTOS DE NEGOCIOS LTDA	26/04/2022	26/04/2022			01001	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	89.999,42
26/04/2022	01001	11008 F AZEVEDO MATO - ME	26/04/2022	26/04/2022			01000	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.350,00
26/04/2022	01002	12557 FABIO TEIXEIRA 15759864858	26/04/2022	26/04/2022			01002	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	6.445,00
26/04/2022	01002	02134 GRAFICA KROSOSKI LTDA ME	26/04/2022	26/04/2022			00984	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	16.320,00
26/04/2022	00984	13877 INNOPELTA PAPERARIA E IMPRONTICA LTDA	26/04/2022	26/04/2022			00975	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	92.000,00
26/04/2022	00975	12352 JK IMAGENS CERTEIRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	26/04/2022	26/04/2022			00998	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	866,89
26/04/2022	00998	14096 JL DA SILVA OLIVEIRA EPIS	26/04/2022	26/04/2022			00997	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	3.245,00
26/04/2022	00997	12327 JOAO ROCHAMACK FASCUNHO EVENTOS EPP	26/04/2022	26/04/2022			00974	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	30.545,20
26/04/2022	00974	06803 LEBRIS CARLOS MARSON - ME	26/04/2022	26/04/2022			00996	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.829,38
26/04/2022	00996	12253 LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIR	26/04/2022	26/04/2022			01170	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	200,00
26/04/2022	00981	10183 LUVANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCHAMACK	26/04/2022	26/04/2022			00981	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	110.182,70
26/04/2022	00981	13659 MALACOGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	26/04/2022	26/04/2022			00987	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	12.113,69
26/04/2022	00987	13659 MALACOGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	26/04/2022	26/04/2022			00987	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	20.116,25
26/04/2022	01017	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	26/04/2022	26/04/2022			01017	06.01.00 DEPTO CULTURA	28,64
26/04/2022	01017	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	26/04/2022	26/04/2022			01017	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	62,92
26/04/2022	01017	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	26/04/2022	26/04/2022			01017	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	68,56
26/04/2022	01017	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	26/04/2022	26/04/2022			01017	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	68,56
26/04/2022	01017	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	26/04/2022	26/04/2022			01017	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	280,89
26/04/2022	01017	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	26/04/2022	26/04/2022			01017	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	57,17
26/04/2022	01017	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	26/04/2022	26/04/2022			01017	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	114,34
26/04/2022	01017	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	26/04/2022	26/04/2022			01017	05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	15,25
26/04/2022	01017	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	26/04/2022	26/04/2022			01017	05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	47,74
26/04/2022	01017	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	26/04/2022	26/04/2022			01017	05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	57,08
26/04/2022	01017	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	26/04/2022	26/04/2022			01017	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	142,41
26/04/2022	01017	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	26/04/2022	26/04/2022			01017	05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	22,80
26/04/2022	00979	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	26/04/2022	26/04/2022			00979	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	32.557,80
26/04/2022	00999	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	26/04/2022	26/04/2022			00999	06.01.00 DEPTO CULTURA	64,53
26/04/2022	00999	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	26/04/2022	26/04/2022			00999	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	64,53
26/04/2022	00999	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	26/04/2022	26/04/2022			00999	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	258,13
26/04/2022	00999	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	26/04/2022	26/04/2022			00999	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	451,74
26/04/2022	00999	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	26/04/2022	26/04/2022			00999	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	64,53
26/04/2022	00999	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	26/04/2022	26/04/2022			00999	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	225,86
26/04/2022	00999	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	26/04/2022	26/04/2022			00999	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	64,54
26/04/2022	00977	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. MEDICAMENTOS LTDA	26/04/2022	26/04/2022			00977	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	119.900,00
26/04/2022	00977	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	26/04/2022	26/04/2022			00973	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	69.072,00



Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

DATA 19/05/2022

Página 22

PACIO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRATO	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
29/04/2022	01034	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01034	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.876,00
29/04/2022	01034	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01034	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.963,20
29/04/2022	01034	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01034	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.948,80
29/04/2022	01034	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01034	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.019,20
29/04/2022	01034	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01034	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.880,00
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.814,40
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.800,00
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.798,80
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.750,40
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.864,00
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.640,00
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.721,60
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.762,40
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.483,20
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.936,00
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.966,00
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.914,80
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.926,40
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.563,20
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.921,20
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.902,40
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.764,00
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	3.027,78
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.979,08
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.994,62
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	3.012,23
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.945,92
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.899,29
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	3.114,71
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	3.004,98
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.988,40
29/04/2022	01037	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.931,41
29/04/2022	01033	13986 BENEFICIOS PNEUS EIRELI	29/04/2022	29/04/2022			01033	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.980,41
29/04/2022	01042	13986 BENEFICIOS PNEUS EIRELI	29/04/2022	29/04/2022			01042	10.02.00 GOVERNO	2.218,08
29/04/2022	01077	01501 BRASIL SA	29/04/2022	29/04/2022			01077	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.817,05
29/04/2022	01078	01501 BRASIL SA	29/04/2022	29/04/2022			01078	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	102,10
29/04/2022	01079	01501 BRASIL SA	29/04/2022	29/04/2022			01079	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3,10
29/04/2022	01080	01501 BRASIL SA	29/04/2022	29/04/2022			01080	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3,10
29/04/2022	01081	01501 BRASIL SA	29/04/2022	29/04/2022			01081	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	55,00
									110,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N PROC.	CONTRATIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
29/04/2022	01089	01501 BRASITL SA	29/04/2022	29/04/2022			01089	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3,10
29/04/2022	01090	01501 BRASITL SA	29/04/2022	29/04/2022			01090	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	14,10
29/04/2022	01091	01501 BRASITL SA	29/04/2022	29/04/2022			01091	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3,10
29/04/2022	01092	01501 BRASITL SA	29/04/2022	29/04/2022			01092	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	193,50
29/04/2022	01093	01501 BRASITL SA	29/04/2022	29/04/2022			01093	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	25,10
29/04/2022	01094	01501 BRASITL SA	29/04/2022	29/04/2022			01094	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.653,03
29/04/2022	01095	01501 BRASITL SA	29/04/2022	29/04/2022			01095	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.034,00
29/04/2022	01096	01501 BRASITL SA	29/04/2022	29/04/2022			01096	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	44,00
29/04/2022	01097	01501 BRASITL SA	29/04/2022	29/04/2022			01097	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	66,00
29/04/2022	01098	01501 BRASITL SA	29/04/2022	29/04/2022			01098	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	44,00
29/04/2022	01099	01501 BRASITL SA	29/04/2022	29/04/2022			01099	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	77,00
29/04/2022	01100	01501 BRASITL SA	29/04/2022	29/04/2022			01100	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	198,00
29/04/2022	01101	01501 BRASITL SA	29/04/2022	29/04/2022			01101	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3,10
29/04/2022	01102	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/04/2022	29/04/2022			01102	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3,10
29/04/2022	01076	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/04/2022	29/04/2022			01076	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.007,98
29/04/2022	01082	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/04/2022	29/04/2022			01082	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.109,43
29/04/2022	01084	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/04/2022	29/04/2022			01084	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	49,00
29/04/2022	01085	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/04/2022	29/04/2022			01085	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	17.750,27
29/04/2022	01030	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIRELI	29/04/2022	29/04/2022			01030	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	62,70
29/04/2022	01029	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01029	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	209,00
29/04/2022	01027	14041 CBM SISTEMAS DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LT	29/04/2022	29/04/2022			01027	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	328,20
29/04/2022	01032	14041 CBM SISTEMAS DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LT	29/04/2022	29/04/2022			01032	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	56,00
29/04/2022	01048	14041 CBM SISTEMAS DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LT	29/04/2022	29/04/2022			01048	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	498,90
29/04/2022	01048	14041 CBM SISTEMAS DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LT	29/04/2022	29/04/2022			01048	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	617,90
29/04/2022	01048	14041 CBM SISTEMAS DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LT	29/04/2022	29/04/2022			01048	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.150,97
29/04/2022	01048	14041 CBM SISTEMAS DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LT	29/04/2022	29/04/2022			01048	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	716,99
29/04/2022	01051	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	29/04/2022	29/04/2022			01051	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.433,98
29/04/2022	01051	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	29/04/2022	29/04/2022			01051	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.433,98
29/04/2022	01053	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	29/04/2022	29/04/2022			01053	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	10.279,44
29/04/2022	01053	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	29/04/2022	29/04/2022			01053	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	11.108,20
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/04/2022	29/04/2022			01055	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	355,21
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/04/2022	29/04/2022			01055	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	222,61
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/04/2022	29/04/2022			01055	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	9.330,89
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/04/2022	29/04/2022			01055	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	67,66
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/04/2022	29/04/2022			01055	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.621,13
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/04/2022	29/04/2022			01055	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.366,87
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/04/2022	29/04/2022			01055	06.01.00 DEPTO CULTURA	568,57
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/04/2022	29/04/2022			01055	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	452,94
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/04/2022	29/04/2022			01055	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	14.351,80
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/04/2022	29/04/2022			01055	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	11.144,86
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/04/2022	29/04/2022			01055	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.135,58
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/04/2022	29/04/2022			01055	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	862,95
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/04/2022	29/04/2022			01055	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.830,75
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/04/2022	29/04/2022			01055	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	3.255,93
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/04/2022	29/04/2022			01055	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	134,78

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

DATA 19/05/2022

Página 24

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	29/04/2022	29/04/2022			01055	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	122,10
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	29/04/2022	29/04/2022			01055	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	216,89
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	29/04/2022	29/04/2022			01055	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	18.284,93
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	29/04/2022	29/04/2022			01055	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13,04
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	29/04/2022	29/04/2022			01055	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	354,96
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	29/04/2022	29/04/2022			01055	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	19.095,08
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	29/04/2022	29/04/2022			01055	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	124,26
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	29/04/2022	29/04/2022			01055	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	117,06
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	29/04/2022	29/04/2022			01055	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	117,06
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	29/04/2022	29/04/2022			01055	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	1.430,03
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	29/04/2022	29/04/2022			01055	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	125,78
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	29/04/2022	29/04/2022			01055	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	122,53
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	29/04/2022	29/04/2022			01055	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.270,87
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	29/04/2022	29/04/2022			01055	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	622,59
29/04/2022	01055	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	29/04/2022	29/04/2022			01055	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	46.781,54
29/04/2022	01025	06309 COMERCIAL 3 ALBR LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01025	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.690,00
29/04/2022	01039	13627 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFA	29/04/2022	29/04/2022			01039	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	10.720,00
29/04/2022	01054	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/04/2022	29/04/2022			01054	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00
29/04/2022	01054	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/04/2022	29/04/2022			01054	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.178,59
29/04/2022	01054	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/04/2022	29/04/2022			01054	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	907,04
29/04/2022	01054	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/04/2022	29/04/2022			01054	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	366,96
29/04/2022	01054	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/04/2022	29/04/2022			01054	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	7.571,04
29/04/2022	01054	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/04/2022	29/04/2022			01054	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	7.968,08
29/04/2022	01054	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/04/2022	29/04/2022			01054	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	47,64
29/04/2022	01054	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/04/2022	29/04/2022			01054	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	272,73
29/04/2022	01054	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/04/2022	29/04/2022			01054	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.613,84
29/04/2022	01054	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/04/2022	29/04/2022			01054	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	6.311,63
29/04/2022	01054	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/04/2022	29/04/2022			01054	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	702,49
29/04/2022	01054	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/04/2022	29/04/2022			01054	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	726,87
29/04/2022	01054	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/04/2022	29/04/2022			01054	06.01.00 DEPTO CULTURA	141,62
29/04/2022	01054	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/04/2022	29/04/2022			01054	06.01.00 DEPTO CULTURA	143,29
29/04/2022	01054	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/04/2022	29/04/2022			01054	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	82,84
29/04/2022	01054	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/04/2022	29/04/2022			01054	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	188,78
29/04/2022	01054	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/04/2022	29/04/2022			01054	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.340,83
29/04/2022	01054	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/04/2022	29/04/2022			01054	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	29,51
29/04/2022	01054	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/04/2022	29/04/2022			01054	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	759,74
29/04/2022	01054	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/04/2022	29/04/2022			01054	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	17,86
29/04/2022	01046	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	29/04/2022	29/04/2022			01046	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.677,49
29/04/2022	01046	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	29/04/2022	29/04/2022			01046	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	267,00
29/04/2022	01046	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	29/04/2022	29/04/2022			01046	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	178,00
29/04/2022	01046	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	29/04/2022	29/04/2022			01046	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	89,00
29/04/2022	01046	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	29/04/2022	29/04/2022			01046	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.382,00
29/04/2022	01046	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	29/04/2022	29/04/2022			01046	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	979,00
29/04/2022	01046	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	29/04/2022	29/04/2022			01046	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	178,00





Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

DATA 19/05/2022

Pagina 26

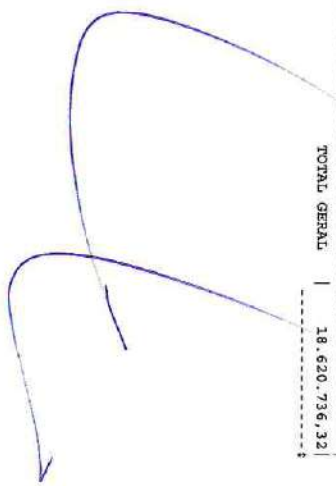
PAGTO	ORDENM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CALXA	ORGANO	VALOR
29/04/2022	010643	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022		01043	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.708,33
29/04/2022	01044	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022		01044	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.775,00
29/04/2022	01020	00001 PASEP	29/04/2022	29/04/2022			01020	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	14.325,38
29/04/2022	01049	00001 PASEP	29/04/2022	29/04/2022			01049	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	100,00
29/04/2022	01099	00001 PASEP	29/04/2022	29/04/2022			01099	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	194,09
29/04/2022	01108	00001 PASEP	29/04/2022	29/04/2022			01108	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	255,81
29/04/2022	01109	00001 PASEP	29/04/2022	29/04/2022			01109	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	83,08
29/04/2022	01110	00001 PASEP	29/04/2022	29/04/2022			01110	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	20,45
29/04/2022	01111	00001 PASEP	29/04/2022	29/04/2022			01111	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.003,30
29/04/2022	01111	00001 PASEP	29/04/2022	29/04/2022			01171	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	14.400,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	700,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	58.100,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.800,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.400,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.200,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	42.000,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	700,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	06.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	12.800,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	12.01.00 DEPTO CULTURA	9.800,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.100,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	3,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	700,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.100,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.100,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	5.600,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	7.700,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	02.03.00 DEFESA CIVIL	700,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.500,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	700,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	700,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	300,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01171	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.500,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01028	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.653,00
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01028	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	37,80
29/04/2022	01171	0181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/04/2022	29/04/2022			01087	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.111,41
29/04/2022	01106	08605 SECRETARIA DA FAZENDA	29/04/2022	29/04/2022			01088	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	24,40
29/04/2022	01087	01502 SANTANDER S/A	29/04/2022	29/04/2022			01038	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	639.282,68
29/04/2022	01088	01502 SANTANDER S/A	29/04/2022	29/04/2022			01038	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.528,08
29/04/2022	01038	09428 SCHONCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES EIRELI	29/04/2022	29/04/2022			01047	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	16.020,00
29/04/2022	01038	09428 SCHONCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES EIRELI	29/04/2022	29/04/2022			01047	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	99.592,25
29/04/2022	01052	14034 SONNE DIGITAL LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01052	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	1.539,00
29/04/2022	01052	13831 TELEFONUZ EIRELI LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01052	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	830,48
29/04/2022	01052	00071 TELEFONUZ BRASIL S.A	29/04/2022	29/04/2022			01036	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	130,16
29/04/2022	01036	00071 TELEFONUZ BRASIL S.A	29/04/2022	29/04/2022			01031	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	136,00
29/04/2022	01031	14181 TRANSSOVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	29/04/2022	29/04/2022			01031	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	136,00
29/04/2022	01031	13955 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	29/04/2022	29/04/2022			01031	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	136,00
29/04/2022	01031	13955 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	29/04/2022	29/04/2022			01031	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	136,00
29/04/2022	01031	13955 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	29/04/2022	29/04/2022			01031	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	136,00

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2022 a 29/04/2022

DATA 19/05/2022

Página 27

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
29/04/2022	01041	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIS E EMBALAGENS	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022		01041	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	14,80
29/04/2022	01041	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIS E EMBALAGENS	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022		01041	10.02.00 FUNDO MONIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	12,40
29/04/2022	01041	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIS E EMBALAGENS	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022		01041	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	12,40
29/04/2022	01148	12582 VALERIA MARIA GUIMARAES LEITE	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022		01148	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.957,66
29/04/2022	01148	12582 VALERIA MARIA GUIMARAES LEITE	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022		01148	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	9.050,11
29/04/2022	01023	13750 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022		01023	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.426,00
TOTAL DO DIA									3.218.575,45
TOTAL GERAL									18.620.736,32



Empenhos a Pagar - processados - por Órgão e Fontes de Recurso  
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
VALORES TODOS

Data 19/05/2022

Página 1

Vencimento liquidacao	Empenho	Processo	Doc. Fiscal	Fornecedor	Ordem	Data Emissao	Data Programada	Valor
-----------------------	---------	----------	-------------	------------	-------	--------------	-----------------	-------

ÓRGÃO 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

FONTE DE RECURSO : 01 RESSOURCO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

27/04/2014	27/02/2014	01982-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024538 0706	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR			2.374,70
14/06/2014	14/05/2014	03304-2014	PRECISO	G00027-2013 NF 0000003188 10355	ALBERTO CATO TAMBORELINO EPP			58,43
25/07/2014	25/06/2014	03680-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014298 10651	SARPA BRASIL ALIMENTOS LTDA			886,56
25/07/2014	25/06/2014	03681-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014310 10651	SARPA BRASIL ALIMENTOS LTDA			886,56
01/10/2014	30/09/2014	05032-2014	DISPENSA	S92604-2014 NF 0000000020 10642	ANDERSON ERALMER SILVA			115,00
02/11/2014	06/10/2014	05224-2014	DISPENSA	S92654-2014 NF 0000007312 10270	PANNAIO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA			350,00
27/02/2015	27/01/2015	00131-2015	PRECISO	G00031-2014 NF 0000007274 10985	RT COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LIBRIF. EI			700,00
02/03/2015	25/02/2015	01077-2015	DISPENSA	S90357-2015 NF 0000000410 07123	SPORTYER PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 0			470,00
05/03/2015	05/03/2015	01355-2015	DISPENSA	S90475-2015 OU 0000000315 08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA			322,39
14/04/2015	14/03/2015	00477-2015	PRECISO	G00031-2014 NF 0000008621 10985	RT COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LIBRIF. EI			4.735,40
25/04/2015	05/03/2015	01154-2015	DISPENSA	S90423-2015 NF 0000000985 00253	AGRAVADO NUNES RODRIGUES ME			919,50
25/04/2015	18/03/2015	01463-2015	DISPENSA	S90518-2015 NF 0000000791 04996	DR. PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA			2.970,00
21/08/2015	21/07/2015	03047-2015	DISPENSA	S91349-2015 OU 0000000715 08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA			121,13
21/02/2016	19/01/2016	00348-2016	DISPENSA	G00113-2016 NF 0000000860 05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			302,40
28/02/2016	18/01/2016	00721-2016	PRECISO	G00036-2015 NF 0000020288 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA			1.960,47
29/02/2016	05/02/2016	00891-2016	PRECISO	G00036-2015 NF 0000020285 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA			972,86
24/03/2016	12/02/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000020285 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA			1.894,25
24/03/2016	12/02/2016	00645-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039572 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR			3.128,52
18/06/2016	19/05/2016	02138-2016	CONC. PUBLICA	G00036-2015 NF 0000002739 11408	SAT COMERCIO DE LIMPEZA, D			446,00
30/06/2016	30/05/2016	02225-2016	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000037928 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR			63,43
15/07/2016	15/06/2016	02439-2016	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000039572 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR			91,80
12/05/2022	12/05/2022	00485-2022	DISPENSA	S90949-2016 OU 0000000867 05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			85,12
12/05/2022	12/05/2022	00485-2022	DISPENSA	S90949-2016 OU 0000002476 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			67,61
12/05/2022	12/05/2022	00485-2022	DISPENSA	S00034-2022 OU 0215202204 00071	TELEFONICA BRASIL S.A			142,57

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

24.090,70

TOTAL DO ORGAO

24.090,70

ÓRGÃO 02.03.00 DREBSA CIVIL  
FONTE DE RECURSO : 01 RESSOURCO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL  
06/05/2022 03/04/2022 00726-2022 OUTROS

Ocorrência-2022 OU 00004/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO

7.700,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu  
 Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

DATA	ORGANO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CONC.	PUBLICICA	NUMERO DE EMPENHO	VALOR	DESCRICAO	PAGINA
07/04/2014	17/02/2014	00448-2014	00448-2014	CONC.	PUBLICICA	P00001-2012 NF 0000024386 07006	1.730,40	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	2
24/05/2014	24/04/2014	02016-2014	02016-2014	PREGAO		G00001-2012 NF 0000523907 07235	387,84	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	
05/06/2014	24/04/2014	03024-2014	03024-2014	PREGAO		G00001-2012 NF 0000523916 07235	969,60	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	
05/06/2014	24/04/2014	03025-2014	03025-2014	PREGAO		G00001-2012 NF 0000523916 07235	969,60	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	
14/06/2014	14/05/2014	03303-2014	03303-2014	PREGAO		G00027-2013 NF 0000003389 10355	269,58	ALBERTO CAIO TAMBORELLI EPP	
30/06/2014	08/05/2014	03272-2014	03272-2014	PREGAO		G00001-2012 NF 0000528115 07235	4.848,00	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	
01/09/2014	01/08/2014	04231-2014	04231-2014	CONC.	PUBLICICA	P00001-2012 NF 0000027437 07006	696,75	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	
12/04/2015	10/03/2015	01416-2015	01416-2015	DISPENSA		S90564-2015 NF 0000000145 11102	696,75	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	
06/05/2015	06/04/2015	01759-2015	01759-2015	DISPENSA		S90645-2015 NF 0000002557 06979	150,00	LEMORE COM DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA	
08/05/2015	08/04/2015	01801-2015	01801-2015	DISPENSA		S90701-2015 NF 0000000670 02134	1.852,00	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	
20/05/2015	10/04/2015	01725-2015	01725-2015	DISPENSA		S90690-2015 NF 0000000159 11102	2.000,00	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	
20/05/2015	10/04/2015	01735-2015	01735-2015	DISPENSA		S90678-2015 NF 0000000847 02596	2.000,00	TECHNAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	
22/05/2015	22/04/2015	01836-2015	01836-2015	DISPENSA		S90771-2015 NF 0000000672 02134	2.400,00	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	
25/05/2015	06/04/2015	01604-2015	01604-2015	DISPENSA		S90629-2015 NF 0000000503 01219	2.251,00	EMBAZOSUI COMERCIO DOCS E EMBALAGENS	
15/06/2015	15/05/2015	02104-2015	02104-2015	CONVITE		C00026-2015 NF 0000000143 01917	15,00	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	
15/06/2015	15/05/2015	02105-2015	02105-2015	CONVITE		C00026-2015 NF 0000000143 01917	2.269,66	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	
15/06/2015	15/05/2015	02106-2015	02106-2015	CONVITE		G00026-2015 NF 0000000143 01917	5.266,66	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	
19/06/2015	19/05/2015	01732-2015	01732-2015	PREGAO		S91557-2015 NF 0000000732 02134	4.518,00	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	
30/09/2015	31/08/2015	03275-2015	03275-2015	DISPENSA		P00001-2012 NF 0000035045 07006	687,00	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	
17/10/2015	17/09/2015	03499-2015	03499-2015	CONC.	PUBLICICA	P00001-2012 NF 0000035045 07006	104,40	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	
17/10/2015	17/09/2015	03500-2015	03500-2015	CONC.	PUBLICICA	P00001-2012 NF 0000035045 07006	399,00	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	
21/02/2016	18/01/2016	00347-2016	00347-2016	DISPENSA		S90118-2016 NF 00000020289 03265	1.305,34	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	
28/02/2016	21/01/2016	00719-2016	00719-2016	PREGAO		G00036-2015 NF 0000020283 03265	1.010,74	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA	
28/02/2016	15/01/2016	00723-2016	00723-2016	PREGAO		G00036-2015 NF 0000020283 03265	3.427,50	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA	
29/02/2016	05/02/2016	00892-2016	00892-2016	PREGAO		G00036-2015 NF 0000020283 03265	1.671,50	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	
24/03/2016	12/02/2016	00647-2016	00647-2016	CONC.	PUBLICICA	P00001-2012 NF 0000020486 03265	281,16	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA	
01/04/2016	01/03/2016	01062-2016	01062-2016	PREGAO		G00036-2015 NF 0000020486 03265	56,60	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA	
03/04/2016	03/03/2016	01290-2016	01290-2016	PREGAO		G00036-2015 NF 0000020486 03265	66,60	SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	
30/06/2016	30/05/2016	02227-2016	02227-2016	DISPENSA		S90841-2016 NF 0000000867 05725	18,00	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	
30/06/2016	30/05/2016	02228-2016	02228-2016	DISPENSA		S90841-2016 NF 0000000867 05725		QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	

TOTAL DO ORGÃO 7.700,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 7.700,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgão e Fontes de Recurso  
 Orgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/2000 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

Data 19/05/2022

Página 3

DATA	ORGÃO	DEPTO	RECURSOS	DESCRIMENTO	EMPENHO	PROCESSADO	VALOR
30/06/2016	03.02.00	DEPTO	RECURSOS HUMANOS	DISPENSA	590939-2016	NF 00000000867	05725
06/08/2016	06/07/2016	01	TESOURO	DISPENSA	\$91021-2016	NF 0000000040	10963
07/08/2016	07/07/2016	1100000	GERAL	DISPENSA	\$91022-2016	NF 0000000053	11441
07/08/2016	07/07/2016	02305-2016		DISPENSA	\$91024-2016	NF 0000000053	11441
11/09/2016	11/08/2016	02934-2016		PRECISO	\$00036-2015	NF 0000003213	11408
11/09/2016	11/08/2016	02943-2016		PRECISO	\$91158-2016	OU 0000003007	11617
12/09/2016	10/08/2016	02952-2016		DISPENSA	\$00017-2016	NF 0000002416	01415
19/09/2016	19/08/2016	02935-2016		DISPENSA	\$91085-2016	OU 0040262016	11587
29/12/2020	06/10/2020	02644-2016		DISPENSA	OCORR-2020	OU E3749/2019	13228
06/10/2020	06/10/2020	03200-2020		OUTROS	OCORR-2020	OU 00010-2020	01502
25/11/2020	25/11/2020	02405-2020		OUTROS	OCORR-2020	OU 0000000010	01501
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020		OUTROS	OCORR-2020	OU 000000010*	01501
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020		OUTROS	OCORR-2020	OU 000000010/	01501
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020		OUTROS	OCORR-2020	OU 000000010/	01501
27/11/2020	27/11/2020	02405-2020		OUTROS	OCORR-2020	OU 000000010/	01502
27/11/2020	27/11/2020	02405-2020		OUTROS	OCORR-2020	OU 000000010-	01502
27/11/2020	27/11/2020	02405-2020		OUTROS	OCORR-2020	OU 000000010	01502
27/11/2020	27/11/2020	03681-2020		OUTROS	OCORR-2020	OU 000000010	01501
30/11/2020	30/11/2020	00511-2020		OUTROS	OCORR-2020	OU 000000010	01501
12/02/2021	04/01/2021	00414-2021		OUTROS	OCORR-2021	OU 0000R-3880	13456
31/01/2022	31/01/2022	00416-2022		OUTROS	OCORR-2022	OU 00001/2022	01502
04/03/2022	25/02/2022	00034-2022		OUTROS	OCORR-2022	OU 00002-2022	00004
18/03/2022	25/02/2022	01057-2022		OUTROS	OCORR-2022	OU 00E-363-22	14091
21/03/2022	21/03/2022	01395-2022		OUTROS	OCORR-2022	OU 00E-363-22	14091
21/03/2022	21/03/2022	01396-2022		OUTROS	OCORR-2022	OU 00003/2022	14145
21/03/2022	21/03/2022	01397-2022		OUTROS	OCORR-2022	OU 00003/2022	06796
21/03/2022	21/03/2022	01397-2022		OUTROS	OCORR-2022	OU 00003/2022	14146
05/04/2022	14/03/2022	01361-2022		OUTROS	OCORR-2022	OU 0E856-2021	02553
06/05/2022	29/04/2022	00728-2022		OUTROS	OCORR-2022	OU 00006/2022	03181
12/05/2022	12/05/2022	00483-2022		DISPENSA	\$00034-2022	OU 0321202204	00071

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

88.128,52

TOTAL DO ORGAO

88.128,52

ORGÃO 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS  
 FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO  
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL  
 03/09/2020 03/08/2020 00668-2020 CONC. PUBLICA P00001-2014 NF 0000025449 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN

16.025,56

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 - Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

Data 19/05/2022 Página 4

ÓRGÃO 03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS							
01/10/2020	01/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
01/11/2020	01/10/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025737	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
03/12/2020	03/11/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025871	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
<b>TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO</b>								<b>64.102,24</b>
<b>TOTAL DO ORGAO</b>								<b>64.102,24</b>

ÓRGÃO 03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO							
		PONTE DE RECURSO : 01	TESOURO					
		CODIGO DE APLICACAO: 1100000	GERAL					
10/12/2020	10/12/2020	03941-2020	OUTROS	OCORR-2020	DU 00012	2020	13346	MARCIO JONDES MEDeiros DE OLIVEIRA
31/01/2022	31/01/2022	00424-2022	OUTROS	OCORR-2022	DU 00001/2022	01501	BRASIL SA	30,00
06/05/2022	03/04/2022	00730-2022	OUTROS	OCORR-2022	DU 00004/2022	0181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.268,71
<b>TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO</b>								<b>4.098,71</b>
<b>TOTAL DO ORGAO</b>								<b>4.098,71</b>

ÓRGÃO 04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS							
		PONTE DE RECURSO : 01	TESOURO					
		CODIGO DE APLICACAO: 1100000	GERAL					
15/08/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSA	S91694-2013	NF 0000004468	03070	EDITORA MDJ LTDA	21.000,00
27/04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENSA	S91228-2014	NF 0000005599	03070	EDITORA MDJ LTDA	21.000,00
03/08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF 0000020433	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
03/01/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF 0000023649	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
17/01/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF 0000025853	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
15/05/2015	15/04/2015	01856-2015	DISPENSA	S90760-2015	NF 0000001104	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/06/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF 000001905	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
01/07/2015	01/06/2015	02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000033214	07006	GILBERTO MIOTTI ARIABANDE	842,15
15/09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	OU 0000006150	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/11/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF 0000007230	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
16/12/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF 0000008246	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/01/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF 0000009327	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF 0000009911	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00

Data 19/05/2022

Página 5

ORGÃO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS

DATA	DEPTO	ASSUNTOS JURIDICOS	VALORES TODOS	VENCIMENTO
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	440,00
29/02/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENSA	440,00
15/03/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENSA	440,00
03/04/2016	03/03/2016	01260-2016	DISPENSA	4.560,00
13/06/2016	13/05/2016	02085-2016	PREGÃO	719,30
28/08/2016	28/07/2016	02728-2016	DISPENSA	700,00
			TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	54.801,45
			TOTAL DO ORGÃO	54.801,45

Empenhos a pagar - processados - por Orgão e Fontes de Recurso  
 Orgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

ORGÃO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	01	01	TESSORO GERAL	VALORES
09/09/2016	09/08/2016	00178-2016	PREGÃO	G00028-2014 NF 0000000594 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10.492,50
09/09/2016	09/08/2016	00178-2016	PREGÃO	G00028-2014 NF 0000000595 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	71.925,00
20/10/2016	20/09/2016	00178-2016	PREGÃO	G00028-2014 NF 0000000605 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	84.340,00
04/11/2016	04/10/2016	00178-2016	PREGÃO	G00028-2014 NF 0000000609 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00
03/12/2016	03/11/2016	03648-2016	PREGÃO	G00028-2014 NF 0000000615 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00
02/01/2017	01/12/2016	03915-2016	PREGÃO	G00028-2014 NF 0000000619 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00
			TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		733.757,50

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	01 <th>01 <th>TESSORO GERAL</th> <th>VALORES</th> </th>	01 <th>TESSORO GERAL</th> <th>VALORES</th>	TESSORO GERAL	VALORES
24/05/2014	24/04/2014	02008-2014	PREGÃO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.454,40
01/08/2014	14/07/2014	03921-2014	DISPENSA	S92009-2014 NF 0000000194 06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	1.271,94
01/08/2014	14/07/2014	03923-2014	DISPENSA	S92008-2014 NF 0000000195 06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	4.663,92
17/08/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENSA	S91363-2015 NF 0000000050 10642 ANDERSON KEALNER SILVA	60,00
07/01/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENSA	S91984-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFID DE ALIMENTOS E DESCART	76,68
11/02/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENSA	S90051-2016 OU 0000084301 07391 PRRRPIRURA DA CIDADE DE SNO PAULO	17,02
08/04/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENSA	S90409-2016 NF 0000000552 11359 EDNA PRESSAGUELO LEITE - MECANICA, FUNI	2.430,00
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGÃO	G00016-2011 NF 0000000546 08855 JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	283.162,42
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGÃO	G00016-2011 NF 0000000547 08855 JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	331.685,23
20/01/2017	20/12/2016	04004-2016	DISPENSA	G00016-2011 NF 0000000548 08855 JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	499.501,28
21/01/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENSA	S00345-2016 NF 0000000047 10983 MILTON SAHORE INOUE	4.120,00
				S00349-2016 NF 0000010806 08163 VAI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS	5.300,00



Empenhos a Pagar - Processados e Fontes de Recurso  
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

Data 19/05/2022

Página 6

ÓRGÃO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

22/01/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENSA	S00351-2016 NF 0000001412 10202 PAULA BESSA NUMES - SERVICOS AUTOMOTIV	5.000,00
27/01/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENSA	S00364-2016 NF 0000000008 03377 MUIZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME	5.500,00
27/11/2020	27/11/2020	00507-2020	OUTROS	Conta-2020 CU 0000000010 01501 BRASIL SA	3,10
23/03/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 CU 004072811 02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	21,60
16/11/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENSA	S00003-2017 OU 0000000157 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	578,67
02/03/2022	02/03/2022	00451-2022	DISPENSA	S00028-2022 OU 051062022 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	379,27
01/04/2022	01/04/2022	00451-2022	DISPENSA	S00028-2022 OU 0507202204 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	427,26
01/04/2022	01/04/2022	00451-2022	DISPENSA	S00028-2022 OU 0519202204 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	1.597,24
14/04/2022	01/04/2022	00451-2022	DISPENSA	S00028-2022 OU 0505202204 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	2.073,60
06/05/2022	19/04/2022	00451-2022	DISPENSA	S00028-2022 OU 0507202204 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	2.201,86
06/05/2022	05/05/2022	01633-2022	DISPENSA	S00028-2022 NF 0000000002 14180 CMN MARTINS & NETO LTDA	10.950,00
06/05/2022	29/04/2022	01748-2022	OUTROS	S00097-2022 NF 00004/2022 0181 PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO	16.679,57
16/05/2022	18/04/2022	00451-2022	DISPENSA	Conta-2022 CU 00004/2022 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	1.005,26
16/05/2022	13/05/2022	00935-2022	DISPENSA	S00001-2019 CU 0000880941 03793 PRODESP- CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	419,46
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					1.180.579,78

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCIULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SRCC- ESTADO EDUCACAO

19/09/2011	01/08/2011	04940-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000025147 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,50
27/12/2015	27/11/2015	04335-2015	PREGAO	G00013-2015 NF 0000006139 10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	707,83
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					708,33

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCIULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDIB - OUTROS

23/03/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90309-2015 NF 0000000010 11052 RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ	4.708,00
24/03/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015 NF 0000000279 02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCO ME	8.000,00
10/06/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000515 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILIA REGIA	4.000,00
10/07/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000615 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILIA REGIA	4.000,00
04/08/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015 NF 0000000334 02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCO ME	5.896,80
03/09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000715 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILIA REGIA	4.000,00
10/09/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 CU 0000000815 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILIA REGIA	1.434,00
18/09/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S91339-2015 NF 000001062 11255 TERRACAO PEREA HOMEI LTDA - ME	3.105,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015 NF 0000000107 11307 HIDROJATO SOS DESENTUJIDORA LTDA	4.140,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015 NF 0000000108 11307 HIDROJATO SOS DESENTUJIDORA LTDA	7.985,00
05/11/2015	05/10/2015	01967-2015	PREGAO	S91691-2015 NF 0000000012 05736 MICHEL GIAMPAOLI KECORI COM. DE FORROS	74.925,96
06/11/2015	06/10/2015	01967-2015	PREGAO	G00038-2014 NF 0000005345 10135 LAC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	4.140,00
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015 NF 0000000120 11307 HIDROJATO SOS DESENTUJIDORA LTDA	2.070,00
13/11/2015	13/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015 NF 0000000121 11307 HIDROJATO SOS DESENTUJIDORA LTDA	2.070,00
13/11/2015	13/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91735-2015 NF 0001015219 09772 COMERCIAL COPIS DE ALIMENTOS E DESCARTE	6.432,84

Empenhos a pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

Data 19/05/2022

Página 7

ÓRGÃO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO 138.837,60

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 2000001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNASE

25/04/2015 02/03/2015 01065-2015 CONC. PUBLICA F00001-2013 NF 0000031494 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO 18.493,02

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 2200006 CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO

21/02/2015 20/01/2015 00002-2015 PREGAO G00006-2014 NF 0000000642 10762 SPARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA  
 04/01/2016 01/12/2015 04466-2015 DISPENSA S92013-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIAMPAGLI KHOURI COM. DE FORROS  
 07/01/2016 07/12/2015 04483-2015 DISPENSA S91988-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIS DE ALIMENTOS E DESICAT

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO 128.838,98

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

27/11/2020 27/11/2020 00503-2020 OUTROS GCONTA-2020 CU 0000000010 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 27/11/2020 27/11/2020 00503-2020 OUTROS GCONTA-2020 CU 000000010- 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO 50,90

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSF. E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC.ANPF.  
 CODIGO DE APLICACAO: 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO

06/04/2022 01/04/2022 01590-2022 OUTROS GCONTA-2022 CU 00002/2022 00004 ROLHA DE PAGTO

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO 43.958,31

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.  
 CODIGO DE APLICACAO: 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

06/05/2022 03/05/2022 01565-2022 PREGAO G00035-2021 NF 0000003823 12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM.MAQ. P  
 06/05/2022 06/04/2022 01569-2022 PREGAO G00030-2021 NF 0000000576 13659 MALLAGGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EI

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO 12.491,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO 96,00

ÓRGÃO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

FONTE DE RECURSO : 01 TERCEIRO  
 CODIGO DE APLICACAO: 2100000 EDUCACAO INFANTIL

25/04/2014 19/02/2014 01547-2014 PREGAO G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO 43.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO 2.257.811,42

Data 19/05/2022

ORGÃO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

Empenhos a pagar - processados - por Orgão e Fontes de Recurso  
 Orgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

Data	Orgão	Projeto	Atividade	Descrição	Valor	Página
25/04/2014	19/02/2014	01943-2014	PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA	10.836,00	
03/08/2014	12/07/2014	03915-2014	DISPENSA	S92015-2014 NF 0000000008 10642 ANDRSON KALINER SILVA	200,00	
07/06/2015	07/05/2015	02170-2015	DISPENSA	S90930-2015 NF 0000001608 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	7.920,00	
09/06/2015	09/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014 NF 0000201135 06190 NUTRITIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.079,80	
16/06/2015	16/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014 NF 0000201135 06190 NUTRITIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.535,60	
25/07/2015	25/06/2015	02679-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000033610 07006 GILBERTO MOTTI ARRIBARAR	43.190,00	
22/08/2015	22/07/2015	02907-2015	PREGAO	G00025-2014 NF 0000003365 08644 CULILIMP COM DE WATERFIL DE LIMP. E H	12.765,00	
24/09/2015	24/08/2015	03336-2015	DISPENSA	S91581-2015 NF 0000001709 00252 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	318,10	
04/01/2016	01/12/2015	04468-2015	DISPENSA	S92021-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIMMOPOLI KHOURI COM. DE FORROS	1.100,00	
07/01/2016	07/12/2015	04480-2015	DISPENSA	S91985-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL CONFIS DE ALIMENTOS E DESCART	29,82	
28/02/2016	28/01/2016	00700-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002702 11408 SKT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	10.740,40	
29/02/2016	05/02/2016	00890-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002731 11408 SKT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	68.857,10	
22/03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020258 03265 PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	22.841,50	
22/03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020258 03265 PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	53.188,50	
22/03/2016	01/02/2016	00705-2016	DISPENSA	S90264-2016 NF 0000020258 03265 PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	2.268,00	
22/03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA	G00036-2015 NF 0000020298 03266 PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	12,40	
22/03/2016	01/02/2016	00737-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020298 03266 PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	6.300,00	
30/04/2016	31/03/2016	01336-2016	PREGAO	S90553-2016 NF 0000014697 11172 SUBZAPAR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E	314.996,58	
04/05/2016	04/04/2016	01549-2016	DISPENSA	G00051-2016 NF 0000012016 00227 SERVICO ASSISTENCIAL JOMO XXIII	900,00	
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	S90553-2016 NF 0000000767 11511 NF RECICLA LTDA ME	2.500,00	
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	S90843-2016 NF 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	2.500,00	
30/06/2016	30/05/2016	02226-2016	DISPENSA	S90857-2016 NF 0000024958 11549 COSTA LION LTDA	347,40	
02/07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90099-2016 CU 0000008395 07891 PAPERITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	800,00	
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016 CU 0000008396 07891 PAPERITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	051,19	
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016 CU 0000008417 07891 PAPERITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,06	
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016 CU 0000008417 07891 PAPERITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	170,24	
29/12/2016	01/12/2016	01186-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000122016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	383,05	
29/12/2016	01/12/2016	01186-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000122016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	24,00	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000122016 08256 DUCIANO NORRANGS DE OLIVEIRA	1.300,00	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000042016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000052016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000062016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000072016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000082016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000092016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000102016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000112016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000122016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000132016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000142016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000152016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000162016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000172016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000182016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000192016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000202016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000212016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000222016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000232016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000242016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000252016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000262016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000272016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000282016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000292016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000302016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000312016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000322016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000332016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000342016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000352016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000362016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000372016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000382016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000392016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000402016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000412016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000422016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000432016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000442016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000452016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000462016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000472016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000482016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000492016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000502016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000512016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000522016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000532016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000542016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000552016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000562016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000572016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000582016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000592016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000602016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000612016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000622016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000632016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000642016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000652016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000662016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000672016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000682016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000692016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000702016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000712016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000722016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000732016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01335-2016				

Empenhos a pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
VALORES TODOS

Data 19/05/2022

Página 9

ORGAO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

FONTES DE RECURSO :	CODIGO DE APLICACAO :	TESOURO	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
28/05/2021	19/05/2021	01505-2021	OUTROS	425,59
21/02/2022	17/02/2022	00715-2022	OUTROS	2.100,00
06/05/2022	29/04/2022	00715-2022	OUTROS	76.997,00
06/05/2022	06/04/2022	01371-2022	PREMIO	107.761,97
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				187.284,56

FONTES DE RECURSO :	CODIGO DE APLICACAO :	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	EDUCACAO - FUNDOS - OUTROS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
24/04/2012	13/03/2012	02857-2012	COMPRA DIRETA	8.000,00
13/05/2015	01/04/2015	01639-2015	DISPENSA	1.580,00
22/05/2015	22/04/2015	01855-2015	DISPENSA	2.190,00
07/01/2016	07/12/2015	04481-2015	DISPENSA	151,94
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				11.921,94

FONTES DE RECURSO :	CODIGO DE APLICACAO :	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	EDUCACAO-FUNDES-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
20/11/2020	20/11/2020	03561-2020	OUTROS	104,89
20/11/2020	20/11/2020	03562-2020	OUTROS	3.998,22
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				4.103,11

TOTAL DO ORGAO 919.310,91

ORGAO 05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

FONTES DE RECURSO :	CODIGO DE APLICACAO :	TESOURO	EDUCACAO INFANTIL	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
25/04/2014	19/02/2014	01548-2014	PREMIO	129.000,00
25/04/2014	19/02/2014	01942-2014	PREMIO	32.164,00
13/12/2015	13/11/2015	04223-2015	DISPENSA	80,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				161.244,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso  
 Orçao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

Data 19/05/2022

Página 10

ORÇAO 05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA

04/01/2016	01/12/2015	04467-2015	DISPENSA	S2020-2015 NF 0000000016 05736	MICHEL GIAMPALDI KROURI COM. DE PORROS	200,00
07/01/2016	07/12/2015	04482-2015	DISPENSA	S91987-2015 NF 0000015439 09772	COMERCIAL COPIG DE ALIMENTOS E DESCART	44,02
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 NF 0340412465 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.585,32
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412066 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	255,36
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412128 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412455 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	510,71
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412716 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	191,53
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412732 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	4.979,48
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00162-2016 OU 1981724000 03181	PREFEITURA DA CIDADE DE EMBU GUACU	41.402,25
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00161-2016 OU 0000172612 08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERICICA DA	127,69
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00161-2016 OU 0001084597 08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERICICA DA	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00161-2016 OU 0002277825 08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERICICA DA	127,69
						85,12
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						210.923,41

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO : 2620000 EDUCACAO - FUNDOS - OUTROS						
17/07/2012	19/06/2012	04695-2012	DISPENSA	S00923-2012 NF 0000000139 09348	FRANER FERREIRA DO NASCIMENTO ME	7.300,00
25/05/2014	25/04/2014	02784-2014	DISPENSA	S91473-2014 NF 0000000066 07475	EDUARDO PEREIRA IMAGEM, SOW E VIDEO	5.450,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						12.750,00

TOTAL DO ORÇAO 223.673,41

ORÇAO 06.01.00 DEPTO CULTURA

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO : 1100000 GERAL						
29/04/2014	27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024535 07006	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	252,00
29/04/2014	27/02/2014	02125-2014	DISPENSA	S90873-2014 NF 0000000072 00130	PAIPIF E COMP PROVINCIAL LTDA	714,00
24/05/2014	24/04/2014	02017-2014	PREVENO	G00001-2012 NF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
05/06/2014	05/05/2014	03099-2014	DISPENSA	S91763-2014 NF 0000002184 10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00
03/07/2014	03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026327 07006	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	67,20
01/01/2015	10/12/2014	03584-2014	DISPENSA	S92904-2014 NF 0000006292 07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00
10/04/2015	31/03/2015	01567-2015	DISPENSA	S90598-2015 NF 0000000006 09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00
14/08/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSA	S91173-2015 NF 0000000008 09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	3.000,00
16/08/2015	16/07/2015	02925-2015	DISPENSA	S91358-2015 NF 0000000019 10946	MRT CAVALEANTE DE PARA EVENTOS	2.859,92
27/08/2015	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	C00030-2015 NF 0000000097 11242	CAVALTA SEGURANCA E VIGILANCIA BIRELLI	31.900,00

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgão e Fontes de Recursos  
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

Data 19/05/2022

Página 11

DATA	ORGÃO	ANO	DEPTO	ESPORTE	E LAZER	DISPENSAS	VALORES
24/09/2015	24/08/2015	0342-2015				DISPENSAS	7.500,00
28/02/2016	21/01/2016	00696-2016				PRECISO	2.884,45
28/02/2016	15/01/2016	00697-2016				PRECISO	181,44
28/02/2016	15/01/2016	00698-2016				PRECISO	1.132,90
29/02/2016	05/02/2016	00851-2016				PRECISO	2.089,86
29/02/2016	29/02/2016	01267-2016				DISPENSAS	1.000,00
03/04/2016	03/03/2016	01253-2016				DISPENSAS	414,80
03/04/2016	03/03/2016	01433-2016				DISPENSAS	2.810,00
03/04/2016	03/03/2016	01434-2016				DISPENSAS	487,00
24/04/2016	24/03/2016	01551-2016				DISPENSAS	4.300,00
30/04/2016	31/03/2016	01621-2016				DISPENSAS	2.880,00
05/05/2016	05/04/2016	01607-2016				DISPENSAS	479,00
11/05/2016	11/04/2016	01837-2016				DISPENSAS	2.000,00
17/07/2016	17/06/2016	02388-2016				DISPENSAS	5.000,00
01/08/2016	01/07/2016	02601-2016				DISPENSAS	599,71
01/08/2021	30/07/2021	01951-2021				DISPENSAS	2.800,00
06/05/2022	03/04/2022	00606-2022				OUTROS	419,47
16/05/2022	13/05/2022	00175-2022				DISPENSAS	

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

93.980,71

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	VALORES	
08	1100000	GERAL	2.076,92	
29/12/2020	18/12/2020	04067-2020	OUTROS	2.076,92

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

2.076,92

ORGÃO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	TOTAL DO ORGÃO
	96.057,63

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	TESOURO	VALORES	
01	1100000	GERAL	2.572,50	
19/08/2011	25/07/2011	04938-2011	PRECISO	41,85
19/04/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	1.311,70
30/04/2014	27/02/2014	02038-2014	DISPENSAS	387,84
24/05/2014	24/04/2014	02023-2014	PRECISO	84,00
03/07/2014	03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	664,92
25/07/2014	25/06/2014	03679-2014	CONVITE	



Data 19/05/2022

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
VALORES TODOS

Página 13

ORGÃO 07.01.00 DEPTO RESPORTE E LAZER

30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	590230-2016	OU 0000042016	04503	ALCIDES PERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	590230-2016	OU 0000052016	04503	ALCIDES PERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	590230-2016	OU 0000062016	04503	ALCIDES PERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	590230-2016	OU 0000072016	04503	ALCIDES PERREIRA PINTO	628,43
15/03/2022	02/03/2022	00700-2022	DISPENSA	500038-2022	OU 0000022022	00581	CARLOS SIMÕES LOIRO	20,00
06/05/2022	03/04/2022	00607-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 000004/2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.444,64
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								13.300,00

TOTAL DO ORGAO

TOTAL DO ORGAO

113.411,62

ORGÃO 08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

PONTE DE RECURSO :	01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
14/04/2014	13/03/2014	02606-2014	PREGÃO	G00027-2013	NF 0000001936	10359	NIPONREPS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	321,02
24/05/2014	24/04/2014	02018-2014	PREGÃO	G00001-2012	NF 0000533907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
29/02/2016	09/02/2016	00662-2016	DISPENSA	S90178-2016	NF 0000000059	08681	ES CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTORA L	153,00
13/06/2016	13/05/2016	02084-2016	PREGÃO	G00036-2015	NF 0000020942	03265	BAPA LIX PLASTICOS E DISCARTEVEIS LTDA	339,62
10/09/2016	10/08/2016	02950-2016	DISPENSA	S00016-2016	OU 0000003096	10628	JEPPELSON FERREIRA SANTOS	32,60
04/03/2022	25/02/2022	00269-2022	OUTROS	OConta-2022	OU 0000002022	00004	FOLHA DE PAGTO	56.039,23
14/04/2022	01/04/2022	00453-2022	DISPENSA	S00028-2022	OU 0807202204	00768	CERIS COOP. ALTRIFICACAO RURAL ITAP. S	33,01
06/05/2022	19/04/2022	00453-2022	DISPENSA	S00028-2022	OU 0807202204	00768	CERIS COOP. ALTRIFICACAO RURAL ITAP. S	3.955,00
06/05/2022	03/04/2022	00528-2022	OUTROS	OConta-2022	OU 00004/2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	5.600,00
06/05/2022	06/04/2022	01343-2022	PREGÃO	G00029-2021	NF 0000000225	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	2.959,00
16/05/2022	18/04/2022	00453-2022	DISPENSA	S00028-2022	OU 0802202204	00768	CERIS COOP. ALTRIFICACAO RURAL ITAP. S	67,95
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								72.408,63

TOTAL DO ORGAO

TOTAL DO ORGAO

72.408,63

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

PONTE DE RECURSO :	01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:	3100000	SAUDE - GERAL						
19/08/2014	23/07/2014	04209-2014	DISPENSA	S92180-2014	NF 0000000352	04219	EMBADOSUI COMERCIO DOCE E EMBALAGENS	89,95



Data 19/05/2022

ORÇAMO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SINDRE

Empenhos a Pagar - Processados - por Orçãos e Fontes de Recurso  
Orçao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
VALORES TODOS

Página 14

31/08/2014	31/07/2014	04260-2014	DISPENSA	592199-2014	NF	0000000201	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	700,46
01/10/2014	01/09/2014	04536-2014	PREGAO	G00004-2010	NF	00000000418	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	12.500,00
01/10/2014	03/09/2014	04541-2014	DISPENSA	S92377-2014	NF	00000000419	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	721,00
02/11/2014	03/10/2014	05327-2014	DISPENSA	S92480-2014	NF	00000000022	10955	JACKSON SOBEL DOS SANTOS	7.417,40
10/11/2014	03/10/2014	05311-2014	PREGAO	G00004-2010	NF	00000000437	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	11.803,86
16/11/2014	16/10/2014	05386-2014	DISPENSA	S92728-2014	NF	00000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	169,40
20/11/2014	03/11/2014	05502-2014	DISPENSA	S92728-2014	NF	00000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	390,05
20/11/2014	03/11/2014	05503-2014	DISPENSA	S92765-2014	NF	0000002223	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	362,94
30/11/2014	31/10/2014	05587-2014	DISPENSA	S92764-2014	NF	0000002254	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	245,58
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	S92792-2014	NF	00000000382	07124	SPORTTIRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 0	8.000,00
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00003-2013	NF	0000150279	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	511,20
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00003-2013	NF	0000150280	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	856,80
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00003-2013	NF	0000150761	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	360,00
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00003-2013	NF	0000151103	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	309,60
25/12/2014	25/11/2014	05694-2014	PREGAO	G00003-2013	NF	0000151104	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	72,00
05/04/2015	05/03/2015	00399-2015	DISPENSA	G00011-2009	NF	00000000452	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB DE ANAL. C. S	8.828,80
25/04/2015	23/03/2015	00521-2015	DISPENSA	S90179-2015	OU	00000000315	08554	SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO	100,00
18/06/2015	18/05/2015	02219-2015	DISPENSA	P00005-2012	NF	00000000323	09953	DWG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	176.713,75
18/06/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPENSA	S90991-2013	NF	00000005254	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS BIRELI M	222,00
18/06/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPENSA	S90992-2013	NF	00000005255	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS BIRELI M	370,00
18/06/2015	18/05/2015	02222-2015	DISPENSA	S90993-2015	NF	00000005253	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS BIRELI M	240,00
01/07/2015	01/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	S90994-2015	NF	00000005252	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS BIRELI M	1.162,90
02/07/2015	02/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	00000000839	09953	DWG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
24/08/2015	24/07/2015	03032-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	00000000884	09953	DWG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
27/11/2015	27/10/2015	03942-2015	PREGAO	G00001-2012	NF	00000034085	07006	GILBERTO MOTTI ARIABAR	9.008,62
06/12/2015	06/11/2015	04063-2015	PREGAO	G00003-2014	NF	0000701057	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	3.728,00
11/12/2015	11/11/2015	04064-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017904	04338	DAKFLIM COMERCII LTDA	2.798,16
16/12/2015	16/11/2015	04172-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017909	04338	DAKFLIM COMERCII LTDA	5.382,00
24/12/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000024888	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	86,90
25/12/2015	25/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000018073	04338	DAKFLIM COMERCII LTDA	9.559,00
27/12/2015	27/11/2015	04344-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000018077	04338	DAKFLIM COMERCII LTDA	10.712,78
30/12/2015	30/11/2015	04350-2015	CONVITE	G00035-2014	NF	0000024888	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.861,22
08/01/2016	08/12/2015	04039-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0000152069	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.481,98
14/01/2016	14/12/2015	04149-2015	PREGAO	C00035-2015	NF	0000000675	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
16/06/2016	16/05/2016	02358-2016	CONC. PUBLICA	S91939-2015	NF	0000010605	11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP	5.406,00
30/06/2016	30/06/2016	02336-2016	PREGAO	P00003-2013	NF	00000005237	09953	DWG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	370.713,75
30/06/2016	30/06/2016	02336-2016	PREGAO	P00003-2013	NF	00000005237	09953	DWG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00
01/09/2016	01/08/2016	02318-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000005972	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.915,36
01/09/2016	01/08/2016	02318-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000241378	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.089,98
01/09/2016	01/08/2016	02325-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059862	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.261,32
									24.848,33

Empenhos a Pagar - processados - por Órgão e Fontes de Recurso  
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

Data 19/05/2022

Página 15

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

11/09/2016	11/08/2016	02931-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003212 11408 SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	9.724,40
11/09/2016	11/08/2016	02932-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003211 11408 SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	29.275,50
16/09/2016	16/08/2016	02974-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027853 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5.748,00
15/10/2016	15/09/2016	03191-2016	DISPENSA	S00047-2016 CU 0000003344 10715 SABERINA PAVAN ANDRADE	280,00
30/12/2016	01/12/2016	00694-2016	DISPENSA	S90263-2016 CU 0000112016 11045 KHERINIA CARBONELL VICO	6.000,00
08/09/2020	31/08/2020	00624-2020	DISPENSA	S00035-2020 CU 1011122019 07851 MIRA DIOCESANA DE CAMPO LIMHO	10,00
27/11/2020	27/11/2020	03260-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010 04742 CITA ECONOMICA FEDERAL	73,15
27/11/2020	27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010 01501 BRASIL SA	10,45
27/11/2020	27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010+ 01501 BRASIL SA	3,10
27/11/2020	27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010- 01501 BRASIL SA	73,15
31/01/2022	31/01/2022	00422-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00001/2022 01501 BRASIL SA	700,00
21/02/2022	17/02/2022	00527-2022	DISPENSA	Oconta-2022 OU 00001-2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	251,69
02/03/2022	02/03/2022	00454-2022	DISPENSA	S00028-2022 OU 0902202204 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL TRAP. S	441,24
01/04/2022	01/04/2022	00454-2022	DISPENSA	S00028-2022 OU 0902202204 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL TRAP. S	207,23
01/04/2022	01/04/2022	00454-2022	DISPENSA	S00028-2022 OU 0902202204 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL TRAP. S	60.220,60
06/05/2022	03/04/2022	00527-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00004/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12.723,42
11/05/2022	11/04/2022	01645-2022	DISPENSA	S00100-2022 NF 0000000197 13999 BR GRAFICA IMPRESSOS EM GERAL EIRELI	2.756,95
13/05/2022	29/04/2022	01265-2022	DISPENSA	S00068-2022 OU 0000042022 12084 EMDITIC GOODY	2.756,95
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					1.591.570,73

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSPERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 3000032 CONTROLE GICEMIA

08/05/2016	08/04/2016	01243-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000026413 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.818,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					1.818,00

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSPERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 3000054 DOCE CEREA

01/01/2017	01/12/2016	03637-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028870 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	514,00
01/01/2017	01/12/2016	03638-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028871 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	771,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					1.285,00

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSPERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 3000065 PAR ESTADUAL

11/06/2016	11/05/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019510 04338 DANETIM COMERCIL LTDA	4.915,85
24/06/2016	24/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000065880 04965 PORTAL LTDA.	19.799,84
30/06/2016	31/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066218 04965 HOPITAL LTDA.	7.399,50
06/07/2016	06/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066521 04965 PORTAL LTDA.	1.248,00

Empenhos a pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso  
 Orçao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

Data 19/05/2022

Página 16

ORÇAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

23/07/2016	23/06/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019979 04338 DAKETIM COMERCII LTDA	4.384,45
27/07/2016	27/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000067744 04965 PORTAL LTDA.	4.547,40
31/07/2016	29/07/2016	02845-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	2.414,31
07/08/2016	29/07/2016	02842-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000078433 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	8.510,00
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011356 11445 MEDIMPOR COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011360 11445 MEDIMPOR COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20
22/09/2016	22/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011425 11445 MEDIMPOR COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	8.738,60
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028663 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,00
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028664 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.560,00
30/12/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000010538 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.613,33
30/12/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002432811 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	531,99
TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO					107.601,67

PONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO : 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

05/06/2014	25/04/2014	03028-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VAREM LTDA	4.848,00
30/12/2016	01/12/2016	00430-2016	DISPENSA	S90201-2016 OU 0000112016 10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060402 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	350,00
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 000060403 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.860,01
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002435532 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	494,00
30/12/2016	22/12/2016	03445-2016	DISPENSA	S90200-2016 OU 0000122016 10795 PAULO BITENCOURT DANITS	2.000,00
28/01/2017	28/12/2016	04049-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004595 06534 PEGLISSRY EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	2.357,44
28/01/2017	28/12/2016	04052-2016	DISPENSA	S00365-2016 NF 0000002193 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	97,00
TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO					33.006,45

PONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO : 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL - PMAQ

22/08/2015	22/07/2015	02934-2015	DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488 01138 WANDREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75
22/08/2015	31/07/2015	03096-2015	DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488 01138 WANDREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	0,25
10/09/2015	10/08/2015	03172-2015	DISPENSA	S91496-2015 NF 0000002143 11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	996,00
10/09/2015	10/08/2015	03173-2015	DISPENSA	S91497-2015 NF 0000002141 11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	4.052,00
29/11/2015	29/10/2015	03920-2015	DISPENSA	S91821-2015 NF 0000000045 06787 ROSANGELA APARECIDA PATO TAPERCARIA	5.821,50
03/12/2015	03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	S91834-2015 NF 0000000014 05736 MICHEL GIANPAOLI FROUJI COM. DE PORROS	5.244,00
16/12/2015	16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	S91925-2015 NF 0000001917 02025 KONRANO COMERCIAL LTDA	5.067,50
17/12/2015	17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	S91926-2015 NF 0000000999 02596 TECHINAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	5.639,00
08/01/2016	08/12/2015	04477-2015	DISPENSA	S92006-2015 NF 0000000029 09327 NEWTEC IND. E COM. DE MAQUIL. E MAT. EMB.	1.180,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001445 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.150,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001446 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	4.000,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001447 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.950,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

DATA 19/05/2022

Página 17

ORÇAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

19/12/2018	19/11/2018	02998-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015 12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	53.117,69
19/12/2018	19/11/2018	04704-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015 12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	700,01
19/12/2018	22/11/2018	04775-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015 12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.000,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					93.917,70

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000022 SAUDE BOCL					
02/04/2014	07/02/2014	00122-2014	PREGAO	G00019-2013 NF 0000077976 01606 MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTD	24,00
15/01/2016	15/12/2015	03756-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025167 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	807,00
08/08/2016	08/07/2016	02400-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000016915 06263 QUALITY MEDICAL COM E DIST. MEDICAMENT	898,10
15/09/2016	15/08/2016	02398-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011355 11445 MEDIMORF COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	965,00
02/10/2016	02/09/2016	03018-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004409 06534 PELLSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	7.681,07
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					10.375,17

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000027 CBO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
09/03/2016	16/02/2016	00288-2016	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025674 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.275,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					1.275,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000041 PAB-ASSISTENCIA					
07/03/2012	29/02/2012	01593-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000045052 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100,00
31/05/2012	03/05/2012	01594-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000050754 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	950,00
24/09/2014	24/04/2014	02021-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	13.671,36
05/06/2014	25/04/2014	03029-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
15/06/2014	15/05/2015	01968-2015	PREGAO	G00014-2014 NF 0000082407 07516 REDD SOL FOSF. DISTRIBUIDORA LTDA	9.350,00
22/08/2015	21/07/2015	03030-2015	DISPENSA	S91430-2015 001 0000000615 11270 JOSE CARDOZO RIBEIRO	43,14
21/08/2015	21/07/2015	03039-2015	DISPENSA	S91420-2015 001 00000006521 08608 ALICE M. NETES PEDRAL	116,70
24/08/2015	24/07/2015	03031-2015	CONC. PUBLICA	F00001-2012 NF 0000034085 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.848,00
04/09/2015	04/08/2015	02716-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000068594 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA	4.000,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058220 09905 AIR LIQUIDE BRASILE LTDA	8.706,66
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058223 09905 AIR LIQUIDE BRASILE LTDA	1.050,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058225 09905 AIR LIQUIDE BRASILE LTDA	13,33
11/12/2015	11/11/2015	04167-2015	DISPENSA	S91923-2015 NF 0000017962 04338 DAKFLIM COMERCIL LTDA	165,90
12/12/2015	12/11/2015	03912-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 000001181 11073 RL SUPLEMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO	6.340,00
16/12/2015	16/11/2015	02709-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000024889 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7.950,00
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000017998 04338 DAKFLIM COMERCIL LTDA	1.811,70

Data 19/05/2022

Página 18

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

DATA	EMPENHO	PROCESSADO	POR ORGÃO E FONTES DE RECURSO	VENCIMENTO	VALORES TODOS
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	0000017999 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.470,00
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018103 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	906,24
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018109 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	6.500,00
27/12/2015	27/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018156 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.787,70
04/01/2016	03/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014457 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	8.446,80
08/01/2016	08/12/2015	04513-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014498 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.706,96
09/01/2016	09/12/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018259 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	822,84
15/01/2016	15/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014565 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	292,10
26/05/2016	26/04/2016	01920-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059445 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22.528,67
18/06/2016	18/05/2016	02069-2016	DISPENSA	S90794-2016 NF 0000009896 11403 FABIO ANDRADE DA SILVA ME	248,70
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000632828 02559 CBS MEDICO CIENTIFCA COM. REPRESENTACO	7.945,00
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000633200 02559 CBS MEDICO CIENTIFCA COM. REPRESENTACO	10.669,00
30/06/2016	30/05/2016	02808-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002423458 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.975,98
01/07/2016	01/06/2016	02332-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059572 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25.499,31
08/07/2016	08/06/2016	01981-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000001588 11443 BRASIL MEDICOR EIRELI EPP	22.718,00
15/07/2016	15/06/2016	01373-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016546 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	447,72
23/07/2016	23/06/2016	01065-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019978 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	3.415,69
24/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000027931 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.355,00
27/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000027311 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.133,80
27/07/2016	27/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027314 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12.960,00
29/07/2016	29/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027341 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.669,75
30/07/2016	30/06/2016	01247-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000066885 04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	550,00
30/07/2016	30/06/2016	01983-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000006887 04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	5.870,00
30/07/2016	30/06/2016	02373-2016	PREGAO	S90885-2016 NF 0000001060 09459 CONNECT HEART TELMEDICINA DIGITAL S/S	3.250,50
31/07/2016	29/07/2016	02882-2016	OUTROS	CCGNA-2016 NF 0000016888 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	0,09
08/08/2016	08/07/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000016916 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	7.836,40
01/09/2016	01/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059732 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.295,36
01/09/2016	01/08/2016	02853-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059732 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.709,98
15/09/2016	15/08/2016	02745-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000027829 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	550,00
16/09/2016	16/08/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000027840 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.348,80
24/09/2016	31/08/2016	03085-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011463 11445 MEDIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	500,00
30/09/2016	31/08/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016 NF 0000001171 09459 CONNECT HEART TELMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
30/09/2016	31/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 00002428374 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.709,98
02/10/2016	02/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028057 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.708,60
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028310 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.150,00
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028312 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.262,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028315 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.022,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028318 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.305,00
28/10/2016	28/09/2016	02746-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028314 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.460,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000018156 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	2.149,44
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000018478 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	830,36
19/11/2016	19/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028512 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	810,00
27/11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028583 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.460,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgão e Fontes de Recurso  
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

Data 19/05/2022 Pagina 19

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
28/11/2016	28/10/2016	01886-2016	PREGAO
28/11/2016	27/10/2016	01384-2016	PREGAO
08/12/2016	08/11/2016	02744-2016	PREGAO
		G00039-2015 NF 0000018476 06263 QUALITY MEDICAL COM E DIST. MEDICAMENT	4.896,50
		G00039-2015 NF 0000028603 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.561,00
		G00042-2015 NF 0000028665 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.408,00
		TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	262.528,56

FONTE DE RECURSO :		TRANSPFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
CODIGO DE APLICACAO:		MAC ASSISTENCIA	
09/03/2012	29/02/2012	01595-2012	PREGAO
08/09/2016	08/08/2016	02754-2016	PREGAO
12/09/2016	09/08/2016	01590-2016	PREGAO
12/09/2016	12/08/2016	02749-2016	PREGAO
16/09/2016	16/08/2016	02749-2016	PREGAO
17/09/2016	17/08/2016	02751-2016	PREGAO
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO
18/09/2016	18/08/2016	02756-2016	PREGAO
24/09/2016	24/08/2016	02749-2016	PREGAO
09/10/2016	09/09/2016	02751-2016	PREGAO
14/10/2016	14/09/2016	02751-2016	PREGAO
15/10/2016	15/09/2016	02749-2016	PREGAO
07/11/2016	07/10/2016	02749-2016	PREGAO
30/11/2016	31/10/2016	02749-2016	PREGAO
16/01/2017	16/12/2016	03913-2016	PREGAO
		G00011-2011 NF 0000044818 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	2.308,00
		G00042-2015 NF 0000795698 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIODCLARENSE LTDA	21.970,00
		G00042-2015 NF 0000795988 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIODCLARENSE LTDA	1.064,00
		G00042-2015 NF 0000797659 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIODCLARENSE LTDA	30.734,00
		G00042-2015 NF 0000798478 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIODCLARENSE LTDA	8.860,00
		G00042-2015 NF 0000020513 04338 DARFTIM COMERCIL LTDA	2.765,50
		G00042-2015 NF 0000020514 04338 DARFTIM COMERCIL LTDA	3.983,00
		G00042-2015 NF 0000020515 04338 DARFTIM COMERCIL LTDA	2.845,00
		G00042-2015 NF 0000070166 04565 PORTAL LTDA.	1.180,00
		G00042-2015 NF 0000801033 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIODCLARENSE LTDA	2.080,00
		G00042-2015 NF 0000806302 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIODCLARENSE LTDA	1.180,00
		G00042-2015 NF 0000207030 04338 DARFTIM COMERCIL LTDA	3.328,00
		G00042-2015 NF 0000808300 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIODCLARENSE LTDA	73,70
		G00042-2015 NF 0000815846 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIODCLARENSE LTDA	3.355,00
		G00042-2015 NF 0000821700 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIODCLARENSE LTDA	500,00
		G00030-2014 NF 0000000033 10918 ULTRA RAIO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME	588,00
		TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	87.186,70

FONTE DE RECURSO :		TRANSPFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
CODIGO DE APLICACAO:		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
18/09/2015	18/08/2015	03005-2015	PREGAO
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO
20/12/2015	20/11/2015	03316-2015	PREGAO
08/01/2016	08/12/2015	03318-2015	PREGAO
15/01/2016	15/12/2015	03318-2015	PREGAO
		G00034-2014 NF 0000023904 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.200,00
		G00034-2014 NF 0000017911 04338 DARFTIM COMERCIL LTDA	7.460,00
		G00034-2014 NF 0000017913 04338 DARFTIM COMERCIL LTDA	4.141,00
		G00034-2014 NF 0000709490 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIODCLARENSE LTDA	13.938,00
		G00034-2014 NF 0000014496 06263 QUALITY MEDICAL COM E DIST. MEDICAMENT	3.445,40
		G00034-2014 NF 0000014564 06263 QUALITY MEDICAL COM E DIST. MEDICAMENT	3.927,00
		TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	46.111,40
FONTE DE RECURSO : 05		TRANSPFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
CODIGO DE APLICACAO: 3000044		VIGILANCIA EM SAUDE	
09/08/2014 19/07/2014		03975-2014	DISPENSA
		S92073-2014 NF 0000000993 05394 CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU	900,00

Data 19/05/2022

Empenhos a Pagar - Processados - por Orcagos e Fontes de Recurso  
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

Pagina 20

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

29/04/2016 01/04/2016 01678-2016 DISPENSA 590609-2016 CU 0004502016 07920 CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO 900,00  
 24/06/2016 24/05/2016 02159-2016 DISPENSA 590820-2016 CU 0011062016 11550 CLAUDIA NARCIA BARBOSA DA SILVA 4.000,00  
 31/07/2016 01/07/2016 00129-2016 INEXIGIBILIDADE 100049-2016 NF 0001053016 00047 IMPRENSA OPTICAL DO ESTADO S.A. 16,49

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

5.816,49

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 3000052 GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL

05/01/2017 05/12/2016 03891-2016 DISPENSA 500322-2016 NF 0000000156 10947 CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME 3.900,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

3.900,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 3000053 MAC-SAAM

24/09/2016 24/08/2016 02989-2016 DISPENSA S00027-2016 CU 00000008439 07485 DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE RODAGEM 85,13  
 30/10/2016 30/09/2016 03212-2016 CONVITE C00025-2015 NF 000001228 09459 CONNECT HEART TERAPIA MEDICINA DIGITAL S/S 3.300,00  
 05/11/2016 05/10/2016 03157-2016 PREGAO G00039-2015 NF 0000028405 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 708,00  
 08/12/2016 08/11/2016 03159-2016 PREGAO G00039-2015 NF 0000007487 04333 PONTUAL COMERCIAL RIBEI 1.938,20  
 21/12/2016 21/11/2016 03158-2016 PREGAO G00039-2015 NF 0000018705 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT 14.353,20  
 30/12/2016 01/12/2016 03151-2016 CONVITE C00013-2016 NF 0000008614 11592 RYMOSEFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA 1.354,00  
 30/12/2016 01/12/2016 03455-2016 CONVITE C00025-2015 NF 0000001362 09459 CONNECT HEART TERAPIA MEDICINA DIGITAL S/S 3.300,00  
 01/01/2017 01/12/2016 03684-2016 CONVITE C00025-2015 NF 0000001383 09459 CONNECT HEART TERAPIA MEDICINA DIGITAL S/S 3.300,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

28.338,53

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 3000058 QUALIPAR - SUS

01/08/2015 01/07/2015 02794-2015 DISPENSA S91321-2015 NF 00000000003 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS 2.774,00  
 06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISPENSA S91482-2015 NF 00000000004 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS 6.180,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

8.954,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 3010000 ATENCAO BASICA

16/11/2020 16/11/2020 01582-2020 INEXIGIBILIDADE I00157-2020 CU 0018112020 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL TRAP. S 296,48  
 18/12/2020 18/12/2020 00625-2020 DISPENSA S00037-2020 OU 0000001219 11987 SERGIO TADEU MANOYANI 92,56  
 03/05/2021 03/05/2021 00450-2021 INEXIGIBILIDADE I00006-2021 OU 0901202105 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES 15.689,59

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

16.078,63

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.

01/03/2021 01/03/2021 00451-2021 INEXIGIBILIDADE I00006-2021 CU 0901202102 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES 2.235,93

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

2.235,93

Data 19/05/2022

Página 21

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Empenhos a pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
VALIDAR TODOS

12/05/2022 12/05/2022 00474-2022 DISPENSA

500034-2022 OU 0910202204 00071 TELEFONICA BRASIL S.A

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 5.011,69

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSF E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC.ANT.  
CODIGO DE APLICACAO: 3000065 PAB ESPADUAL

30/09/2015 31/08/2015 02076-2015 PRECISO 000003-2013 NF 0000058021 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 9,66

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.  
CODIGO DE APLICACAO: 3000059 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA

30/04/2015 30/04/2015 02131-2015 DISPENSA 590579-2015 NF 0000000177 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT  
30/04/2015 30/04/2015 02133-2015 DISPENSA 590755-2015 NF 0000001574 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES

TOTAL FOR FONTE / COD.DE APLICACAO 11.960,24

TOTAL DO ORGÃO 2.316.745,92

ORGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

19/08/2011	25/07/2011	04939-2011	PRECISO	600013-2009 NF 0000024145 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,00
24/05/2014	24/04/2014	02026-2014	PRECISO	600001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28
05/06/2014	24/04/2014	03023-2014	PRECISO	600001-2012 NF 0000023916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
05/06/2014	05/05/2014	03100-2014	DISPENSA	591762-2014 NF 0000002187 10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	2.350,00
30/06/2014	08/05/2014	03271-2014	PRECISO	600001-2012 NF 0000528115 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	6.690,24
25/07/2014	25/06/2014	03673-2014	CONVITE	600006-2014 NF 0000014301 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	14.776,00
24/03/2015	24/02/2015	01064-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000031371 07006 GILBERTO MIOTTI ARQUITETAR	9.801,50
25/04/2015	09/03/2015	01393-2015	DISPENSA	590510-2015 NF 0000000145 11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
15/05/2015	23/04/2015	01806-2015	DISPENSA	590783-2015 NF 0000000145 11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.960,00
23/05/2015	23/04/2015	02001-2015	DISPENSA	590848-2015 NF 0000003517 11157 HD DE JESUS COMERCIAL LTDA	7.946,80
13/06/2015	13/05/2015	02145-2015	DISPENSA	590976-2015 NF 0000000093 07166 MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - M	5.800,00
15/06/2015	15/05/2015	02224-2015	DISPENSA	590990-2015 NF 0000000041 11193 ACARE TERRAPLANAGEM E LACACAO LTDA	14.980,00
15/06/2015	15/05/2015	02233-2015	DISPENSA	590989-2015 NF 0000000085 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.996,80
26/07/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSA	591228-2015 NF 0000000225 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
26/07/2015	26/06/2015	02744-2015	DISPENSA	591287-2015 NF 0000000146 01917 BPF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00





Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Valor em R\$ 01/01/1900 a 19/05/2022  
VALORES TODOS

Data 19/05/2022

Página 23

ORÇAMO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	590233-2016	OU 0000092016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	590233-2016	OU 0000102016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	590233-2016	OU 0000112016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
23/09/2020	23/09/2020	00588-2020	INEXIGIBILIDADE	100118-2020	OU 1001092009	02213	ELETROPAVILLO METROPOLITANA ELETRICIDADE	19,55
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	0000000010	01501	BRASIL SA	19,55	
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	0000000010*	01501	BRASIL SA	41,80	
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	0000000010	01501	BRASIL SA	20,90	
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	000000010-	01501	BRASIL SA	10,45	
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	000000010//	01501	BRASIL SA	52,25	
06/07/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	000000010//	01501	BRASIL SA	62,70	
30/12/2021	30/12/2021	03431-2021	DISPENSA	000277-2021	OU 0000062021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	20,90
28/01/2022	03/01/2022	00008-2022	OUTROS	00000012022	12894	COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPE DE UM NOVO	2.079,16	
31/01/2022	31/01/2022	00433-2022	OUTROS	00000012022	12894	COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPE DE UM NOVO	676,97	
22/02/2022	21/01/2022	00799-2022	OUTROS	00000012022	14024	MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA	1.700,00	
02/03/2022	02/03/2022	01628-2022	DISPENSA	500034-2022	OU 1001102022	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	313,50
11/04/2022	11/04/2022	01628-2022	OUTROS	00000022022	13144	IAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	400,00	
29/04/2022	01/04/2022	01629-2022	OUTROS	00000032022	13144	IAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	67,61	
06/05/2022	03/04/2022	00437-2022	OUTROS	000004/2022	02189	COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPE DE UM NOVO	715,68	
06/05/2022	29/04/2022	01552-2022	OUTROS	000004/2022	00004	FOHIA DE PAPELO	2.145,05	
07/05/2022	07/04/2022	01284-2022	PRECISO	G00035-2021	NF 0000000024	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS	1.300,00
12/05/2022	12/05/2022	00554-2022	INEXIGIBILIDADE	100015-2022	OU 1003202204	00061	CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	5.419,87
12/05/2022	12/05/2022	00554-2022	INEXIGIBILIDADE	100015-2022	OU 1024202204	00061	CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.612,38
13/05/2022	29/04/2022	00685-2022	DISPENSA	S00038-2022	OU 0000032022	06615	JOSER HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	2.814,04
								3.284,30
								2.217,96

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 266.391,00

FONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:	5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA						
30/09/2016	01/09/2016	02479-2016	DISPENSA	S90993-2016	NF 0000000127	00199	PANIE E CONF PROVINCIAL LTDA	3.908,60
03/01/2022	03/01/2022	00290-2022	OUTROS	00000012022	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	1.250,00	
03/01/2022	03/01/2022	00296-2022	OUTROS	00000012022	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	833,33	
03/01/2022	03/01/2022	00299-2022	OUTROS	00000012022	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	1.666,66	
08/02/2022	08/02/2022	00869-2022	OUTROS	00000022022	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	833,33	
08/02/2022	08/02/2022	00872-2022	OUTROS	00000022022	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	1.250,00	
08/02/2022	08/02/2022	00875-2022	OUTROS	00000022022	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	1.666,66	
04/03/2022	04/03/2022	01166-2022	OUTROS	000003/2022	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	833,33	
04/03/2022	04/03/2022	01169-2022	OUTROS	000003/2022	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.250,00	
04/03/2022	04/03/2022	01172-2022	OUTROS	000003/2022	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	1.666,66	
01/04/2022	01/04/2022	01594-2022	OUTROS	000004/2022	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	833,33	
01/04/2022	01/04/2022	01597-2022	OUTROS	000004/2022	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	1.250,00	

Empenhos a pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso  
 Orçao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

Data 19/05/2022

Página 24

ORÇAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

01/04/2022 01/04/2022 01599-2022 OUTROS Ocorre-2022 OU 00004/2022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI

1.666,66

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

18.908,56

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 5000048 PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE

03/01/2022 03/01/2022 00293-2022 OUTROS Ocorre-2022 OU 000012022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR  
 08/02/2022 08/02/2022 00867-2022 OUTROS Ocorre-2022 OU 0000022022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR  
 04/03/2022 04/03/2022 01164-2022 OUTROS Ocorre-2022 OU 00003/2022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR  
 01/04/2022 01/04/2022 01590-2022 OUTROS Ocorre-2022 OU 00004/2022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR

3.000,00  
 3.000,00  
 3.000,00  
 3.000,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

12.000,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 5000009 BOLSA FAMILIA

31/08/2016 29/08/2016 03022-2016 DISPENSA S00015-2016 NF 000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891  
 15/09/2016 15/08/2016 02939-2016 DISPENSA S00015-2016 NF 000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891

0,75  
 7.856,17

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

7.856,92

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 5000014 IGD - SUAS

04/03/2015 26/02/2015 01040-2015 DISPENSA S90368-2015 NF 0000000223 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME

7.300,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

7.300,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV

31/03/2016 08/03/2016 01528-2016 DISPENSA S90443-2016 NF 0000000067 09136 INFO MANIA LTDA ME  
 01/04/2022 01/04/2022 01593-2022 OUTROS Ocorre-2022 OU 00004/2022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR  
 01/04/2022 01/04/2022 01596-2022 OUTROS Ocorre-2022 OU 00004/2022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI  
 01/04/2022 01/04/2022 01690-2022 OUTROS Ocorre-2022 OU 00004/2022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

7.999,99

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 5000014 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CHIANCA ADOLHESENTE

05/04/2016 01/04/2016 01542-2016 OUTROS Ocorre-2016 OU 00001/2016 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO HERRATA

5.333,33

Data 19/05/2022

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
VALORES TODOS

Página 25

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

06/01/2020	06/01/2020	00800-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000012020 02273	CASA TRANSITORIA DE EMER GUACU	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	00801-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000012020 09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EPRATA	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	00802-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000012020 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.114,97
03/03/2020	03/03/2020	01261-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 00486/2020 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	737,16
03/03/2020	03/03/2020	01263-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 00486/2020 09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EPRATA	737,16
01/04/2020	01/04/2020	01512-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 004932020 09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EPRATA	748,04
01/04/2020	01/04/2020	01513-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 004932020 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	748,04
06/05/2020	06/05/2020	01773-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000052020 09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EPRATA	749,33
06/05/2020	06/05/2020	01774-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000052020 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33
12/06/2020	12/06/2020	02064-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000062020 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,63
12/06/2020	12/06/2020	02065-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000062020 09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EPRATA	749,63
01/07/2020	01/07/2020	02294-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000072020 09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EPRATA	786,52
01/07/2020	01/07/2020	02295-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000072020 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,52
07/08/2020	07/08/2020	02590-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000072020 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,52
07/08/2020	07/08/2020	02591-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000082020 12884	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EPRATA	607,51
01/09/2020	01/09/2020	02881-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000092020 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51
01/09/2020	01/09/2020	02882-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000092020 09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EPRATA	751,87
04/02/2021	04/02/2021	00760-2021	OUTROS	OCORR-2021 OU 0000022021 09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EPRATA	3.089,93
09/02/2021	04/01/2021	00232-2021	OUTROS	OCORR-2021 OU 00001/2021 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	2.783,52
03/01/2022	03/01/2022	00294-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000012022 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,48
08/02/2022	08/02/2022	00866-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000022022 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.000,00
04/03/2022	04/03/2022	01175-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 00003/2022 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	808,99
01/04/2022	01/04/2022	01591-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 00004/2022 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.000,00

TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO 34.407,28

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERRENCIAS E CONVENIOS FEDERATS - VINCIULADOS				
CODIGO DE APLICACAO :	5000046	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAPEI				
24/11/2016	24/10/2016	03360-2016	DISPERSNA	S00153-2016 OU 0000080616 08827	LITLIM APARACIDA DE CARVALHO SILVA	98,69

TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO 98,69

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERRENCIAS E CONVENIOS FEDERATS - VINCIULADOS				
CODIGO DE APLICACAO :	5000051	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO				
06/01/2020	06/01/2020	00797-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000012020 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.137,27
03/03/2020	03/03/2020	01266-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 00484/2020 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.634,60
01/04/2020	01/04/2020	01516-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0004912020 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,00
06/05/2020	06/05/2020	01777-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000052020 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,88
12/06/2020	12/06/2020	02059-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000062020 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.663,08
01/07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000072020 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.668,17
07/08/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000082020 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.546,44

Data 19/05/2022

ORGAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Página 26

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
VALORES TODOS

01/09/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 0000092020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.739,46
01/10/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 0000102020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.897,11
04/11/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 0000112020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03
01/12/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 0000122020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

15.959,07

FONTE DE RECURSO :	08	RENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS			
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL			
21/01/2022	21/01/2022	00801-2022	OUTROS	Oconta-2022 CU 00248/2022 13627 COMUNIDADE TERAPEUTICA APROPOLITA FILA	6.538,46
01/04/2022	01/04/2022	01603-2022	OUTROS	Oconta-2022 CU 00516-2022 13144 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS R FIEL	25.576,46
01/04/2022	01/04/2022	01604-2022	OUTROS	Oconta-2022 CU 00514-2022 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	6.538,46
01/04/2022	01/04/2022	01605-2022	OUTROS	Oconta-2022 CU 00513-2022 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	2.500,00
01/04/2022	01/04/2022	01606-2022	OUTROS	Oconta-2022 CU 00512-2022 11803 ASSOCIACAO ARAMITAN	2.500,00
01/04/2022	01/04/2022	01607-2022	OUTROS	Oconta-2022 CU 00515-2022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	8.000,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

51.653,38

FONTE DE RECURSO :	92	TRANSF. E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC.ANT.			
CODIGO DE APLICACAO:	5000055	PROGRAMA PROSPERA - PSB			
15/03/2022	10/03/2022	01050-2022	OUTROS	Oconta-2022 CU 00387-2022 13951 ALINE SANTOS ALMEIDA COSTA	7.560,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

7.560,00

FONTE DE RECURSO :	95	TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.			
CODIGO DE APLICACAO:	3120001	ASSISTENCIA SOCIAL COVID			
06/07/2021	21/06/2021	01685-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00826-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO HIRAWA	23.469,22

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

23.469,22

FONTE DE RECURSO :	95	TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.			
CODIGO DE APLICACAO:	3120009	COVID SUAS ACOPLHIMENTO			
06/07/2021	21/06/2021	01684-2021	OUTROS	Oconta-2021 CU 00830-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRAIM	25.000,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

25.000,00

FONTE DE RECURSO :	95	TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.			
CODIGO DE APLICACAO:	5000022	PAIF-PIZO BASICO FIXO			
24/09/2014	11/09/2014	04795-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 000028328 0706 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	5.758,96

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

5.758,96

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

Data 19/05/2022

Página 27

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

5.758,96

TOTAL DO ORGAO

484.363,07

ÓRGÃO 10.03.00

 FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO  
 CODIGO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

30/05/2015	30/04/2015	02130-2015	DISPENSA	S90941-2015	NF	0000000016	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA
15/06/2015	15/05/2015	02226-2015	DISPENSA	S90983-2015	NF	0000000148	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME
30/06/2015	30/05/2015	02384-2015	DISPENSA	S91053-2015	NF	0000000004	11064	DANTLO FELIX DA SILVA

7.970,00	7.980,00	4.000,00
----------	----------	----------

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

19.950,00

TOTAL DO ORGAO

19.950,00

ÓRGÃO 10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS

 FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO  
 CODIGO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

06/08/2021	30/07/2021	00338-2021	DISPENSA	S00003-2017	OU	0000072021	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI
------------	------------	------------	----------	-------------	----	------------	-------	--

660,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

660,00

TOTAL DO ORGAO

660,00

ÓRGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS

 FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO  
 CODIGO DE APLICACAO: 1000110 CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBLICA

09/11/2020	09/11/2020	00200-2020	INEXIGIBILIDADE	100046-2020	CU	1101091011	00768	CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S
22/11/2020	01/10/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	100045-2020	OU	1101072008	02212	ELETRONPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
27/11/2020	27/11/2020	01703-2020	OUTROS	000000-2020	OU	0000000010	01502	SANTANDER S/A

7.737,33

0,02

13,00

Data 19/05/2022

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

Página 28

30/12/2020	07/12/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	100045-2020	NF	0000011431	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.464,42
06/02/2021	01/02/2021	00294-2021	DISPENSA	S00026-2021	NF	000000361	00768	CERIS COOP	ELETRIFICACAO RURAL	279,78
11/03/2021	11/02/2021	00294-2021	DISPENSA	S00026-2021	NF	000000367	00768	CERIS COOP	ELETRIFICACAO RURAL	261,77
03/05/2021	03/05/2021	00296-2021	DISPENSA	S00026-2021	OU	1101202122	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE	140,21
25/11/2021	25/11/2021	02275-2021	OUTROS	S00028-2021	OU	111202108	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE	14.081,05
01/04/2022	01/04/2022	00452-2022	DISPENSA	S00028-2022	OU	111202204	00768	CERIS COOP	ELETRIFICACAO RURAL	10.454,43
01/04/2022	01/04/2022	00452-2022	DISPENSA	S00028-2022	OU	1105202204	00768	CERIS COOP	ELETRIFICACAO RURAL	2.923,95
29/04/2022	11/04/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	NF	0000000129	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE	10.845,94
14/05/2022	14/04/2022	00452-2022	DISPENSA	S00028-2022	NF	0000000468	00768	CERIS COOP	ELETRIFICACAO RURAL	5.688,93

336,36

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

58.227,19

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
19/05/2011	29/04/2011	02256-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000023266	07516	REDE SOL FUEL	DISTRIBUIDORA LTDA	2.279,53
19/09/2011	01/08/2011	05075-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000025147	07516	REDE SOL FUEL	DISTRIBUIDORA LTDA	11.746,00
16/05/2012	03/04/2012	03429-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000003426	07350	ATLANTA	DISTRIBUIDORA DE PETROLIO LTDA	2.592,00
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033874	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.831,73
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033876	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.082,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033877	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.088,24
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033878	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.202,89
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033879	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.201,32
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033880	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.197,13
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033881	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.172,53
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033882	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.162,06
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033883	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.166,24
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033884	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.192,94
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033885	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.093,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033886	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.147,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033887	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.084,05
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033888	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.040,08
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033889	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.083,01
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033890	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.171,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033891	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.200,79
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033892	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.180,38
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033893	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.087,19
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033894	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.087,19
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033895	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.069,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033896	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.202,36
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033897	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.846,38
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033900	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.046,89
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033901	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.062,07

Data 19/05/2022

ORÇAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
 Orçao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

DATA	ORÇAO	PROPOSTA	EMPENHO	DESCRICOES	VALOR
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033902 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.131,69
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033903 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,77
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033904 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.182,47
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033905 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.791,94
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033906 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.099,76
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033908 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.081,44
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033909 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.059,92
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033910 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.111,80
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033911 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.990,35
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033912 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.019,66
16/09/2013	16/08/2013	04530-2013	PREGAO	000027-2012 NF 0000033913 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.917,58
17/09/2013	01/08/2013	04150-2013	PREGAO	000027-2012 NF 0000038160 09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	12.106,00
02/10/2013	02/09/2013	04151-2013	PREGAO	000027-2012 NF 0000037413 09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	200,00
14/04/2014	13/03/2014	02583-2014	PREGAO	000027-2012 NF 0000039062 09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	14.800,00
19/04/2014	19/03/2014	02644-2014	CONC. PUBLICA	000027-2013 NF 000006028 10156 LINCETRACATOR COMERCIO IMOBILIARIO E EXP	23.644,00
29/04/2014	27/02/2014	02116-2014	CONC. PUBLICA	000001-2012 NF 0000024962 07906 GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	4.791,25
30/04/2014	28/02/2014	02073-2014	PREGAO	000001-2012 NF 0000024539 07906 GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	14.850,52
24/05/2014	24/04/2014	02118-2014	PREGAO	000027-2013 NF 0000005960 10358 LINCETRACATOR COMERCIO IMOBILIARIO E EXP	10.891,95
24/05/2014	24/04/2014	02010-2014	PREGAO	000001-2012 NF 00000533907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	27.800,00
24/05/2014	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	000001-2012 NF 00005233907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	6.644,50
24/05/2014	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	000001-2012 NF 00005233907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.939,20
24/05/2014	24/04/2014	02013-2014	PREGAO	000001-2012 NF 00005233907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.357,44
05/06/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	000001-2012 NF 00005233907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
09/06/2014	09/05/2014	03281-2014	PREGAO	000001-2012 NF 00005233916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	5.817,60
22/06/2014	22/05/2014	03366-2014	DISPENSA	91691-2014 NF 0000000002 10751 CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CON	10.665,50
25/07/2014	25/06/2014	03676-2014	CONVITE	000027-2013 NF 0000003489 10355 ALBERTO CAIO TAMBERLINO DEP	7.900,00
05/08/2014	01/07/2014	03677-2014	CONVITE	000006-2014 NF 0000014308 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	804,79
01/09/2014	05/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	000006-2014 NF 0000014296 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.585,80
01/09/2014	29/08/2014	03081-2014	CONC. PUBLICA	000005-2012 NF 0000002175 10104 CITELEUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	2.364,16
01/09/2014	05/08/2014	03793-2014	PREGAO	000005-2012 NF 0000002353 10104 CITELEUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
01/09/2014	01/08/2014	04429-2014	PREGAO	000018-2013 NF 0000005224 10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA	57.053,00
30/10/2014	22/09/2014	00039-2014	CONC. PUBLICA	000018-2013 NF 0000005224 10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA	5.454,35
03/11/2014	03/10/2014	03082-2014	TOM. DE PREÇOS	000001-2012 NF 0000027436 07906 GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	54.500,00
23/11/2014	23/10/2014	05524-2014	DISPENSA	000004-2013 NF 0000000855 09302 M. C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	4.029,12
30/12/2014	23/12/2014	06107-2014	PREGAO	000018-2013 NF 0000000541 10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA	135.866,75
06/02/2015	08/01/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	000018-2013 NF 0000000836 09810 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	4.986,59
24/03/2015	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	000003-2012 NF 0000033898 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	5.880,00
06/04/2015	14/03/2015	00099-2015	PREGAO	000005-2012 NF 0000002864 10104 CITELEUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	2.177,24
14/04/2015	14/03/2015	00474-2015	PREGAO	000005-2012 NF 0000002864 10104 CITELEUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	32.053,00
			PREGAO	000031-2014 NF 00000008619 10985 RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. ET	14.310,71
			PREGAO	000031-2014 NF 0000008624 10985 RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. ET	1.968,00
					8.220,00



Data 19/05/2022

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

DATA	NUMERO	VALOR	DESCRICAO	PAGINA
30/04/2015	28/03/2015	01044-2015	PRECISO	9.552,50
14/05/2015	06/04/2015	01788-2015	DISPENSA	7.800,00
04/06/2015	04/05/2015	01668-2015	TOM. DE PREÇOS	58.114,24
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	9.972,52
02/07/2015	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	15.394,54
10/07/2015	10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	382,36
24/08/2015	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	16.746,29
17/10/2015	17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	4.909,50
25/10/2015	25/09/2015	03458-2015	PRECISO	5.748,94
08/11/2015	08/10/2015	03792-2015	DISPENSA	63.041,32
14/11/2015	14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	7.645,00
01/12/2015	01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	10.301,42
04/01/2016	04/12/2015	04479-2015	DISPENSA	7.269,66
21/02/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSA	7.940,00
29/02/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSA	6.023,28
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	7.984,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	19.879,37
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	5.310,64
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	3.486,01
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	13.949,59
02/04/2016	02/03/2016	01451-2016	CONC. PUBLICA	15.106,46
03/04/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENSA	5.453,23
03/04/2016	03/03/2016	01454-2016	PRECISO	1.570,00
14/04/2016	14/03/2016	01257-2016	PRECISO	405,73
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	1.824,00
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	2.284,70
28/04/2016	28/03/2016	00352-2016	DISPENSA	2.000,00
04/05/2016	04/04/2016	01475-2016	PRECISO	2.000,00
04/05/2016	04/04/2016	01795-2016	DISPENSA	44.023,50
19/05/2016	19/04/2016	01802-2016	DISPENSA	120.196,62
25/05/2016	25/04/2016	01869-2016	DISPENSA	360,00
29/05/2016	29/04/2016	01893-2016	DISPENSA	4.719,00
18/06/2016	19/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	549,00
30/06/2016	30/05/2016	02294-2016	PRECISO	1.100,00
12/09/2016	12/08/2016	00294-2016	PRECISO	6.756,90
13/11/2016	04/10/2016	03461-2016	PRECISO	410.166,00
20/12/2016	20/12/2016	03889-2016	DISPENSA	5.000,00
06/01/2017	06/12/2016	03917-2016	PRECISO	226.939,95
				161.255,42
				5.149,50
				158.840,75

Data 19/05/2022

Página 31

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

Empenhos a pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recursos  
 Orgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

DATA	NUMERO DE EMPENHO	EMPENHO	VALOR
06/01/2017	06/12/2016	PRECISO 02697-2016	111.073,35
16/01/2017	16/12/2016	CONVITE 02734-2016	0,01
16/01/2017	16/12/2016	CONVITE 02734-2016	12.999,99
21/01/2017	21/12/2016	DISPENSA 03886-2016	13.000,00
21/01/2017	21/12/2016	DISPENSA 03887-2016	222,53
21/01/2017	21/12/2016	DISPENSA 03888-2016	1.100,00
29/01/2017	29/12/2016	CONVITE 03566-2016	3.567,47
20/11/2020	20/11/2020	OUTROS 03546-2020	24.000,00
20/11/2020	20/11/2020	OUTROS 03547-2020	2.472,32
07/03/2022	25/02/2022	OUTROS 00375-2022	5.794,50
06/05/2022	29/04/2022	OUTROS 00605-2022	34.544,87
13/05/2022	13/04/2022	TCM. DE PREÇOS 00968-2022	39.200,00
13/05/2022	13/04/2022	TCM. DE PREÇOS 00970-2022	50.618,71
13/05/2022	13/04/2022	TCM. DE PREÇOS 01665-2022	200.226,15
18/05/2022	14/04/2022	DISPENSA 01381-2022	190.293,17
			580,80
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO			2.885.980,13

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSE	EMPENHO	VALOR
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033745 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033747 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.187,18
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033748 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.124,36
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033749 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.179,33
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033750 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,68
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033751 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.194,51
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033752 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033753 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.997,15
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033754 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033755 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.071,49
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033756 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.094,52
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033757 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.103,95
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033758 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.047,93
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033759 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033760 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033761 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.060,50
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033762 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.100,28
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033763 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.108,66
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033764 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.163,10
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033765 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO 00003-2012 NF 0000033766 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.041,13

Data 19/05/2022

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

ÓRGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS

Página 32

11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033768 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,27
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033769 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.176,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033770 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.151,59
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033771 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033772 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.089,81
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033773 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.139,02
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033774 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.114,42
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033775 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.091,38
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033776 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.067,30
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033777 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033778 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.144,78
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033779 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.052,12
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033780 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.080,91
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033781 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012 NF 0000033782 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.198,18
22/06/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	000027-2013 NF 0000003491 10355 ALBERTO CAIO TANIBORRINO EPP	2.186,66
22/06/2014	22/05/2014	03365-2014	PREGAO	000027-2013 NF 0000003492 10355 ALBERTO CAIO TANIBORRINO EPP	453,80
03/07/2014	03/06/2014	03558-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026326 07006 GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	1.183,35
01/08/2014	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	992041-2014 NF 0000000814 09810 STAR TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS, MAQUINA	4.805,04
31/08/2016	31/08/2016	03104-2016	DISPENSA	900033-2016 NF 0000034349 07895 CASMAX COMERCIAL LTDA EPP	7.300,00
					0,01

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

92.267,18

FONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERNENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
CODIGO DE APLICACAO:	1000134	TRBCHO VOLUNTARIOS AMOR,CAROLINA M.JESUS E OUTROS	
			500.000,00
13/05/2022	13/04/2022	00971-2022	TOM. DE PREÇOS T00007-2021 NF 0000000794 13824 F.P.L. SIMULIZACAO, COMERCIO E SERVICO
			500.000,00
FONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERNENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
CODIGO DE APLICACAO:	1000135	R.GIVALDO A.CORREA, ALEXANDRE MARQUES LIMA E OUTRO	
			500.000,00
13/05/2022	13/04/2022	00969-2022	TOM. DE PREÇOS T00007-2021 NF 0000000795 13824 F.P.L. SIMULIZACAO, COMERCIO E SERVICO
			56.458,61
FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERNENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
CODIGO DE APLICACAO:	1000028	ROYALTIRES-PETROLEO	
			56.458,61
04/05/2015	04/05/2015	00001-2015	PREGAO G00014-2014 NF 0000077953 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2016	12/08/2016	02727-2016	PREGAO G00018-2016 NF 0000022788 09423 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-ERP
			14.350,00
			27.960,00

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

Data 19/05/2022

Página 33

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

13/11/2016	04/10/2016	03468-2016	PREGÃO	G00013-2012	NR	0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	139.000,00
08/01/2017	08/12/2016	03563-2016	PREGÃO	G00005-2016	NR	0000005030	11595	LIMITUS COMERCIAL BÉBÉLICA LTDA - EPP	3.629,70
16/01/2017	13/12/2016	03562-2016	PREGÃO	G00045-2016	NR	0000005457	11596	DEVALVE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	3.472,13

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

188.411,83

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLIO E GAS NATURAL

20/12/2020	01/12/2020	00508-2020	OUTROS	Ocorrencia-2020	OU	00011/2020	01501	BRASIL SA	3,10
14/05/2022	14/04/2022	01534-2022	PREGÃO	G00004-2021	NR	0000005006	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTD	25.616,03

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

25.619,13

FONTE DE RECURSO : 91 TESOUREIRO - EXECUCOES ANTERIORES  
 CODIGO DE APLICACAO: 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA

30/06/2021	09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	S00109-2021	NR	0000011570	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.566,55
23/03/2022	07/03/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU	1101302022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.183,52
31/03/2022	08/03/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	NR	0000000108	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.672,40

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

13.422,47

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSP E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXC.ANTER.  
 CODIGO DE APLICACAO: 1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLIO E GAS NATURAL.

14/05/2022	14/04/2022	01535-2022	PREGÃO	G00004-2021	NR	0000005005	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	293.300,00
14/05/2022	14/04/2022	01535-2022	PREGÃO	G00004-2021	NR	0000005006	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	211.583,97

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

504.883,97

TOTAL DO ORGAO

4.325.270,51

ORGAO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO  
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

19/04/2014	19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NR	0000024960	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	940,24
27/04/2014	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NR	0000024540	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	3.429,96
05/06/2014	24/04/2014	03026-2014	PREGÃO	G00001-2012	NR	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80

Data 19/05/2022

Página 34

ORGÃO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
 Orgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

30/06/2014	08/05/2014	03270-2014	PREGAO	00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARESEM LTDA	4.846,00
03/07/2014	03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.654,70
16/07/2014	16/06/2014	03652-2014	DISPENSA	S91886-2014	NF	0000000056	07185	ROSSELI CANEVALE AMARDO PAULI - ME	747,88
25/07/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	00000014297	10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
01/08/2014	02/07/2014	03675-2014	PREGAO	G00006-2014	NF	00000144309	10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
01/09/2014	01/08/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	G00027-2013	NF	0000002094	10359	NIPONPARIS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	330,73
01/10/2014	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	G00027-2011	NF	0000007202	10270	PANAMCO PECS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	2.795,64
17/10/2015	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.703,67
17/10/2015	17/09/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.625,60
29/11/2015	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	642,92
29/11/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	319,20
29/11/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	392,30
29/11/2015	29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	672,00
28/02/2016	15/01/2016	00707-2016	PREGAO	S90258-2016	NF	0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.199,76
28/02/2016	21/01/2016	00716-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020292	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	60,48
28/02/2016	21/01/2016	00717-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020292	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	728,84
28/02/2016	15/01/2016	00724-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020261	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.761,20
28/02/2016	15/01/2016	00725-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	939,44
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	00000202732	11408	SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	278,78
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	00000202737	11408	SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.897,75
19/03/2016	19/02/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016	NF	0000001401	04724	DANI DIESSEL BOMBAS E BICOS INJETORES I	1.409,25
24/03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037922	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.383,20
24/03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037923	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.654,60
22/04/2016	22/03/2016	01587-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020604	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.812,70
06/05/2016	06/04/2016	01663-2016	DISPENSA	S90606-2016	NF	0000001065	09430	TINYNAS EMBU GUACU LTDA	662,22
08/05/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENSA	S90606-2016	NF	0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	4.352,78
08/05/2016	08/04/2016	01714-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	62,40
02/06/2016	02/05/2016	02079-2016	DISPENSA	S90780-2016	NF	0000001066	09430	TINYNAS EMBU GUACU LTDA	709,39
09/06/2016	09/05/2016	02091-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020905	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.248,00
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039576	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	781,23
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039577	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.344,71
20/06/2016	20/05/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016	NF	0000001453	04724	DANI DIESSEL BOMBAS E BICOS INJETORES I	2.168,52
11/09/2016	11/08/2016	02895-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003215	11408	SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	4.889,50
11/09/2016	11/08/2016	02938-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003207	11408	SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	225,00
11/09/2016	11/08/2016	02949-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003215	11408	SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.704,50
06/05/2022	03/04/2022	00608-2022	OUTROS	Conta-2022	OU	00004/2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	168,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									77.247,05
31/03/2020	31/03/2020	01478-2020	DISPENSA	S00409-2020	CU	0000652020	12872	SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	197,17

Empenhos a Pagar - processados - por Órgão e Fontes de Recurso  
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
 VALORES TODOS

Data 19/05/2022 Página 35

ORÇAO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	
27/11/2020	00510-2020 OUTROS 97,15
30/11/2020	00510-2020 OUTROS 7,35
23/03/2021	00804-2021 OUTROS 200,14
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 501,81	

ORÇAO 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	
PONTE DE RECURSO : 91 TESOUREO - EXECUCIOS ANTERIORES	
CODIGO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO	
07/12/2016	03167-2016 DISPENSA 300,00
Ocorrencia-2016 NF 0000000016 11640 CLINICA VIP	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 300,00	
TOTAL DO ORÇAO 78.048,86	

ORÇAO 13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
PONTE DE RECURSO : 01 TESOUREO	
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL	
15/03/2019	01337-2019 OUTROS 1.913,99
15/03/2019	01338-2019 OUTROS 6.648,95
01/11/2020	02908-2020 PREGAO 270,00
23/09/2021	00252-2021 DISPENSA 20,51
17/01/2022	01642-2021 OUTROS 0,06
04/02/2022	00242-2022 OUTROS 242,20
06/05/2022	00725-2022 OUTROS 4.900,00
Ocorrencia-2019 DU 0000032019 12531 PERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	
Ocorrencia-2019 DU 0000032019 12531 PERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	
Ocorrencia-2019 NF 0000000049 12644 TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS BEREHI-EP	
S00021-2021 DU 1202202110 02212 ELETOPAULO METROPOLITANA EMPRATICIDADE	
Ocorrencia-2021 DU PARC 08/08 13678 ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN	
Ocorrencia-2022 DU 00001-2022 00004 FOLHA DE PAGTO	
Ocorrencia-2022 DU 00004/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 13.995,71	
TOTAL DO ORÇAO 13.995,71	

ORÇAO 13.06/2016 13/05/2016	
PONTE DE RECURSO : 01 PREGAO	
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL	
05/05/2022	00723-2022 OUTROS 2.100,00
Ocorrencia-2015 NF 0000020942 03265 PAPEL LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LIDA	
Ocorrencia-2022 DU 00004/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	
TOTAL DO ORÇAO 2.100,00	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgão e Fontes de Recurso  
Orgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
VALORES TODOS

Data 19/05/2022

Página 36

ORGAO 13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

2.169,84

TOTAL DO ORGAO

2.169,84

ORGAO 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

19/08/2011	25/07/2011	04942-2011	PREGÃO	G00013-2009	NR	0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50
10/05/2014	10/04/2014	02698-2014	DISPENSA	S91268-2014	NR	0000000001	10642	ANDERSON REIDER SILVA	360,00
14/04/2015	14/03/2015	00475-2015	PREGÃO	G00013-2014	NR	0000008623	10985	RJ COM. APOCALIPTA E VAREJ DE LIBRARI. RI	1.360,00
19/05/2015	10/04/2015	01617-2015	PREGÃO	G00014-2014	NR	0000080917	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
07/06/2015	07/05/2015	01616-2015	PREGÃO	G00014-2014	NR	0000082071	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
23/11/2015	23/10/2015	03004-2015	DISPENSA	S91438-2015	NR	0000000003	11273	CLAUDINEI BUENO ARAÇONE	1.300,00
22/03/2016	22/02/2016	01218-2016	DISPENSA	S90374-2016	NR	0000000047	10114	STANHARU SERVICOS DE USINAGEM EM METAL	3.900,00
28/03/2016	25/02/2016	00843-2016	DISPENSA	S90323-2016	NR	0000000210	11422	BOSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	4.200,00
13/06/2016	13/05/2016	02082-2016	PREGÃO	G00016-2015	NR	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	44,00
19/06/2016	19/05/2016	02137-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NR	0000039578	07006	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	1.910,08
06/07/2021	30/06/2021	00152-2021	OUTROS	O00001-2021	OU	00006/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	1.272,59
06/05/2022	03/04/2022	00724-2022	OUTROS	O00001-2022	OU	00004/2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									47.019,17
TOTAL DO ORGAO									47.019,17

ORGAO 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

07/08/2020	07/08/2020	02595-2020	OUTROS	O00014-2020	OU	00423-2020	13109	TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL	1.045,67
02/03/2022	02/03/2022	00564-2022	INEFICIENCIA	O00014-2022	OU	1502022022	00061	CIA SAQUEAMENTO BASICO DO ESP. SP SABER	2.187,11
06/05/2022	03/04/2022	00729-2022	OUTROS	O00014-2022	OU	00004/2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26.600,00
12/05/2022	12/05/2022	00473-2022	DISPENSA	G00034-2022	OU	1523202204	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	102,78
15/05/2022	19/04/2022	00449-2022	PREGÃO	G00012-2021	NR	0000052655	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.242,00
15/05/2022	19/04/2022	00449-2022	PREGÃO	G00012-2021	NR	0000052656	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.116,00
15/05/2022	19/04/2022	00449-2022	PREGÃO	G00012-2021	NR	0000052657	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	324,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 19/05/2022  
VALORES TODOS

Data 19/05/2022

Página 37

ÓRGÃO 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO

19/05/2022 19/04/2022 00933-2022 DISPENSA

S00001-2019 CU 0000824341 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST

322,66

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

32.940,22

TOTAL DO ORGAO

32.940,22

ÓRGÃO 15.03.00 DEPTO DE COMPRAS

FONTE DE RECURSO : 01 TRSOURO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

18/03/2022 15/02/2022 00249-2022 OUTROS

OCORR-2022 OU 00003/2022 00004 FOLHA DE PAGTO

279,64

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

279,64

TOTAL DO ORGAO

279,64

TOTAL GERAL

11.247.038,18