

Novimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 29/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Bmp.	Proc.	Fornecedor	Resp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contri	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce	
01/04/2022	01570	G00006	LEURIS CARLOS MARSON - ME	00300	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5100000	01		552,10	0,00	5	
01/04/2022	01571	G00006	LEURIS CARLOS MARSON - ME	00301	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02	5000010	01		1.104,20	0,00	1,1	
01/04/2022	01572	G00006	LEURIS CARLOS MARSON - ME	00302	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000009	01		552,10	0,00	5	
01/04/2022	01573	G00006	LEURIS CARLOS MARSON - ME	00303	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000022	01		552,10	0,00	5	
01/04/2022	01574	G00006	LEURIS CARLOS MARSON - ME	00304	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000046	01		552,10	0,00	5	
01/04/2022	01575	G00006	LEURIS CARLOS MARSON - ME	00934	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02	5000010	01		1.104,20	0,00	1,1	
01/04/2022	01576	G00006	LEURIS CARLOS MARSON - ME	01692	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	95	2820000	01		38.545,20	0,00		
01/04/2022	01577	G00004	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01711	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE	95	5000009	01		232,31	232,31		
01/04/2022	01578	G00006	LEURIS CARLOS MARSON - ME	00299	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5100000	01		220,84	0,00	2	
01/04/2022	01579	G00006	LEURIS CARLOS MARSON - ME	00300	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5000010	01		441,68	0,00	4	
01/04/2022	01580	G00006	LEURIS CARLOS MARSON - ME	00301	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02	5000022	01		1.104,20	0,00	1,1	
01/04/2022	01581	G00006	LEURIS CARLOS MARSON - ME	00303	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000022	01		441,68	0,00	4	
01/04/2022	01582	G00006	LEURIS CARLOS MARSON - ME	00304	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000046	01		441,68	0,00	4	
01/04/2022	01583	G00006	LEURIS CARLOS MARSON - ME	00934	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02	5000010	01		109,70	0,00	1	
01/04/2022	01584	G00006	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5100000	01		329,10	0,00	3	
01/04/2022	01585	G00006	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5000010	01		175,52	0,00	1	
01/04/2022	01586	G00006	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02	5000010	01		219,40	0,00	2	
01/04/2022	01587	G00006	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00934	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000050	01		109,70	0,00	1	
01/04/2022	01588	G00006	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01557	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000046	01		2.757,76	0,00	2,7	
01/04/2022	01589	G000032	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	00304	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES	05	2610000	99		1.477,911,99	1.477,911,99		
01/04/2022	01590	OCONTA	00004 FOLIA DE PAGTO	01733	OR	11.01	FOLIA PAGTO MES 03/22	92	5000044	99		5.000,00	5.000,00		
01/04/2022	01591	OCONTA	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00629	OR	43.00	EMPENHO REF. EDITAL 03/2021	05	5000048	99		3.000,00	3.000,00		
01/04/2022	01592	OCONTA	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00291	OR	43.00	EMP. EDITAL 03/2021	02	5000048	99		1.333,33	1.333,33		
01/04/2022	01593	OCONTA	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00561	OR	43.00	EMPENHO REF. EDITAL 10/21	05	5000040	99		833,33	833,33		
01/04/2022	01594	OCONTA	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00823	OR	43.00	EMPENHO REF. EDITAL 10/21	02	5000010	99		1.850,00	1.850,00		
01/04/2022	01595	OCONTA	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01183	OR	43.00	EMPENHO REF. EDITAL 10/21	05	5000040	99		2.000,00	2.000,00		
01/04/2022	01596	OCONTA	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00823	OR	43.00	EMPENHO REF. EDITAL 10/21	02	5000010	99		1.250,00	1.250,00		
01/04/2022	01597	OCONTA	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00823	OR	43.00	EMPENHO REF. EDITAL 10/21	02	5100000	99		2.775,00	2.775,00		
01/04/2022	01598	OCONTA	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	43.00	EMPENHO REF. EDITAL 10/21	05	5000040	99		1.666,66	1.666,66		
01/04/2022	01599	OCONTA	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00823	OR	43.00	EMPENHO REF. EDITAL 07/21	02	5000010	99		2.666,66	2.666,66		
01/04/2022	01600	OCONTA	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00561	OR	43.00	EMPENHO REF. EDITAL 07/21	05	5000040	99		3.708,33	3.708,33		
01/04/2022	01601	OCONTA	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	43.00	EMPENHO REF. EDITAL 08/21	05	5100000	99		4.000,00	4.000,00		
01/04/2022	01602	OCONTA	13627 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOL	01576	OR	43.00	EMPENHO REF. EDITAL 07/21	01	1100000	99		25.576,46	25.576,46		
01/04/2022	01603	OCONTA	13144 LAR DA TERCIEIRA IDADE DEUS E F	01651	OR	39.99	EMPENHO REF. EMENDAS 22/32/111/2021	08	1100000	99		6.538,46	6.538,46		
01/04/2022	01604	OCONTA	02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	01651	OR	39.99	EMPENHO EMENDA 34/42/2021	08	1100000	99		2.500,00	2.500,00		
01/04/2022	01605	OCONTA	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	01649	OR	39.99	EMPENHO EMENDA 36/2021	08	1100000	99		2.500,00	2.500,00		
01/04/2022	01606	OCONTA	11803 ASSOCIACAO ARAMITAN	01650	OR	39.99	EMPENHO REF. EMENDA 35/2021	08	1100000	99		8.000,00	8.000,00		
01/04/2022	01607	OCONTA	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01649	OR	39.99	EMPENHO REF. EMENDA 109/2021	08	1100000	99		1.603.318,31	1.591.887,73	11,4	
SUBTOTAL															
05/04/2022	00369	OCONTA	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	01032	IEE	13.01	ESTORNO DO EMP. TENDO EM VISTA NECESSIDA	01	3100000	99		-1.000.000,00	0,00	500,00	
05/04/2022	01608	OCONTA	14167 DOUGLAS TAKESHI SATTO	00272	OR	51.99	EMPENHO REF. TRANSFERENCIA BEM IMOVEI	01	3100000	99		1.000.000,00	500.000,00		

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 29/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA	Emp.	Proc.	Fornecedor	Deep.	Trj	Elemento	Descricao	File	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Proce	
06/04/2022	01609	000093	13897 CLAUDINETE MACEDO OLIVEIRA DA	01018	AD	36.99	ADJANTAMENTO DE VERRA DESPESAS MITUDAS	01	3100000	99		1.500,00	1.500,00	500,00	
06/04/2022	01610	000093	09167 IMPRENSA NACIONAL	00831	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOZ OFICIAIS	01	1100000	02		9.000,00	1.147,76	7.85	
06/04/2022	01611	000093	09167 IMPRENSA NACIONAL	00008	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOZ OFICIAIS	01	1100000	02		21.000,00	0,00	21.00	
SUBTOTAL													31.500,00	2.647,76	28.85
07/04/2022	00791	000093	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	00317	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADJANTAMENTO	01	5100000	99		-94,49	0,00	0,00	
SUBTOTAL													-94,49	0,00	0,00
08/04/2022	00679	000009	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01039	OR	39.99	ESTORNO RESIDUO EMPENHO NAO UTILIZAR SAL	01	3100000	02		-44,98	0,00	0,00	
08/04/2022	01153	000063	14095 GIBBOR SUPERMONTOS EIRELI	01597	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI COMPRASE DEBE	01	1100000	01		-640,00	0,00	0,00	
08/04/2022	01612	000030	14160 MARIO HELFSTEIN	00389	OR	11.43	COMPLEMENTO DE RESCISAO 04/22	01	1100000	99		1.302,21	1.302,21	140.1	
08/04/2022	01613	000030	13659 MALACOGGIN MATERIAIS PARA CONST	01692	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCAO	95	2820000	01		140.127,51	0,00	0,00	
08/04/2022	01614	000095	11665 AGRU DE ALEMIDA CEZARIO	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		250,00	250,00	8.4	
08/04/2022	01615	000095	11665 AGRU DE ALEMIDA CEZARIO	00007	OR	36.15	DESPESAS COM LOCCAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		10.557,11	2.099,67	2.9	
08/04/2022	01616	000002	14099 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	01692	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECCAO	95	2820000	01		2.930,90	0,00	0,00	
08/04/2022	01617	000094	14103 GLORIA LUCIA QUEIROZ DOS SANTO	01031	OR	39.58	COMPLEMENTO DE RESCISAO 04/22	01	3100000	02		739,20	739,20	1.8	
08/04/2022	01618	000094	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01172	OR	39.99	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		1.887,69	0,00	0,00	
08/04/2022	01619	000094	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00386	OR	39.99	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		2.500,00	830,48	1.6	
08/04/2022	01620	000094	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01031	OR	39.99	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.5	
08/04/2022	01621	000094	14140 CARMEM LUCIA DOS SANTOS	00888	OR	11.01	COMPLEMENTO DE RESCISAO TRBI PAGO	01	1100000	99		558,07	558,07		
08/04/2022	01622	000094	14175 LUCIANS FORLAN GARCIA	01237	OR	93.02	EMPENHO REFERENTE RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2	01	3100000	01		3.000,00	3.000,00		
08/04/2022	01623	000041	14144 PALOMA SANDRA DO AMARAL LENDR	01031	OR	11.01	COMPLEMENTO RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2	01	3100000	01		1.150,33	1.150,33		
08/04/2022	01623	000041	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01711	OR	30.22	REMPENHO G 0041/2021	95	5000009	01		71,81	293,47		
08/04/2022	01623	000041	14169 HENRI SALVATORE BIGATTI	01440	OR	93.02	EMPENHO RESTITUICAO MULTA PAGO DUPLICIDA	01	4100000	99		130,16	130,16		
08/04/2022	01626	000094	14181 TRANSTOVA TRANSPORTES E LOGIST	01440	OR	93.02	EMPENHO RESTITUICAO MULTA PAGO DUPLICIDA	01	4100000	99		688.594,33	688.594,33		
08/04/2022	01627	000094	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01751	OR	93.01	EMPENHO REFERENTE PREST SERV. MEDICOS	01	3100000	99					
SUBTOTAL													855.907,81	699.019,73	157.1
11/04/2022	01480	000032	13986 BENEFICIOS PNEUS EIRELI	01597	OR	30.99	ESTORNO DO EMPENHO CONF. CI COMPRAS	01	1100000	01		-3.469,40	0,00	0,00	
11/04/2022	01499	000092	13999 BR GRAFICA IMPRESSOS EM GERAL	01036	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO ERRADO REQUISICAO ELETRPO	01	3100000	01		-12.732,00	0,00	0,00	
11/04/2022	01628	000094	13144 LAR DA TERCERA IDADE DEUS E F	01565	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 09/2021	01	5100000	99		715,68	715,68		
11/04/2022	01629	000094	13144 LAR DA TERCERA IDADE DEUS E F	01565	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 09/2021	01	5100000	99		2.145,05	2.145,05		
11/04/2022	01630	000094	13144 LAR DA TERCERA IDADE DEUS E F	00944	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 09/2021	05	5000051	99		1.424,95	1.424,95		
11/04/2022	01631	000094	13144 LAR DA TERCERA IDADE DEUS E F	00944	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 09/2021	05	5000051	99		2.854,32	2.854,32		
11/04/2022	01632	000094	13144 LAR DA TERCERA IDADE DEUS E F	01722	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO REPROGRAMACAO CONTORE	95	5000051	99		8.666,62	8.666,62		
11/04/2022	01633	000097	14180 CMN MARTINS & NETO LTDA	00109	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E	01	2200000	01		10.950,00	0,00	0,00	
11/04/2022	01634	000096	02520 PABELARIA RMBP LTDA	01597	OR	30.99	AQUISICAO DE FITA DE SIMULACAO DE PROCESSADOR	01	1100000	01		460,00	0,00	0,00	
11/04/2022	01635	000098	13097 ECHOUSE FILTROS E SOLUCOES SU	01066	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCCAO DE PROCESSADOR	01	3100000	02		6.880,00	0,00	6.880,00	
11/04/2022	01636	000019	13802 NUTRINA-SIM RESTAURANTE E DISTR	01629	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	3100000	01		29.197,80	0,00	29.197,80	
11/04/2022	01637	000009	12690 FIYVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	01736	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	92	3120000	01		48.600,00	0,00	48.600,00	
11/04/2022	01638	000009	12690 FIYVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	01740	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	95	3030000	01		333.333,00	0,00	333.333,00	
11/04/2022	01639	000009	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	01737	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	95	3000063	01		136.170,80	0,00	136.170,80	

Novimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 29/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

DATA 19/05/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce
13/04/2022	01688	08605	SECRETARIA DA FAZENDA	01066	BE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO LICENCIAMENTO VEICULO	01	3100000	01		3.000,00	2.528,08	0,00
13/04/2022	01690	00004	FOLHA DE PAGTO	00048	OR	49.01	FOLHA MES 04/22	01	1100000	99		126,00	126,00	0,00
13/04/2022	01691	00004	FOLHA DE PAGTO	00049	OR	49.01	FOLHA MES 04/22	01	1100000	99		671,40	671,40	0,00
13/04/2022	01692	00004	FOLHA DE PAGTO	00106	OR	49.01	ADIANTEAMENTO MES 04/22	01	2200000	99		15.070,32	15.070,32	0,00
13/04/2022	01693	00004	FOLHA DE PAGTO	00114	OR	11.44	ADIANTEAMENTO 04/22	01	2120000	99		1.069,05	1.069,05	0,00
13/04/2022	01694	00004	FOLHA DE PAGTO	00114	OR	11.44	ADIANTEAMENTO MES 04/22	01	2120000	99		356,35	356,35	0,00
13/04/2022	01695	00004	FOLHA DE PAGTO	00131	OR	49.01	ADIANTEAMENTO MES 04/22	01	2130000	99		22.126,14	22.126,14	0,00
13/04/2022	01696	00004	FOLHA DE PAGTO	00154	OR	49.01	ADIANTEAMENTO MES 04/22	01	2100000	99		8.247,24	8.247,24	0,00
13/04/2022	01697	00004	FOLHA DE PAGTO	00205	OR	49.01	ADIANTEAMENTO MES 04/22	01	1100000	99		963,60	963,60	0,00
13/04/2022	01698	00004	FOLHA DE PAGTO	00269	OR	49.01	ADIANTEAMENTO MES 04/22	01	3100000	99		1.708,20	1.708,20	0,00
13/04/2022	01699	00004	FOLHA DE PAGTO	00344	OR	49.01	ADIANTEAMENTO MES 04/22	01	1100000	99		43.209,67	43.209,67	0,00
13/04/2022	01700	00004	FOLHA DE PAGTO	00482	OR	49.01	ADIANTEAMENTO MES 04/22	01	1100000	99		12.560,12	12.560,12	0,00
13/04/2022	01701	00004	FOLHA DE PAGTO	00626	OR	49.01	ADIANTEAMENTO MES 04/22	01	1100000	99		252,00	252,00	0,00
13/04/2022	01702	00004	FOLHA DE PAGTO	00892	OR	49.01	ADIANTEAMENTO MES 04/22	01	1100000	99		322,20	322,20	0,00
13/04/2022	01703	00004	FOLHA DE PAGTO	00960	OR	49.01	ADIANTEAMENTO MES 04/22	01	1100000	99		1.894,50	1.894,50	0,00
13/04/2022	01704	00004	FOLHA DE PAGTO	00953	OR	11.44	ADIANTEAMENTO MES 04/22	01	1100000	99		3.902,00	3.902,00	0,00
13/04/2022	01705	00004	FOLHA DE PAGTO	00953	OR	11.44	ADIANTEAMENTO MES 04/22	01	1100000	99		1.300,67	1.300,67	0,00
13/04/2022	01706	00004	FOLHA DE PAGTO	01394	OR	49.01	ADIANTEAMENTO MES 04/22	01	1100000	99		1.116,00	1.116,00	0,00
13/04/2022	01707	00004	FOLHA DE PAGTO	00435	OR	16.99	ADIANTEAMENTO MES 04/22	01	1100000	99		9.144,90	9.144,90	0,00
13/04/2022	01708	00004	FOLHA DE PAGTO	00878	OR	16.99	ADIANTEAMENTO MES 04/22	01	1100000	99		9.760,34	9.760,34	0,00
13/04/2022	01709	00004	FOLHA DE PAGTO	00502	OR	16.99	ADIANTEAMENTO MES 04/22	01	1100000	99		2.256,39	2.256,39	0,00
13/04/2022	01710	00004	FOLHA DE PAGTO	00847	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	02	2720000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
13/04/2022	01711	00004	FOLHA DE PAGTO	00139	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	02	2720000	99		3.798,03	3.798,03	0,00
13/04/2022	01712	00004	FOLHA DE PAGTO	00145	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	02	2720000	99		2.408,56	2.408,56	0,00
13/04/2022	01713	00004	FOLHA DE PAGTO	01031	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	01	3100000	99		6.971,31	6.971,31	0,00
13/04/2022	01714	00004	FOLHA DE PAGTO	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	01	3100000	99		28.807,96	28.807,96	0,00
13/04/2022	01715	00004	FOLHA DE PAGTO	01031	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	01	3100000	99		579,81	579,81	0,00
13/04/2022	01716	00004	FOLHA DE PAGTO	01031	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	01	3100000	99		6.971,31	6.971,31	0,00
13/04/2022	01717	00004	FOLHA DE PAGTO	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	01	3100000	99		2.779,15	2.779,15	0,00
13/04/2022	01718	00004	FOLHA DE PAGTO	01034	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	01	3100000	99		11.958,77	11.958,77	0,00
13/04/2022	01719	00004	FOLHA DE PAGTO	01034	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	01	3100000	99		673,12	673,12	0,00
13/04/2022	01720	00004	FOLHA DE PAGTO	01034	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	01	3100000	99		8.093,47	8.093,47	0,00
13/04/2022	01721	00004	FOLHA DE PAGTO	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	01	3100000	99		993,96	993,96	0,00
13/04/2022	01722	00004	FOLHA DE PAGTO	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	01	3100000	99		6.971,31	6.971,31	0,00
13/04/2022	01723	00004	FOLHA DE PAGTO	01034	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	01	3100000	99		3.490,17	3.490,17	0,00
13/04/2022	01724	00004	FOLHA DE PAGTO	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	01	3100000	99		6.960,92	6.960,92	0,00
13/04/2022	01725	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	01	5100000	99		1.287,60	1.287,60	0,00
13/04/2022	01726	00004	FOLHA DE PAGTO	00288	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	01	5100000	99		4.023,75	4.023,75	0,00
13/04/2022	01727	00010	MUSIC MOVERS NMG LTDA - ME	01646	OR	52.99	ADQUISICAO DE BENS FA MEDIDA IMPOSITIVA	08	1100000	01		5.728,14	5.728,14	0,00
13/04/2022	01728	00594	MUSIC MOVERS NMG LTDA - ME	01646	OR	52.99	ADQUISICAO DE BENS FA MEDIDA IMPOSITIVA	08	1100000	01		1.394,85	1.394,85	0,00
SUBTOTAL												403.032,86	29.716,60	373,8

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 29/04/2022
 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp. [np]	Elemento	Descricao	Pte	C. Apl	F. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Proce	Pagina
14/04/2022	01730	G00018	14174 K.R DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS	00178	OR	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		243.170,27	233.698,35	9,4	
14/04/2022	01731	G00018	14174 K.R DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS	00177	OR	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		956,00	0,00	9	
14/04/2022	01732	G00018	14174 K.R DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS	00848	OR	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		717,00	0,00	7	
14/04/2022	01733	G00018	14174 K.R DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS	00031	OR	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		354,00	0,00	3	
14/04/2022	01734	G00018	14174 K.R DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS	00848	OR	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		2.390,00	0,00	2,3	
14/04/2022	01735	G00018	14174 K.R DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS	00848	OR	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		285,72	0,00	2	
14/04/2022	01736	G00018	14174 K.R DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS	01177	OR	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		1.263,09	0,00	1,2	
SUBTOTAL											6.235,81	0,00	6,2	
15/04/2022	01737	Ococta	14203 COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO	00342	OR	EMPENHO ACOIHLHIMENTO ATENDIMENTO MULHER	01	5100000	99		6.060,00	1.212,00	4,8	
SUBTOTAL											6.060,00	1.212,00	4,8	
18/04/2022	01738	Ococta	03627 MAURICI CLEBER MESSIAS	00968	OR	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS ALIMENTA-	01	1100000	99		500,00	0,00	5	
18/04/2022	01739	Ococta	12582 VALERIA MARIA GUIMARAES LETTE	00282	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	01	5100000	99		3.957,66	3.957,66	5	
18/04/2022	01740	Ococta	12582 VALERIA MARIA GUIMARAES LETTE	00288	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	01	5100000	99		9.050,11	9.050,11	5	
18/04/2022	01741	Ococta	14202 GABRIEL GODOI DOS SANTOS	01031	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	01	3100000	99		1.325,28	1.325,28	5	
18/04/2022	01742	Ococta	14202 GABRIEL GODOI DOS SANTOS	01034	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/22	01	3100000	99		7.178,38	7.178,38	5	
SUBTOTAL											22.011,43	21.511,43	5	
19/04/2022	00185	Ococta	00004 FOLHA DE PAGTO	01031	BE	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	99		-9.110,27	0,00	5	
19/04/2022	01743	Ococta	14204 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00203	OR	EMPENHO PAGTO MODTA ATRASO ENTREGA BELA	01	1100000	99		2.926,52	2.926,52	5	
19/04/2022	01744	Ococta	03627 MAURICI CLEBER MESSIAS	01598	AD	ADIANTAMENTO DE VERBA COORDENADOR AGENTE	01	1100000	99		500,00	500,00	5	
19/04/2022	01745	Ococta	06300 ROSELI VERRI DA SILVA	01033	OR	COMPLEMENTO RESCISAO MES 03/22	01	3100000	99		3.011,40	3.011,40	5	
19/04/2022	01746	B00001	11829 KALSI COMERCIO DE EQUIPAMENTO	01747	OR	AQUISICAO DE COLETES BALISTICOS	91	4100000	01		73.107,01	0,00	73,1	
19/04/2022	01747	Ococta	14163 TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS RO	01031	OR	COMPLEMENTO RESCISAO MES 03/22	01	3100000	99		573,66	573,66	77,3	
19/04/2022	01748	Ococta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00096	OR	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	2200000	99		94.000,00	16.679,57	4,0	
19/04/2022	01749	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01172	OR	CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4,0	
19/04/2022	01750	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00242	OR	CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6,0	
19/04/2022	01751	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00203	OR	CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		18.090,00	0,00	18,0	
19/04/2022	01752	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00959	OR	CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		14.000,00	0,00	14,0	
19/04/2022	01753	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00510	OR	CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		18.090,00	0,00	18,0	
19/04/2022	01754	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00066	OR	CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		45.000,00	0,00	45,0	
19/04/2022	01755	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00426	OR	CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		17.000,00	0,00	17,0	
19/04/2022	01756	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00888	OR	CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		12.060,00	0,00	12,0	
19/04/2022	01757	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00037	OR	CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		9.000,00	0,00	9,0	
19/04/2022	01758	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00038	OR	CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		9.000,00	0,00	9,0	
19/04/2022	01759	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00184	OR	CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		30.150,00	0,00	30,1	
19/04/2022	01760	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00129	OR	CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	2120000	02		44.729,61	0,00	44,7	
19/04/2022	01761	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01607	OR	CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		24.120,00	0,00	24,1	
19/04/2022	01762	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00495	OR	CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		24.120,00	0,00	24,1	
19/04/2022	01763	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01203	OR	CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	3100000	02		38.860,00	0,00	38,8	

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 29/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Bmp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contri	Proc.Contabl	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Proce	
19/04/2022	01764	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		25.000,00	0,00	25.00	
19/04/2022	01765	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00336	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	5100000	02		117.473,33	0,00	117.47	
19/04/2022	01766	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00426	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		13.000,00	0,00	13.00	
SUBTOTAL															
26/04/2022	01050	O00004	13951 ALIANE SANTOS ALMEIDA COSTA	01701	OR	36.99	ESTORNO BENEFICIARIA NAO PAZ PARTE DO	92	5000055	99		-6.496,00	0,00		
26/04/2022	01767	O00004	10183 LUNA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUM	00317	AD	36.99	ADIANTEAMENTO DE VERBA DESPESAS PRONTO	01	5100000	99		200,00	200,00		
SUBTOTAL															
27/04/2022	01768	G00011	13691 KARTINA BARBOZA PAZ 31668125803	01005	OR	51.91	PRESTACAO DE SERV. REFORMAS E READREQUACA	01	2200000	02		76.034,91	0,00	76.0	
27/04/2022	01769	G00011	13691 KARTINA BARBOZA PAZ 31668125803	00133	OR	51.91	PRESTACAO DE SERV. REFORMAS E READREQUACA	01	2200000	02		72.390,58	0,00	72.3	
27/04/2022	01770	G00011	13691 KARTINA BARBOZA PAZ 31668125803	00133	OR	51.99	PRESTACAO DE SERV. REFORMAS E READREQUACA	01	2120000	02		90.028,11	0,00	90.0	
27/04/2022	01771	G00011	13691 KARTINA BARBOZA PAZ 31668125803	01005	OR	51.91	PRESTACAO DE SERV. REFORMAS E READREQUACA	01	2200000	02		60.251,96	0,00	60.2	
27/04/2022	01772	G00011	13691 KARTINA BARBOZA PAZ 31668125803	00851	OR	39.99	PRESTACAO DE SERV. REFORMAS E READREQUACA	01	1100000	02		93.185,05	0,00	93.1	
27/04/2022	01773	G00011	13691 KARTINA BARBOZA PAZ 31668125803	01607	OR	39.99	PRESTACAO DE SERV. REFORMAS E READREQUACA	01	1100000	02		118.027,53	0,00	118.0	
27/04/2022	01774	G00011	13691 KARTINA BARBOZA PAZ 31668125803	00184	OR	39.99	PRESTACAO DE SERV. REFORMAS E READREQUACA	01	1100000	02		87.149,37	0,00	87.1	
27/04/2022	01775	G00011	13691 KARTINA BARBOZA PAZ 31668125803	01195	OR	39.99	PRESTACAO DE SERV. REFORMAS E READREQUACA	05	3020000	02		73.638,43	0,00	73.6	
27/04/2022	01777	G00011	13691 KARTINA BARBOZA PAZ 31668125803	00184	OR	39.99	PRESTACAO DE SERV. REFORMAS E READREQUACA	01	1100000	02		45.943,31	0,00	45.9	
27/04/2022	01778	O00011	13643 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVI	00757	OR	39.99	EMPENHO LICENCIAMENTO VEICULO ONIBUS ES	01	1100000	99		85,13	0,00		
27/04/2022	01779	G00011	13691 KARTINA BARBOZA PAZ 31668125803	00184	OR	39.99	PRESTACAO DE SERV. REFORMAS E READREQUACA	01	1100000	02		87.646,25	0,00	87.6	
SUBTOTAL															
29/04/2022	00222	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00500	ER	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-30.000,00	0,00		
29/04/2022	01780	O00004	14205 ALIANA SILVA DE SOUZA COSTA	01031	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MESS 04/22	01	3100000	99		8.611,57	8.611,57		
29/04/2022	01781	O00004	14205 ALIANA SILVA DE SOUZA COSTA	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MESS 04/22	01	3100000	99		13.921,54	13.921,54		
29/04/2022	01782	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00113	OR	11.01	EMPENHO RENDIMENTO APLICACAO PARCELA DIP	02	2710000	99		15.495,13	15.495,13		
29/04/2022	01783	S00109	07233 E.G COSMETICOS LTDA ME	00300	OR	30.16	AQUISICAO DE ESMALTES PARA PROGRAMA	01	5100000	01		249,00	0,00	249,00	
29/04/2022	01784	S00019	04534 PANE DE LITO & BORGHI LTDA - M	01692	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS DE PADARIA PARA ACO	05	2820000	01		8.600,00	0,00	8.600,00	
29/04/2022	01785	G00019	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01447	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERICITEIS-CARNES	01	2820000	01		2.007,20	0,00	2.007,20	
29/04/2022	01786	G00018	14174 K.R DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS	00881	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		276,03	0,00	276,03	
29/04/2022	01787	G00018	14174 K.R DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS	00064	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		1.436,88	0,00	1.436,88	
29/04/2022	01788	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00018	ER	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		25.000,00	25.000,00		
29/04/2022	01789	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00018	OR	11.45	EMPENHO FOLHA 04/2022	01	1100000	99		880,85	880,85		
29/04/2022	01790	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00072	OR	11.99	EMPENHO FOLHA 04/2022	02	2610000	99		4.242,50	4.242,50		
29/04/2022	01791	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00113	OR	11.99	EMPENHO FOLHA 04/2022	02	2710000	99		5.807,04	5.807,04		
29/04/2022	01792	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00114	EE	11.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2120000	99		80.000,00	10.615,90	69.384,10	
29/04/2022	01793	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00114	EE	11.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2120000	99		35.000,00	4.454,22	30.545,78	
29/04/2022	01794	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00114	EE	11.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	02	2720000	99		6.000,00	854,81	5.145,19	
29/04/2022	01795	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00119	EE	11.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	05	3010000	99		48,48	48,48		
29/04/2022	01796	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00214	ER	11.99	EMPENHO FOLHA 04/2022	01	1100000	99		50.000,00	73,95	49.926,05	
29/04/2022	01797	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00214	ER	11.43	EMPENHO FOLHA 04/2022	01	1100000	99		10.000,00	700,40	9.299,60	
29/04/2022	01798	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	ER	11.44	REPORCO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		5.000,00	343,67	4.656,33	
29/04/2022	01799	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	EE	11.45	REPORCO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		5.000,00	343,67	4.656,33	
29/04/2022	01800	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00840	ER	03.01	REPORCO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		990,00	170,44	819,56	
SUBTOTAL															
													920.085,13	0,00	920.0

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Página 1

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00			PODER EXECUTIVO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		ORÇAMENTOS PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	04 122 0002 2 000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.089,07	0,00	5.089,07	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAIS DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	04 122 7007 2 281	generos de alimentacao	7.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,77
	3.3.90.30.17	04 122 7007 2 281	material de processamento de dados	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80
	3.3.90.30.22	04 122 7007 2 281	material para manutencao de veiculos	5.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,98
	3.3.90.30.39	04 122 7007 2 281	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,40
	3.3.90.36.15	04 122 0002 2 000	locacao de imoveis	4.050,83	0,00	4.050,83	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	04 122 7007 2 281	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.17	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
	3.3.90.39.19	04 122 7007 2 281	servicos graficos e editoriais	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
	3.3.90.39.63	04 122 7007 2 281	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - pessoa jurídica	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
	3.3.90.39.99	04 122 7007 2 281	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	200,12
			TOTAL	33.020,42	0,00	9.139,90	0,00	0,00	23.880,52
			PODER EXECUTIVO	33.020,42	0,00	9.139,90	0,00	0,00	23.880,52

DATA 19/05/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00	3.0.00.00.00	122 7001 2 234	SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	3.1.00.00.00	122 7001 2 244	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	3.1.90.00.00	122 7001 2 244	DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.13.00	122 7001 2 244	DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.13.01	123 0009 2 042	DESPESAS CORRENTES	2.412,99	0,00	2.412,99	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	123 0009 2 042	DESPESAS CORRENTES	8.318,09	0,00	8.318,09	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.30.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.30.07	122 7001 2 234	DESPESAS CORRENTES	7.379,55	0,00	7.379,55	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	122 7001 2 244	DESPESAS CORRENTES	2.758,00	0,00	2.758,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	129 7001 2 244	DESPESAS CORRENTES	387,84	0,00	387,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17	122 7001 2 234	DESPESAS CORRENTES	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17	129 7001 2 244	DESPESAS CORRENTES	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17	129 7001 2 245	DESPESAS CORRENTES	66,60	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21	122 7001 2 244	DESPESAS CORRENTES	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	122 7001 2 234	DESPESAS CORRENTES	6.998,66	0,00	6.998,66	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	129 7001 2 244	DESPESAS CORRENTES	1.306,34	0,00	1.306,34	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	129 7001 2 245	DESPESAS CORRENTES	1.066,74	0,00	1.066,74	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39	122 7001 2 244	DESPESAS CORRENTES	4.787,58	0,00	4.787,58	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39	122 7001 2 244	DESPESAS CORRENTES	1.095,75	0,00	1.095,75	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39	129 7001 2 244	DESPESAS CORRENTES	969,60	0,00	969,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39	129 7001 2 245	DESPESAS CORRENTES	969,60	0,00	969,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	122 7001 2 234	DESPESAS CORRENTES	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	122 7001 2 234	DESPESAS CORRENTES	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	122 7001 2 244	DESPESAS CORRENTES	4.103,00	0,00	4.103,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	122 7001 2 244	DESPESAS CORRENTES	15.058,26	0,00	15.058,26	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.01	122 7001 2 234	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.01	122 7001 2 234	DESPESAS CORRENTES	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.01	122 7001 2 234	DESPESAS CORRENTES	2.393,35	0,00	2.393,35	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.01	123 0009 2 042	DESPESAS CORRENTES	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.01	129 7001 2 244	DESPESAS CORRENTES	2.269,66	0,00	2.269,66	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.01	131 7004 2 250	DESPESAS CORRENTES	5.266,66	0,00	5.266,66	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.01	131 7004 2 255	DESPESAS CORRENTES	5.266,68	0,00	5.266,68	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	123 0009 2 042	DESPESAS CORRENTES	284,21	0,00	284,21	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.02	129 7001 2 245	DESPESAS CORRENTES	698,58	0,00	698,58	0,00	0,00	0,00
	4.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.90.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.90.52.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.90.52.12	129 7001 2 244	DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Página 4

Orgão	Economica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			OBRIGACOES PATRONAIS	6.779,49	0,00	6.779,49	0,00	0,00	0,00
			fgts	17.202,62	0,00	17.202,62	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - inss						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			generos de alimentacao	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	842,15
			material de processamento de dados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			material de limpeza e produtos de higienizacao	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	719,30
			outros materiais de consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEROS - PESSOA FISICA						
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.134,51	0,00	1.134,51	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
			servicos de energia eletrica	76,48	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00
			servicos de agua e esgoto	109,27	0,00	109,27	0,00	0,00	0,00
			servico apoio administrativo tecnico e operaci	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
			servicos de publicidade legal	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	81.233,82	109,27	26.432,37	0,00	0,00	54.801,45
			TOTAL	81.233,82	109,27	26.432,37	0,00	0,00	54.801,45
			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
			TOTAL	81.233,82	109,27	26.432,37	0,00	0,00	54.801,45

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Página 5

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			ENSINO FUNDAMENTAL						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.877,52	0,00	49.877,34	0,00	0,00	0,18
			Vencimentos e salarios	110.298,20	0,00	110.298,20	0,00	0,00	0,00
			ferias - abono pecuniario						
			OBRIGACOES PATRONAIS	128.220,83	0,00	128.220,83	0,00	0,00	0,00
			fgts	218.876,54	0,00	218.876,54	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - Inss						
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			Ind demis prog Incent demis volunt-tr ativo ci	4.203,85	0,00	4.203,85	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			combustiveis e lubrificantes automotivos	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
			generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
			generos de alimentacao	52.343,29	0,00	52.343,29	0,00	0,00	0,00
			generos de alimentacao	188.914,12	0,00	188.914,12	0,00	0,00	0,00
			generos de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66
			material de alimentacao	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96
			material educativo e esportivo	349.217,00	0,00	349.217,00	0,00	0,00	0,00
			material de limpeza e produtos de higienizacao	6.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,84
			material para manutencao de bens moveis	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
			material para manutencao de bens moveis	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
			material para manutencao de veiculos	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
			outros materiais de consumo	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80
			OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			Locacao de imoveis	1.714,66	0,00	1.714,66	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de pessoa fisica	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
			OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			manutencao e conservacao de bens imoveis	145.973,48	0,00	145.973,48	0,00	0,00	0,00
			manutencao e conservacao de bens imoveis	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
			manutencao e conservacao de veiculos	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
			multas dedutivels - empresas	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
			servicos de energia eletrica	18.715,36	0,00	18.693,76	0,00	0,00	21,60
			servicos de agua e esgoto	2.873,08	57,06	2.873,08	0,00	0,00	0,00
			servicos de comunicacao em geral	327,46	0,00	327,46	0,00	0,00	0,00
			servicos de apoio ao ensino	23.661,68	0,00	23.661,68	0,00	0,00	0,00
			servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
			servicos bancarios	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
			servicos de publicidade e propaganda	1.500,39	0,00	1.500,39	0,00	0,00	0,00
			servicos de publicidade legal	984,13	0,00	984,13	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoas juridica	4.778,67	0,00	4.200,00	0,00	0,00	578,67

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Página 6

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.39.99	12	361 0012	2 061	859.712,97	0,00	859.712,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	12	361 2001	2 041	1.263.246,51	108.000,00	432.000,00	0,00	0,00	831.246,51
3.3.90.39.99	12	361 2002	2 048	20.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,00
3.3.90.39.99	12	364 2005	2 073	977.010,00	81.417,50	325.670,00	0,00	0,00	651.340,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
			ENSINO FUNDAMENTAL	4.719.215,63	189.474,56	2.919.262,78	0,00	0,00	1.799.952,85
05.03.00			TOTAL						
3.0.00.00.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
3.1.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89
3.1.90.11.01	12	365 0012	2 052						
3.1.90.13.00			OBRGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	12	365 0012	2 052	113.054,95	0,00	113.054,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	12	365 0012	2 052	185.886,33	0,00	185.886,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.99	12	365 0012	2 052	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,22
3.3.00.00.00			Ind demais prog Incent demais volunt-tr ativo cl						
3.3.50.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.43.00	12	365 2002	2 055	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00			TRANSP A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
3.3.90.00.00			subvencoes sociais						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	12	365 0012	2 052	296.344,96	0,00	296.344,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	12	365 2002	2 048	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94
3.3.90.30.07	12	365 2002	2 051	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,22
3.3.90.30.14	12	365 2002	2 051	314.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	314.996,58
3.3.90.30.17	12	365 2002	2 051	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40
3.3.90.30.22	12	365 2002	2 051	176.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176.972,90
3.3.90.30.24	12	365 2002	2 048	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
3.3.90.30.24	12	365 2002	2 051	2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,10
3.3.90.30.99	12	365 2002	2 051	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00
3.3.90.36.00			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
3.3.90.36.15	12	365 2002	2 051	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
3.3.90.39.00			LOCACAO DE IMOVEIS						
3.3.90.39.05	12	365 0012	2 052	16.280,00	0,00	16.280,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	12	365 2002	2 048	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3.3.90.39.35	12	365 2002	2 051	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54
3.3.90.39.43	12	365 0012	2 052	240,82	0,00	240,82	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	12	365 0012	2 052	6.279,63	6.145,53	6.279,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	12	365 0012	2 052	518,52	0,00	518,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	12	365 0012	2 052	155.052,24	0,00	154.626,65	0,00	0,00	425,59
3.3.90.39.99	12	365 2002	2 048	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
			festividades e homenagens						
			multas dedutíveis - empresas						
			servicos de energia eletrica						
			servicos de agua e esgoto						
			servicos de telecomunicacoes						
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Página 7

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	3.3.90.39.99	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.00		maquinas, utensilios e equipamentos diversos	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
	4.4.90.52.34	12 365 2002 2 051							
			TOTAL	1.505.683,80	6.145,53	773.231,86	0,00	0,00	732.451,94
05.04.00			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	39.175,85	0,00	39.175,85	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - inss	63.844,10	0,00	63.844,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	12 365 0012 2 052	generos de alimentacao	81.773,10	0,00	81.773,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	12 365 2008 2 050	generos de alimentacao	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
	3.3.90.30.24	12 365 2008 2 050	material para manutencao de bens imoveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.30.99	12 365 2008 2 050	outros materiais de consumo	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	2.753,84	0,00	2.753,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.19	12 365 2008 2 050	manutencao e conservacao de veiculos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	3.3.90.39.99	12 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
	3.3.90.39.99	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	49.435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.435,39
			TOTAL	411.220,30	0,00	187.546,89	0,00	0,00	223.673,41
05.09.00			EDUCACAO PROFISSIONAL						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	12 363 0012 2 054	locacao de imoveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	6.640.119,73	195.620,09	3.884.041,53	0,00	0,00	2.756.078,20

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
06.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							8
06.01.00			DEPTO CULTURA							
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.1.00.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
	3.1.90.13.01	13	fgts	277,20	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.02	13	contribuicoes previdenciarias - inas	2.598,34	0,00	2.598,34	0,00	0,00	0,00	
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
	3.3.90.30.07	13	generos de alimentacao	3.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.16	13	materiail de expediente	3.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.22	13	materiail de limpeza e produtos de higienizacao	748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.29	13	materiail para audio, video e foto	6.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.99	13	outros materiais de consumo	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.41	13	forneimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.43	13	servicos de energia eletrica	183,49	0,00	183,49	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.44	13	servicos de agua e esgoto	337,81	0,00	337,81	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	13	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.222,50	0,00	4.754,50	0,00	0,00	0,00	
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.26	13	instrumentos musicais e artisticos	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.99	13	outros materiais permanentes	112.717,37	0,00	8.141,34	0,00	0,00	0,00	
			DEPTO CULTURA	112.717,37	327,81	8.141,34	0,00	0,00	104.576,03	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	112.717,37	327,81	8.141,34	0,00	0,00	104.576,03	
			TOTAL	112.717,37	327,81	8.141,34	0,00	0,00	104.576,03	

DATA 19/05/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
07.00.00			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER							9
			DEPTO ESPORTE E LAZER							
			DESPESAS CORRENTES							
			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS							
			APLICACOES DIRETAS							
			ORIGACOES PATRONAIS							
			Fgts	3.679,82	0,00	3.679,82	0,00	0,00	0,00	
			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - inss	10.941,31	0,00	10.941,31	0,00	0,00	0,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
			APLICACOES DIRETAS							
			MATERIAL DE CONSUMO							
			combustiveis e lubrificantes automotivos	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			generos de alimentacao	919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			generos de alimentacao	2.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			material educativo e esportivo	4.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			material de copa e cozinha	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			material de limpeza e produtos de higienizacao	3.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			outros materiais de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			outros materiais de consumo	4.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			locação de imoveis	7.174,04	0,00	7.174,04	0,00	0,00	0,00	
			locação de imoveis	18.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			manutencao e conservacao de bens imoveis	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			servicos de agua e esgoto	1.557,76	0,00	1.557,76	0,00	0,00	0,00	
			servicos de telecomunicacoes	60,65	0,00	60,65	0,00	0,00	0,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.832,05	0,00	8.286,05	0,00	0,00	0,00	
			DRSPESAS DE CAPITAL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			INVESTIMENTOS							
			APLICACOES DIRETAS							
			OBRAS E INSTALACOES							
			outras obras e instalacoes	101.695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			outras obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
			maquinas, utensilios e equipamentos diversos	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DEPTO ESPORTE E LAZER	234.587,90	1.557,76	31.699,63	0,00	0,00	202.888,27	
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	234.587,90	1.557,76	31.699,63	0,00	0,00	202.888,27	
			TOTAL	234.587,90	1.557,76	31.699,63	0,00	0,00	202.888,27	

DATA 19/05/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2022

Página 10

Orgão	Economica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
08.00.00	3.0.00.00.00		SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
	3.1.00.00.00		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
	3.1.90.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.13.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.13.01	04	APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.02	04	ORÇAMENTOS PATRONAIS	3.526,42	0,00	3.526,42	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	Egts	12.550,37	0,00	12.550,37	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.30.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	15	generos de alimentacao	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
	3.3.90.30.22	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	339,62
	3.3.90.30.99	04	outros materiais de consumo	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	321,02
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	04	locacao de imoveis	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.44	04	servicos de agua e esgoto	927,65	927,65	927,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	04	servicos de telecomunicacoes	59,61	0,00	59,61	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	04	servicos de publicidade legal	129,06	0,00	129,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.91	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.482,45	0,00	6.482,45	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.91	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
	3.3.90.39.99	15	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	39.904,00	0,00	39.904,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	69.584,00	927,65	65.829,56	0,00	0,00	3.754,44
			TOTAL	69.584,00	927,65	65.829,56	0,00	0,00	3.754,44

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Página 11

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.967,25	1.507,81	2.967,25	0,00	0,00	0,00
			vencimentos e salarios						
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			Egts	211.936,81	0,00	211.936,81	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - inss	137.727,14	0,00	137.727,14	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - inss	214.895,89	0,00	214.895,89	0,00	0,00	0,00
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			ind demis prog inccnt demis volunt-tr ativo ci	5.351,66	0,00	5.351,66	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			combustiveis e lubrificantes automotivos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
			combustiveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
			generos de alimentacao	24.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,08
			material odontologico	14.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,00
			material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
			material odontologico	58.167,30	0,00	58.167,30	0,00	0,00	0,00
			material odontologico	4.497,00	0,00	4.497,00	0,00	0,00	0,00
			material de limpeza e produtos de higienizacao	38.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,90
			material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
			material para manutencao de veiculos	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52
			material para manutencao de veiculos	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
			outros materiais de consumo	284.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284.199,90
			outros materiais de consumo	21.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,00
			outros materiais de consumo	65.038,00	0,00	60.190,00	0,00	0,00	4.848,00
			outros materiais de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
			outros materiais de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
			outros materiais de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
			outros materiais de consumo	21.773,00	0,00	20.498,00	0,00	0,00	1.275,00
			outros materiais de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			Locacao de imoveis	5.265,69	0,00	4.905,03	0,00	0,00	360,66
			Locacao de imoveis	11.083,84	0,00	10.991,28	0,00	0,00	92,56
			Locacao de imoveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			Locacao de imoveis	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
			outros servicos de pessoa fisica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			Locacao de imoveis	7.871,44	0,00	7.871,44	0,00	0,00	0,00
			Locacao de imoveis	29.764,16	0,00	29.764,16	0,00	0,00	0,00
			multas dedutivels - empresas	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
			servicos de energia eletrica	18.777,26	0,00	18.480,78	0,00	0,00	296,48
			servicos de agua e esgoto	44.245,43	7.075,02	28.559,84	0,00	0,00	15.689,59

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			TOTAL	4.064.678,77	14.484,21	1.619.868,33	0,00	35.745,00	2.409.065,44
			TOTAL	4.064.678,77	14.484,21	1.619.868,33	0,00	35.745,00	2.409.065,44
			SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
			servicos de agua e esgoto	46.829,53	108,55	46.829,53	0,00	0,00	0,00
			servico medico-hospitalar, odonto e laborator	40.327,16	0,00	40.327,16	0,00	0,00	0,00
			servicos de telecomunicacoes	8.428,42	0,00	8.428,42	0,00	0,00	0,00
			limpeza e conservacao	43.855,92	0,00	43.855,92	0,00	0,00	0,00
			limpeza e conservacao	17.542,38	0,00	17.542,38	0,00	0,00	0,00
			servicos bancarios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			servicos de publicidade legal	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			servicos de publicidade legal	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70
			servicos de publicidade legal	1.057,94	0,00	1.057,94	0,00	0,00	7.100,00
			servicos de terceiros - pessoa juridica	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			servicos de terceiros - pessoa juridica	137.097,70	0,00	80.280,00	0,00	0,00	56.817,70
			servicos de terceiros - pessoa juridica	575.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	575.455,89
			servicos de terceiros - pessoa juridica	34.704,01	0,00	13.000,00	0,00	0,00	21.704,01
			servicos de terceiros - pessoa juridica	483.797,40	5.792,83	483.797,40	0,00	0,00	0,00
			servicos de terceiros - pessoa juridica	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
			servicos de terceiros - pessoa juridica	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
			servicos de terceiros - pessoa juridica	29.850,00	0,00	25.950,00	0,00	0,00	3.900,00
			servicos de terceiros - pessoa juridica	11.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,00
			servicos de terceiros - pessoa juridica	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
			servicos de terceiros - pessoa juridica	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			AUXILIO ALIMENTACAO						
			indenizacao auxilio alimentacao	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
			indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			DESPESAS DE CAPITAL						
			INVESTIMENTOS						
			APLICACOES DIRETAS						
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
			veiculos diversos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			veiculos permanentes	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
			veiculos materiais permanentes						
			TOTAL	4.064.678,77	14.484,21	1.619.868,33	0,00	35.745,00	2.409.065,44
			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			TOTAL	4.064.678,77	14.484,21	1.619.868,33	0,00	35.745,00	2.409.065,44
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Página 13

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
			3.1.90.11.33 08 244 0013 2 020						
			3.1.90.13.00 08 244 0013 2 020						
			3.1.90.13.02 08 244 0013 2 020						
			3.1.90.94.00 08 244 0013 2 020						
			3.1.90.94.98 08 244 0013 2 020						
			3.1.90.00.00 08 244 0013 2 020						
			3.3.50.00.00 08 241 0013 2 025						
			3.3.50.43.00 08 243 0013 2 016						
			3.3.50.43.00 08 243 4001 2 125						
			3.3.90.00.00 08 244 4002 2 129						
			3.3.90.08.00 08 244 4002 2 129						
			3.3.90.08.56 08 244 0013 2 020						
			3.3.90.30.01 08 243 4001 2 157						
			3.3.90.30.01 08 244 0013 2 020						
			3.3.90.30.07 08 244 0013 2 020						
			3.3.90.30.16 08 244 0013 2 020						
			3.3.90.30.22 08 244 0013 2 020						
			3.3.90.30.23 08 241 0013 2 024						
			3.3.90.30.23 08 244 0013 2 024						
			3.3.90.30.29 08 241 0013 2 024						
			3.3.90.30.29 08 241 4004 2 136						
			3.3.90.30.29 08 243 4001 2 157						
			3.3.90.30.29 08 244 4002 2 129						
			3.3.90.32.00 08 244 0013 2 020						
			3.3.90.32.99 08 244 0013 2 020						
			3.3.90.36.15 08 242 0013 2 027						
			3.3.90.36.15 08 244 0013 2 020						
			3.3.90.36.15 08 244 4004 2 136						
			3.3.90.36.99 08 244 4002 2 129						
			3.3.90.39.00 08 241 0013 2 024						
			3.3.90.39.43 08 244 0013 2 020						
			3.3.90.39.43 08 244 0013 2 032						
			3.3.90.39.44 08 241 0013 2 024						
			3.3.90.39.44 08 241 0013 2 026						
			3.3.90.39.44 08 242 0013 2 027						
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16
			MATERIAL DE CONSUMO						
			combustiveis e lubrificantes automotivos	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
			3.3.90.30.01 08 244 0013 2 020						
			combustiveis e lubrificantes automotivos	402,21	0,00	402,21	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.07 08 244 0013 2 020						
			generos de alimentacao	75.431,40	0,00	75.431,40	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.16 08 244 4002 2 129						
			generos de alimentacao	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52
			3.3.90.30.22 08 244 0013 2 020						
			material de expediente	13.256,40	0,00	13.103,40	0,00	0,60	152,40
			3.3.90.30.23 08 241 0013 2 024						
			uniformes, tecidos e aviamentos	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.23 08 244 0013 2 024						
			uniformes, tecidos e aviamentos	48.059,65	0,00	48.059,65	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.29 08 241 0013 2 024						
			outros materiais de consumo	91.907,03	0,00	91.907,03	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.29 08 241 4004 2 136						
			outros materiais de consumo	24.064,63	0,00	24.064,63	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.29 08 243 4001 2 157						
			outros materiais de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
			3.3.90.30.29 08 244 4002 2 129						
			outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,55
			3.3.90.32.00 08 244 0013 2 020						
			MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT	47.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,78
			3.3.90.32.99 08 244 0013 2 020						
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			3.3.90.36.00 08 242 0013 2 027						
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			3.3.90.36.15 08 242 0013 2 027						
			locacao de imoveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36.15 08 244 0013 2 020						
			locacao de imoveis	9.832,87	0,00	9.832,87	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36.99 08 241 4004 2 136						
			outros servicos de pessoa fisica	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
			3.3.90.36.99 08 244 4002 2 129						
			outros servicos de pessoa fisica	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
			3.3.90.39.00 08 241 0013 2 024						
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	296,62	0,00	296,62	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.43 08 244 0013 2 020						
			servicos de energia eletrica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.43 08 244 0013 2 032						
			servicos de energia eletrica	526,14	0,00	526,14	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.44 08 241 0013 2 024						
			servicos de agua e esgoto	2.928,63	0,00	2.928,63	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.44 08 241 0013 2 026						
			servicos de agua e esgoto	473,58	0,00	473,58	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.44 08 242 0013 2 027						
			servicos de agua e esgoto	293,72	116,47	293,72	0,00	0,00	0,00

DATA: 19/05/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2022

Página 14

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET. MUNIC. ACOO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.90.39.44	08	244 0013 2 020	servicos de agua e esgoto	2.587,37	0,00	2.587,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47	08	244 0013 2 031	servicos de comunicacao em geral	1.317,19	0,00	1.317,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	08	243 0013 2 019	servicos de telecomunicacoes	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
3.3.90.39.81	08	244 0013 2 020	servicos bancarios	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
3.3.90.39.99	08	244 0013 2 020	servicos de publicidade legal	4.232,80	0,00	4.232,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	08	241 0013 2 026	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	08	241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
3.3.90.39.99	08	241 4004 2 139	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.39.99	08	241 4004 2 139	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99	08	243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
3.3.90.39.99	08	244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	87.975,20	0,00	39.505,98	0,00	0,00	48.469,22
3.3.90.39.99	08	244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
3.3.90.39.99	08	244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.49.00			AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.49.01	08	244 0013 2 020	indenizacao auxilio transporte	6.804,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	4.956,00
4.0.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.90.00.00			INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.99	08	244 4002 2 129	outras obras e instalacoes	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.87	08	244 0013 2 020	material de consumo de uso duradouro	146.821,40	0,00	146.821,40	0,00	0,00	0,00
10.03.00			TOTAL	919.837,79	3.045,10	555.338,86	0,00	4.956,60	359.542,33
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.99	11	333 4003 2 132	outros materiais de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.01	11	333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
10.04.00			TOTAL	3.570,89	0,00	3.570,89	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00			RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
3.3.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.39.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.39.10	11	331 0013 2 023	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			locacao de imoveis						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Página 15

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.04.00			RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
3.3.90.39.99	11	331 0013 2 023	OUTROS servicos de terceiros - pessoa juridica	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
		TOTAL	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	4.230,89	0,00	3.570,89	0,00	0,00	660,00
		TOTAL	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL. TRABALHO	944.018,68	3.045,10	558.909,75	0,00	4.956,60	380.152,33

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Página 16

Orgão	Economica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
			DEPTO SERVICOS URBANOS						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
			VENCIMENTOS e SALARIOS	45.569,88	0,00	45.569,88	0,00	0,00	0,00
			ONRIGCOES PATRONAIS	46.312,26	0,00	46.312,26	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - Inss						
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			Ind demis prog incenit demis volunt- tr ativo ci	5.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,50
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			combustiveis e lubrificantes automotivos	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
			combustiveis e lubrificantes automotivos	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			generos de alimentacao	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85
			generos de alimentacao	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
			generos de alimentacao	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66
			generos de alimentacao	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
			generos de alimentacao	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
			generos de alimentacao	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			generos de alimentacao	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86
			generos de alimentacao	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
			material de processamento de dados	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
			material eletrico e eletronico	30.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,94
			material para manutencao de veiculos	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00
			material para manutencao de veiculos	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
			outros materiais de consumo	432.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,84
			outros materiais de consumo	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60
			outros materiais de consumo	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
			outros materiais de consumo	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59
			outros materiais de consumo	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			manutencao e conservacao de bens moveis	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
			manutencao e conservacao de veiculos	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
			manutencao e conservacao de veiculos	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53
			servicos de energia eletrica	1.737,58	0,00	1.737,58	0,00	0,00	0,00
			servicos de energia eletrica	34.098,29	0,00	6.133,71	0,00	0,00	27.964,58
			servicos de energia eletrica	9.693,19	0,00	9.693,19	0,00	0,00	0,00
			servicos de agua e esgoto	6.260,36	0,00	6.260,36	0,00	0,00	0,00
			servicos de agua e esgoto	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Limpeza e conservacao	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
			servicos bancarios	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
			servicos bancarios	2.623,28	0,00	2.623,28	0,00	0,00	0,00
			servicos de publicidade legal	21.870,12	0,00	21.870,12	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,55

DATA 19/05/2022	Orgão	Economica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00				SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
				DEPTO SERVICOS URBANOS						
				DEPTO SERVICOS DE TERCEIROS - pessoa juridica	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica	405.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	405.874,36
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
				DESPESAS DE CAPITAL						
				INVESTIMENTOS						
				APLICACOES DIRETAS						
				OBRS E INSTALACOES	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
				outras obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
				outras materiais permanentes	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
				TOTAL	2.854.768,17	3.995,10	142.550,38	0,00	0,00	2.712.217,79
				DEPTO SERVICOS URBANOS						
				DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL TIPO						
				DESPESAS CORRENTES						
				PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
				APLICACOES DIRETAS						
				OBRIGACOES PATRONAIS						
				fgts	7.571,22	0,00	7.571,22	0,00	0,00	0,00
				contribuicoes previdenciarias - inss	13.042,32	0,00	13.042,32	0,00	0,00	0,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
				APLICACOES DIRETAS						
				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.839,78	0,00	4.839,78	0,00	0,00	0,00
				Locacao de imoveis	9.860,47	0,00	9.860,47	0,00	0,00	0,00
				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101,72	0,00	101,72	0,00	0,00	0,00
				servicos de agua e esgoto	12.984,35	0,00	12.984,35	0,00	0,00	0,00
				servicos de telecomunicacoes						
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica	48.399,86	0,00	48.399,86	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	2.903.168,03	3.995,10	190.950,24	0,00	0,00	2.712.217,79
				SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
				TOTAL						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Página 19

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00			SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						
12.02.00			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
	3.1.90.13.00	06 181 0001 2 014	OBRIGACOES PATRONAIS	32.827,94	0,00	32.827,94	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	06 181 0001 2 014	Fgts	52.416,08	0,00	52.416,08	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	06 181 0001 2 014	contribuicoes previdenciarias - inss	7.745,18	0,00	1.096,17	0,00	0,00	6.649,01
	3.1.90.94.00	06 181 0001 2 014	INDENTIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	06 181 0001 2 014	Ind demis Prog Incent demis volunt-Cr ativo CI						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	06 181 0001 2 014	generos de alimentacao	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	3.3.90.30.39	06 181 0001 2 014	material para manutencao de veiculos	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
	3.3.90.30.99	06 181 0001 2 014	outros materiais de consumo	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.43	06 181 0001 2 014	servicos de energia eletrica	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
	3.3.90.39.44	06 181 0001 2 014	servicos de agua e esgoto	2.920,59	1.264,40	2.920,59	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.198,57	0,00	14.639,04	0,00	0,00	2.559,53
			TOTAL	135.361,86	1.264,40	103.899,82	0,00	0,00	31.462,04
			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
			SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE	260.917,73	2.143,80	167.506,83	0,00	0,00	93.410,90

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Página 20

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.00.00			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
	3.0.00.00.00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.02	20 605 0006 2 015	OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.3.00.00.00		contribuicoes previdenciarias - inss	3.439,06	0,00	3.439,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.30.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.22	20 606 6001 2 195	MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.36.00		material de limpeza e produtos de higienizacao	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
	3.3.90.36.15	20 605 0006 2 015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.39.00		Locacao de imoveis	4.757,94	0,00	4.757,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	20 605 0006 2 015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.58	20 605 0006 2 015	servicos de agua e esgoto	463,46	109,27	463,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	20 605 0006 2 015	servicos de telecomunicacoes	694,25	0,00	694,25	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	9.794,55	109,27	9.724,71	0,00	0,00	69,84
	TOTAL		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	9.794,55	109,27	9.724,71	0,00	0,00	69,84

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO						
14.01.00			DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	18 451 0014 2 039	Fgts	1.884,58	0,00	1.884,58	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	18 451 0014 2 039	contribuicoes previdenciarias - ins	8.166,42	0,00	6.893,83	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	18 541 6006 2 224	combustiveis e lubrificantes automotivos	31.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	23 695 6004 2 216	generos de alimentacao	1.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	18 541 6006 2 224	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	23 695 6004 2 216	outros materiais de consumo	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	18 451 0014 2 039	locacao de imoveis	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.43	18 451 0014 2 039	servicos de energia eletrica	100,94	0,00	100,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	18 541 0014 2 076	servicos de telecomunicacoes	70,12	0,00	70,12	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	18 451 0014 2 039	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.180,90	0,00	2.180,90	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - pessoa juridica	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00	18 541 6006 2 225	DESPESAS DE CAPITAL	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.00.00		outros materiais permanentes	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99	18 541 6006 2 224	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	58.999,54	0,00	13.380,37	0,00	0,00	0,00
			SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO	58.999,54	0,00	13.380,37	0,00	0,00	0,00
		TOTAL							
		TOTAL							
		TOTAL							
		TOTAL							

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			ORBITACOES PATRONAIS						
			Fgts	9.825,34	0,00	9.825,34	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - inss	34.089,61	0,00	34.089,61	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			locacao de imoveis	4.084,98	0,00	4.084,98	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			locacao de imoveis	7.469,92	0,00	7.469,92	0,00	0,00	0,00
			servicos de publicidade e propaganda	3.139,31	0,00	3.139,31	0,00	0,00	0,00
			servicos de publicidade legal	78,62	0,00	78,62	0,00	0,00	0,00
			servicos de publicidade legal	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.488,45	0,00	25.488,45	0,00	0,00	0,00
			ORBITACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
			contribuicao para o pis/pasep	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
			SENTENÇAS JUDICIAIS						
			sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
			TOTAL	86.220,77	0,00	85.004,23	0,00	0,00	1.216,54
15.03.00			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
			DEPTO DE COMPRAS						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			ORBITACOES PATRONAIS						
			Fgts	399,12	0,00	399,12	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - inss	3.983,77	0,00	3.983,77	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	4.382,89	0,00	4.382,89	0,00	0,00	0,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
			TOTAL	90.603,66	0,00	89.387,12	0,00	0,00	1.216,54
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	15.692.416,45	222.320,06	6.722.495,12	0,00	40.701,60	8.929.219,73

Movimentacao Extraorcamentaria - Balanete Sintetico - 04 / 2022

DATA 19/05/2022

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Mes	No Ano
		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
	CONSIGNACOES						
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	30.185,96	97.942,66	30.185,96	97.942,66		
4.1.00	pensao alimenticia	659.257,16	1.891.192,17	664.654,83	2.314.691,37		
4.1.03	contribuicoes previdenciarias - rpps	640,45	1.739,95	640,45	2.477,30		
4.1.08	ins - cessao de mac de obra						
4.1.12							
	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		
	CREDORES DIVERSOS						
5.0.00	CREDORES DIVERSOS	852.022,88	2.694.530,73	884.288,19	3.357.721,78		
5.1.00	outros creditos	852.022,88	2.694.530,73	884.288,19	3.357.721,78		
5.1.99							
	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		
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	645.250,00	2.581.000,00		
9.1.00	camara municipal	0,00	0,00	645.250,00	2.581.000,00		
9.1.07							
	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		