



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458- Embu-Guaçu/SP
CEP: 06900-000 - FONE: 4662-7350 - FAX: 4662-7381

Embu Guaçu, 20 de Setembro de 2021.

OF. N. 01800/2021-SC

Exmo. Sr.
Antonio Filho Botelho
DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu.

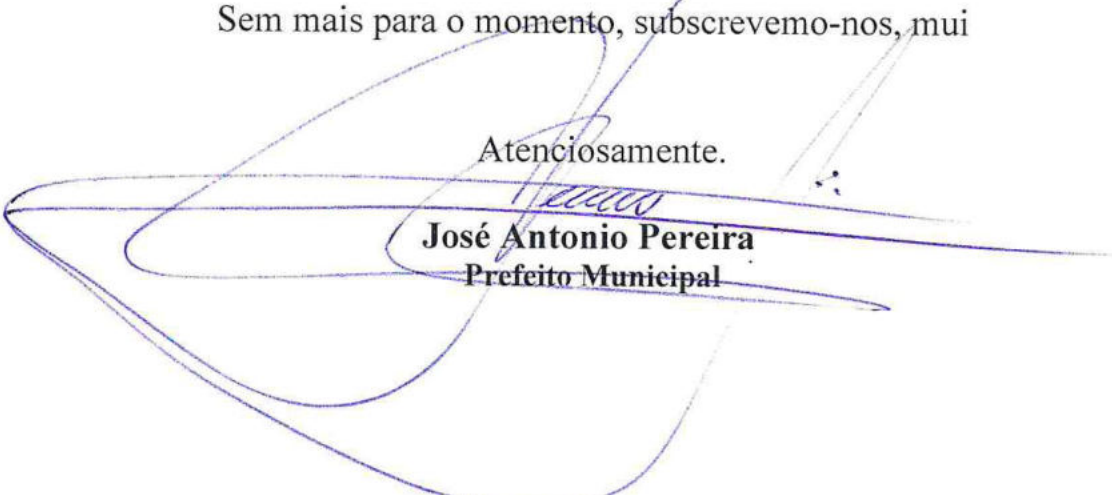
Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia., e aos Nobres Vereadores dessa Egrégia Casa de Leis, os relatórios abaixo relacionados a saber:

- 1º) Balancete da receita orçamentária analítica e sintética Agosto/2021;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Agosto/2021;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Agosto de 2021;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Agosto de 2021;
- 5º) Balancete Restos a Pagar analítico e sintético Agosto de 2021
- 6º) Relatório dos empenhos em agosto de 2021
- 7º) Relatório pagamentos Agosto de 2021
- 8º) Relatório da Ordem Cronológica em 31/08/2021.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente.


José Antonio Pereira
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de EMBU GUAS

Movimentação de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/08/2021 a 31/08/2021

Página 1

DATA 30/08/2021

EMISSO	COMPEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMMA	ENC/DIV/CX	NUMERO/CHUQUE	PROC. CONTABIL	VALOR
10/08/2021	00199	02150 LAIS CAMARGO DE LIMA	10/08/2021	10/08/2021		00199		2.400,00
10/08/2021	00197	01087 PRISCILIA TRANSPORTES E TURISM	10/08/2021	10/08/2021		00197		81.417,50
							TOTAL DO DIA	83.817,50
11/08/2021	00110	04055 JTP TRANSPORTES SERV. GERENC.	11/08/2021	11/08/2021		00110		108.000,00
							TOTAL DO DIA	108.000,00
13/08/2021	00101	00005 BOMATEMADIA OPATRU LTDA - ME	13/08/2021	13/08/2021		00101		7.570,00
13/08/2021	00112	01071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/08/2021	13/08/2021		00112		59.848,37
							TOTAL DO DIA	67.458,37
31/08/2021	00114	00168 CERIS OOP.ELETRIFICACAO RURAL	31/08/2021	31/08/2021		00114		1.516,80
31/08/2021	00118	01087 PRISCILIA TRANSPORTES E TURISM	31/08/2021	31/08/2021		00118		81.417,50
31/08/2021	00106	04055 JTP TRANSPORTES SERV. GERENC.	31/08/2021	31/08/2021		00106		108.000,00
							TOTAL DO DIA	190.934,30
TOTAL GERAL								450.210,17

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA 20/09/2021

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
02/08/2021	01798	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/08/2021	02/08/2021		01798	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	670,00
02/08/2021	01798	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/08/2021	02/08/2021		01798	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	9.380,00
02/08/2021	01798	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/08/2021	02/08/2021		01798	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	40,00
02/08/2021	01798	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/08/2021	02/08/2021		01798	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.010,00
02/08/2021	01798	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/08/2021	02/08/2021		01798	06.01.00 DEPTO CULTURA	670,00
02/08/2021	01798	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/08/2021	02/08/2021		01798	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	16.758,00
02/08/2021	01798	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/08/2021	02/08/2021		01798	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.010,00
02/08/2021	01798	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/08/2021	02/08/2021		01798	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	2.680,00
02/08/2021	01798	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/08/2021	02/08/2021		01798	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13.710,00
02/08/2021	01798	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/08/2021	02/08/2021		01798	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	670,00
02/08/2021	01799	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/08/2021	02/08/2021		01799	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	660,00
02/08/2021	01799	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/08/2021	02/08/2021		01799	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	660,00
02/08/2021	01799	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/08/2021	02/08/2021		01799	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	8.580,00
02/08/2021	01799	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	02/08/2021	02/08/2021		01808	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	130,20
02/08/2021	01808	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	02/08/2021	02/08/2021		01808	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.570,62
02/08/2021	01808	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	02/08/2021	02/08/2021		01808	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	737,71
02/08/2021	01808	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	02/08/2021	02/08/2021		01808	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.690,96
02/08/2021	01808	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	02/08/2021	02/08/2021		01808	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	325,62
02/08/2021	01808	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	02/08/2021	02/08/2021		01808	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.763,41
02/08/2021	01808	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	02/08/2021	02/08/2021		01808	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	25.234,51
02/08/2021	01808	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	02/08/2021	02/08/2021		01808	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	519,43
02/08/2021	01808	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	02/08/2021	02/08/2021		01808	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	117,06
02/08/2021	01808	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	02/08/2021	02/08/2021		01808	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	630,80
02/08/2021	01808	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	02/08/2021	02/08/2021		01808	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.498,46
02/08/2021	01808	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	02/08/2021	02/08/2021		01806	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	-170,87
02/08/2021	01806	00001 PASEP	02/08/2021	02/08/2021			TOTAL DO DIA	98.545,91
03/08/2021	01826	13669 DENISE APARECIDA DA SILVA MENDES	03/08/2021	03/08/2021		01826	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
03/08/2021	01838	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	03/08/2021	03/08/2021		01838	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	25.069,00
03/08/2021	01842	10409 ESPOLIO JAIR DA SILVA	03/08/2021	03/08/2021		01842	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	550,00
03/08/2021	01828	13462 FUNDACAO SAO PAULO PUC	03/08/2021	03/08/2021		01828	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	4.800,00
03/08/2021	01841	11722 GENI LUIZ ANTONIO	03/08/2021	03/08/2021		01841	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	550,00
03/08/2021	01840	07950 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	03/08/2021	03/08/2021		01840	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	363,00
03/08/2021	01834	02167 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	03/08/2021	03/08/2021		01834	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00
03/08/2021	01835	00191 MARIA A SAEMENTO ARRUDA	03/08/2021	03/08/2021		01835	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.168,00
03/08/2021	01839	06320 MARIA DALVA MOREIRA	03/08/2021	03/08/2021		01839	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.409,00
03/08/2021	01832	05433 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	03/08/2021	03/08/2021		01832	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00
03/08/2021	01836	00068 MARIA RODRIGUES LUZ	03/08/2021	03/08/2021		01836	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.034,00
03/08/2021	01831	05434 ROBSON DA SILVA	03/08/2021	03/08/2021		01831	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00
03/08/2021	01837	01741 ROSINALDO DIAS DA SILVA	03/08/2021	03/08/2021		01837	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	726,00
03/08/2021	01825	13668 SUELI MENDES	03/08/2021	03/08/2021		01825	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
03/08/2021	01827	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	03/08/2021	03/08/2021		01827	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	350,60
03/08/2021	01827	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	03/08/2021	03/08/2021		01827	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	491,50
03/08/2021	01833	02946 ULISSES RIBEIRO PINTO	03/08/2021	03/08/2021		01833	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00
03/08/2021	01830	06154 VALMIR ALVES DOS SANTOS	03/08/2021	03/08/2021		01830	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA 20/09/2021

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
							TOTAL DO DIA	45.811,10
04/08/2021	01886	00004 FOLHA DE PAGTO	04/08/2021	04/08/2021		01886	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	4.507,71
04/08/2021	01944	00004 FOLHA DE PAGTO	04/08/2021	04/08/2021		01944	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.135,60
							TOTAL DO DIA	7.643,31
06/08/2021	01873	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/08/2021	06/08/2021		01873	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.800,13
06/08/2021	01873	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/08/2021	06/08/2021		01873	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	920,30
06/08/2021	01873	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/08/2021	06/08/2021		01873	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	228,42
06/08/2021	01867	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	06/08/2021	06/08/2021		01867	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	6,00
06/08/2021	01867	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	06/08/2021	06/08/2021		01867	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	111,06
06/08/2021	01859	13627 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA PILADELFIA	06/08/2021	06/08/2021		01859	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	24.000,00
06/08/2021	01862	12894 COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPE DE UM NOVO COMECO	06/08/2021	06/08/2021		01862	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.100,00
06/08/2021	01874	12726 DAVI DA M RAGNHEL COM.PRODUTOS DE LIMPEZA -ME	06/08/2021	06/08/2021		01874	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	23.200,00
06/08/2021	01874	12726 DAVI DA M RAGNHEL COM.PRODUTOS DE LIMPEZA -ME	06/08/2021	06/08/2021		01874	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	58.573,99
06/08/2021	01876	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		01876	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	71.981,30
06/08/2021	02024	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02024	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	37.898,37
06/08/2021	02024	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02024	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	5.602,63
06/08/2021	02025	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02025	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	84.835,19
06/08/2021	02025	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02025	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	135,37
06/08/2021	02026	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02026	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	134,09
06/08/2021	02026	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02026	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	30.629,99
06/08/2021	02026	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02026	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	142.710,46
06/08/2021	02027	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02027	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.075,15
06/08/2021	02028	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02028	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.363,01
06/08/2021	02029	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02029	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.263,16
06/08/2021	02029	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02029	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	231,00
06/08/2021	02029	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02029	06.01.00 DEPTO CULTURA	2.265,64
06/08/2021	02029	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02029	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.257,88
06/08/2021	02029	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02029	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	20.443,45
06/08/2021	02029	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02029	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	4.769,45
06/08/2021	02029	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02029	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	1.145,60
06/08/2021	02029	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02029	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	266,08
06/08/2021	02029	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02029	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	5.835,30
06/08/2021	02029	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02029	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.234,44
06/08/2021	02029	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02029	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.947,54
06/08/2021	02029	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02029	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	2.526,78
06/08/2021	02029	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02029	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.196,77
06/08/2021	02029	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02029	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	22.282,27
06/08/2021	02029	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/08/2021	06/08/2021		02029	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	440,00
06/08/2021	01987	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/08/2021	06/08/2021		01987	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.540,00
06/08/2021	01988	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/08/2021	06/08/2021		01988	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	220,00
06/08/2021	01989	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/08/2021	06/08/2021		01989	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	220,00
06/08/2021	01991	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/08/2021	06/08/2021		01991	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	110,00
06/08/2021	01991	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/08/2021	06/08/2021		01991	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA 20/09/2021

Pagina 3

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/08/2021	01991	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/08/2021	06/08/2021	01991	15.02.00 DEPTO APOIO A A*ADMINISTRACAO	1.760,00
06/08/2021	01991	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/08/2021	06/08/2021	01991	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	440,00
06/08/2021	01991	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/08/2021	06/08/2021	01991	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	550,00
06/08/2021	01991	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/08/2021	06/08/2021	01991	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	220,00
06/08/2021	01991	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/08/2021	06/08/2021	01991	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	770,00
06/08/2021	01991	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/08/2021	06/08/2021	01991	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	220,00
06/08/2021	01985	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01985	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.523,02
06/08/2021	01985	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01985	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.506,20
06/08/2021	01985	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01985	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	9.846,26
06/08/2021	01985	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01985	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	33.119,33
06/08/2021	01985	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01985	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	11.250,00
06/08/2021	01985	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01985	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	34.240,16
06/08/2021	01985	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01985	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	291,00
06/08/2021	01985	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01985	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	872,70
06/08/2021	01986	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01986	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	76.084,09
06/08/2021	01986	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01986	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	40.592,04
06/08/2021	01990	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01990	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	159.573,58
06/08/2021	01990	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01990	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	100.091,11
06/08/2021	01990	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01990	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	35.134,62
06/08/2021	01990	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01990	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	556.863,31
06/08/2021	01990	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01990	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	32.372,65
06/08/2021	01990	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01990	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.500,00
06/08/2021	01992	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01992	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	12.815,69
06/08/2021	01993	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01993	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	420,75
06/08/2021	01994	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01994	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	100.953,96
06/08/2021	01994	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01994	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	131.785,98
06/08/2021	01995	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01995	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.444,55
06/08/2021	01996	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01996	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.626,18
06/08/2021	01996	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01996	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	3.106,67
06/08/2021	01996	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01996	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.261,27
06/08/2021	01996	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01996	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	11.841,71
06/08/2021	01996	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01996	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.684,38
06/08/2021	01996	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01996	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	707,77
06/08/2021	01996	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01996	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.063,65
06/08/2021	01996	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01996	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.880,10
06/08/2021	01996	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01996	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	41.781,33
06/08/2021	01996	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01996	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	27.442,34
06/08/2021	01997	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01997	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.211,00
06/08/2021	01997	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01997	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	7.500,00
06/08/2021	01997	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01997	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	109.828,32
06/08/2021	01997	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01997	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.157,34
06/08/2021	01997	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01997	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	27.875,35
06/08/2021	01997	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01997	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	921,59
06/08/2021	01997	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01997	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.640,00
06/08/2021	01997	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01997	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.338,26
06/08/2021	01997	00004	FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021	01997	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	16.967,81

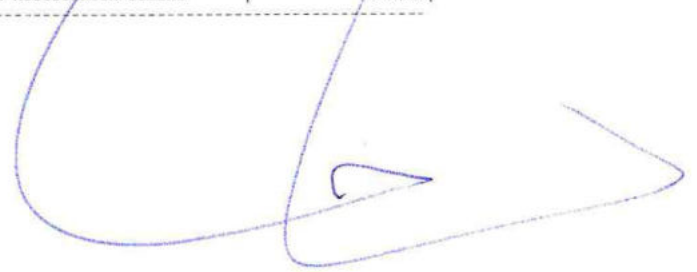
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA 20/09/2021

Pagina 4

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DCC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/08/2021	01997	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01997	09.07.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.952,75
06/08/2021	01997	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01997	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	18.510,47
06/08/2021	01997	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01997	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	9.375,00
06/08/2021	01998	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01998	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11.250,00
06/08/2021	01998	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01998	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.641,57
06/08/2021	01998	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01998	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	15.723,82
06/08/2021	01998	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01998	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	809,91
06/08/2021	01998	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01998	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	13.033,88
06/08/2021	01998	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01998	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.797,60
06/08/2021	01998	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01998	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	13.880,95
06/08/2021	01998	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01998	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.990,08
06/08/2021	01998	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01998	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	23.850,00
06/08/2021	01998	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01998	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	8.112,77
06/08/2021	01999	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01999	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	887,45
06/08/2021	01999	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01999	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	181,81
06/08/2021	01999	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01999	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	12.333,32
06/08/2021	01999	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01999	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	5.117,62
06/08/2021	01999	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01999	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	27.005,78
06/08/2021	01999	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01999	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	38.069,60
06/08/2021	01999	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01999	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	21.337,42
06/08/2021	01999	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01999	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	841,00
06/08/2021	01999	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01999	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.523,40
06/08/2021	02000	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02000	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.287,92
06/08/2021	02000	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02000	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	11.482,72
06/08/2021	02000	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02000	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	16.214,00
06/08/2021	02000	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02000	06.01.00 DEPTO CULTURA	110,00
06/08/2021	02000	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02000	06.01.00 DEPTO CULTURA	4.808,60
06/08/2021	02000	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02000	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	132,00
06/08/2021	02000	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02000	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.100,00
06/08/2021	02000	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02000	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	16.040,45
06/08/2021	02000	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02000	06.01.00 DEPTO CULTURA	1.261,75
06/08/2021	02000	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02000	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.070,79
06/08/2021	02000	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02000	06.01.00 DEPTO CULTURA	128,00
06/08/2021	02000	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02000	06.01.00 DEPTO CULTURA	14.008,60
06/08/2021	02000	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02000	06.01.00 DEPTO CULTURA	385,00
06/08/2021	02000	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02000	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	8.940,83
06/08/2021	02001	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02001	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	29.964,01
06/08/2021	02001	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02001	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	440,00
06/08/2021	02001	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02001	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.003,00
06/08/2021	02001	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02001	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11.252,12
06/08/2021	02001	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02001	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.142,92
06/08/2021	02001	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02001	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	152,00
06/08/2021	02001	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02001	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	454,70
06/08/2021	02001	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02001	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	8.129,00
06/08/2021	02001	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02001	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	23.521,00
06/08/2021	02001	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02001	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	499,22



CII-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2021 a 31/08/2021

Pagina 5

DATA 20/09/2021

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
			06/08/2021	06/08/2021			02001	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	702,52
06/08/2021	02001	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02001	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	255,16
06/08/2021	02001	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02002	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.360,50
06/08/2021	02002	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02002	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00
06/08/2021	02002	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02002	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	421,34
06/08/2021	02002	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02002	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	9.413,52
06/08/2021	02002	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02002	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.964,58
06/08/2021	02002	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02002	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	7.500,00
06/08/2021	02002	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02002	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	435,70
06/08/2021	02002	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02002	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	30.179,67
06/08/2021	02002	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02002	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	23.159,45
06/08/2021	02002	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02002	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	45.176,40
06/08/2021	02002	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02002	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	123.743,89
06/08/2021	02002	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02002	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	440,00
06/08/2021	02002	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02002	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	10.634,77
06/08/2021	02002	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02002	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	7.500,00
06/08/2021	02002	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02002	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.308,60
06/08/2021	02002	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02002	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	737,30
06/08/2021	02002	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02002	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.551,58
06/08/2021	02002	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02003	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	56.152,94
06/08/2021	02003	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02003	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.986,50
06/08/2021	02003	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02003	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	53.037,29
06/08/2021	02003	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02003	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.371,21
06/08/2021	02003	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02003	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.702,25
06/08/2021	02003	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02003	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.318,15
06/08/2021	02003	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02003	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.892,96
06/08/2021	02003	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02003	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	14.812,46
06/08/2021	02003	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02003	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	8.233,55
06/08/2021	02003	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02003	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	15.533,53
06/08/2021	02003	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02003	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.824,79
06/08/2021	02003	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02003	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	7.500,00
06/08/2021	02003	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02003	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	8.616,15
06/08/2021	02003	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02003	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	15.000,00
06/08/2021	02003	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02003	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	91.068,34
06/08/2021	02003	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			02003	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	100.953,96
06/08/2021	02003	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			2004,	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	14.828,29
06/08/2021	02004	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			2004,	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	6.333,57
06/08/2021	02004	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			2004,	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	8.209,46
06/08/2021	02004	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			2004,	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	7.414,28
06/08/2021	02004	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			2004,	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	2.079,16
06/08/2021	02004	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			2004,	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	306,01
06/08/2021	02004	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			2004,	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	25.561,84
06/08/2021	02004	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			2004,	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	520,00
06/08/2021	02004	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			2004,	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	3.366,31
06/08/2021	02004	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			2004,	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	5.486,87
06/08/2021	02004	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021			2004,	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	6.325,50

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA 20/09/2021

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/08/2021	02004	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		2004,	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	2.776,10
06/08/2021	02004	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		2004,	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	3.446,00
06/08/2021	02004	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		2004,	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	7.799,69
06/08/2021	02004	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		2004,	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	6.863,29
06/08/2021	02004	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		2004,	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	3.289,50
06/08/2021	02004	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		2004,	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	6.572,66
06/08/2021	02004	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		2004,	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.097,00
06/08/2021	02004	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02005	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	44.567,01
06/08/2021	02005	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02005	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	35.764,84
06/08/2021	02005	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02005	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	51.886,70
06/08/2021	02005	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02005	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	927,16
06/08/2021	02005	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02005	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	660,00
06/08/2021	02005	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02005	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.362,73
06/08/2021	02005	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02005	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	201.760,76
06/08/2021	02005	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02005	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	10.319,14
06/08/2021	02005	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02005	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	35.645,00
06/08/2021	02006	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02006	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	42.500,00
06/08/2021	02006	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02006	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.762,57
06/08/2021	02006	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02006	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.559,72
06/08/2021	02006	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02006	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	27.529,08
06/08/2021	02006	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02006	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	16.249,42
06/08/2021	02006	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02006	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	54.941,74
06/08/2021	02006	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02006	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.461,64
06/08/2021	02006	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02006	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.220,47
06/08/2021	02006	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02006	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00
06/08/2021	02006	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02006	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	397,63
06/08/2021	02006	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		02007	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	15.076,00
06/08/2021	02007	00004 FOLHA DE PAGTO	06/08/2021	06/08/2021		01870	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	645,33
06/08/2021	01870	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	06/08/2021	06/08/2021		01870	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	150,57
06/08/2021	01870	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	06/08/2021	06/08/2021		01870	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	322,66
06/08/2021	01870	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	06/08/2021	06/08/2021		01870	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	301,16
06/08/2021	01870	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	06/08/2021	06/08/2021		01870	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	387,20
06/08/2021	01870	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	06/08/2021	06/08/2021		01870	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	193,60
06/08/2021	01864	13564 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	06/08/2021	06/08/2021		01864	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	592.957,10
06/08/2021	01853	13099 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME	06/08/2021	06/08/2021		01853	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	342,00
06/08/2021	01853	13099 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME	06/08/2021	06/08/2021		01853	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	465,69
06/08/2021	01853	13099 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME	06/08/2021	06/08/2021		01853	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	239,22
06/08/2021	01853	13099 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME	06/08/2021	06/08/2021		01853	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	222,99
06/08/2021	01856	13099 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME	06/08/2021	06/08/2021		01856	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	240,87
06/08/2021	01858	13099 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME	06/08/2021	06/08/2021		01858	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	254,70
06/08/2021	01858	13099 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME	06/08/2021	06/08/2021		01858	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	222,78
06/08/2021	01865	13099 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME	06/08/2021	06/08/2021		01865	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	290,25
06/08/2021	01865	13099 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME	06/08/2021	06/08/2021		01865	06.01.00 DEPTO CULTURA	198,23
06/08/2021	01869	13099 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME	06/08/2021	06/08/2021		01869	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.304,89
06/08/2021	01871	13099 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME	06/08/2021	06/08/2021		01871	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	147,32
06/08/2021	01871	13099 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME	06/08/2021	06/08/2021		01871	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	233,54

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA 20/09/2021

Pagina 7

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/08/2021	01875	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	06/08/2021	06/08/2021		01875	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.212,51
06/08/2021	01854	13253 LMS DISTRIBUIDORA	06/08/2021	06/08/2021		01854	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.423,80
06/08/2021	01854	13253 LMS DISTRIBUIDORA	06/08/2021	06/08/2021		01854	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.973,97
06/08/2021	01854	13253 LMS DISTRIBUIDORA	06/08/2021	06/08/2021		01854	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	867,72
06/08/2021	01854	13253 LMS DISTRIBUIDORA	06/08/2021	06/08/2021		01854	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	945,65
06/08/2021	01854	13253 LMS DISTRIBUIDORA	06/08/2021	06/08/2021		01854	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	507,54
06/08/2021	01854	13253 LMS DISTRIBUIDORA	06/08/2021	06/08/2021		01854	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	22,25
06/08/2021	01877	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	06/08/2021	06/08/2021		01877	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	83,25
06/08/2021	01877	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	06/08/2021	06/08/2021		01877	05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	69,58
06/08/2021	01877	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	06/08/2021	06/08/2021		01877	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	33,25
06/08/2021	01877	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	06/08/2021	06/08/2021		01877	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	166,66
06/08/2021	01877	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	06/08/2021	06/08/2021		01877	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	41,66
06/08/2021	01877	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	06/08/2021	06/08/2021		01877	06.01.00 DEPTO CULTURA	91,66
06/08/2021	01877	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	06/08/2021	06/08/2021		01877	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	100,00
06/08/2021	01877	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	06/08/2021	06/08/2021		01877	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	100,00
06/08/2021	01877	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	06/08/2021	06/08/2021		01877	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	41,66
06/08/2021	01877	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	06/08/2021	06/08/2021		01877	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	408,33
06/08/2021	01877	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	06/08/2021	06/08/2021		01877	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	83,33
06/08/2021	01877	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	06/08/2021	06/08/2021		01877	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	208,37
06/08/2021	01877	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	06/08/2021	06/08/2021		01877	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	100,00
06/08/2021	01866	00001 PASEP	06/08/2021	06/08/2021		01866	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	45.000,00
06/08/2021	01861	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	06/08/2021	06/08/2021		01861	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	602,28
06/08/2021	01852	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	06/08/2021	06/08/2021		01852	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.557,26
06/08/2021	01852	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	06/08/2021	06/08/2021		01852	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.244,50
06/08/2021	01852	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	06/08/2021	06/08/2021		01852	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	818,04
06/08/2021	01852	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	06/08/2021	06/08/2021		01852	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.122,58
06/08/2021	01852	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	06/08/2021	06/08/2021		01852	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	653,90
06/08/2021	01855	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	06/08/2021	06/08/2021		01855	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.056,42
06/08/2021	01857	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	06/08/2021	06/08/2021		01857	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	811,32
06/08/2021	01857	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	06/08/2021	06/08/2021		01857	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	600,07
06/08/2021	01860	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	06/08/2021	06/08/2021		01860	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.337,76
06/08/2021	01860	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	06/08/2021	06/08/2021		01860	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.309,52
06/08/2021	01863	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	06/08/2021	06/08/2021		01863	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	733,00
06/08/2021	01863	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	06/08/2021	06/08/2021		01863	06.01.00 DEPTO CULTURA	372,00
06/08/2021	01863	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	06/08/2021	06/08/2021		01863	06.01.00 DEPTO CULTURA	55,40
06/08/2021	01863	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	06/08/2021	06/08/2021		01863	06.01.00 DEPTO CULTURA	191,25
06/08/2021	01863	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	06/08/2021	06/08/2021		01863	06.01.00 DEPTO CULTURA	242,25
06/08/2021	01868	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	06/08/2021	06/08/2021		01868	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	312,75
06/08/2021	01868	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	06/08/2021	06/08/2021		01868	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	13.433,50
06/08/2021	01872	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	06/08/2021	06/08/2021		01872	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	14.932,00
06/08/2021	01872	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	06/08/2021	06/08/2021		01872	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	
							TOTAL DO DIA	4.675.517,01
09/08/2021	01403	06537 ELIANE ALVES FARIA	09/08/2021	09/08/2021		01403	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-393,15
09/08/2021	01931	00004 FOLHA DE PAGTO	09/08/2021	09/08/2021		01931	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.500,00
							TOTAL DO DIA	2.106,85
10/08/2021	01914	13437 CAMILA VENANCIO BORBA	10/08/2021	10/08/2021		01914	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.100,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA 20/09/2021

Pagina 8

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/08/2021	01910	00702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO E-GUACU	10/08/2021	10/08/2021		01910	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	27,56
10/08/2021	01887	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	10/08/2021	10/08/2021		01887	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	218,53
10/08/2021	01887	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	10/08/2021	10/08/2021		01887	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	8.574,08
10/08/2021	01887	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	10/08/2021	10/08/2021		01887	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.843,13
10/08/2021	01887	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	10/08/2021	10/08/2021		01887	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.022,87
10/08/2021	01887	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	10/08/2021	10/08/2021		01887	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	53,15
10/08/2021	01887	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	10/08/2021	10/08/2021		01887	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.850,09
10/08/2021	01887	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	10/08/2021	10/08/2021		01887	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	58,08
10/08/2021	01887	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	10/08/2021	10/08/2021		01887	06.01.00 DEPTO CULTURA	316,08
10/08/2021	01887	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	10/08/2021	10/08/2021		01887	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	4.574,22
10/08/2021	01887	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	10/08/2021	10/08/2021		01887	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	279,39
10/08/2021	01887	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	10/08/2021	10/08/2021		01887	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	109,27
10/08/2021	01887	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	10/08/2021	10/08/2021		01887	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	109,27
10/08/2021	01907	12726 DAVI DA M RANGEL COM.PRODUTOS DE LIMPEZA -ME	10/08/2021	10/08/2021		01907	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.480,00
10/08/2021	02178	13686 DOUGLAS PINHEIRO LIMA	10/08/2021	10/08/2021		02178	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	440,00
10/08/2021	01911	13655 EKOPREM- INDUS. E COMER. DE PREMOLDADOS LTDA	10/08/2021	10/08/2021		01911	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4.740,00
10/08/2021	01911	13655 EKOPREM- INDUS. E COMER. DE PREMOLDADOS LTDA	10/08/2021	10/08/2021		01911	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	6.320,00
10/08/2021	02179	13752 ELAINE MACIEL COELHO	10/08/2021	10/08/2021		02179	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.400,70
10/08/2021	02179	13752 ELAINE MACIEL COELHO	10/08/2021	10/08/2021		02179	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	5.761,72
10/08/2021	01888	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/08/2021	10/08/2021		01888	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	68,69
10/08/2021	01888	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/08/2021	10/08/2021		01888	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.110,72
10/08/2021	01888	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/08/2021	10/08/2021		01888	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.260,52
10/08/2021	01888	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/08/2021	10/08/2021		01888	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	951,97
10/08/2021	01888	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/08/2021	10/08/2021		01888	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.044,78
10/08/2021	01888	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/08/2021	10/08/2021		01888	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	21,19
10/08/2021	01888	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/08/2021	10/08/2021		01888	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	39,61
10/08/2021	01888	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/08/2021	10/08/2021		01888	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	107,41
10/08/2021	01888	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/08/2021	10/08/2021		01888	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	83,70
10/08/2021	01888	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/08/2021	10/08/2021		01888	06.01.00 DEPTO CULTURA	162,08
10/08/2021	01888	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/08/2021	10/08/2021		01888	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1,53
10/08/2021	01888	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/08/2021	10/08/2021		01888	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	24,20
10/08/2021	01888	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/08/2021	10/08/2021		01888	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5.534,72
10/08/2021	01888	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/08/2021	10/08/2021		01888	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	20,56
10/08/2021	01888	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/08/2021	10/08/2021		01888	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.559,60
10/08/2021	01888	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/08/2021	10/08/2021		01888	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	970,53
10/08/2021	01888	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/08/2021	10/08/2021		01888	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.577,78
10/08/2021	01878	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01878	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.496,00
10/08/2021	01879	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01879	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.864,93
10/08/2021	01880	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01880	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.548,87
10/08/2021	01880	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01880	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.150,93
10/08/2021	01881	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01881	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	53,45
10/08/2021	01882	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01882	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	74.266,33
10/08/2021	01882	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01882	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	103.400,36
10/08/2021	01883	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01883	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.168,84
10/08/2021	01883	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01883	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.350,87
10/08/2021	01883	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01883	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	938,28

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA 20/09/2021

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DCC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/08/2021	01883	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01883	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	751,03
10/08/2021	01883	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01883	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	16,56
10/08/2021	01884	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01884	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.324,04
10/08/2021	01884	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01884	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	21.076,52
10/08/2021	01884	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01884	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.112,13
10/08/2021	01885	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01885	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	654,12
10/08/2021	01885	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01885	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.450,07
10/08/2021	01885	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01885	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.760,00
10/08/2021	01885	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01885	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	8.030,57
10/08/2021	01885	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01885	06.01.00 DEPTO CULTURA	37.047,09
10/08/2021	01885	00004 FOLHA DE PAGTO	10/08/2021	10/08/2021		01885	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.540,00
10/08/2021	01908	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	10/08/2021	10/08/2021		01885	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.097,33
10/08/2021	01908	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	10/08/2021	10/08/2021		01885	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	3.729,87
10/08/2021	01909	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	10/08/2021	10/08/2021		01908	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.209,68
10/08/2021	01915	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUEHO	10/08/2021	10/08/2021		01908	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.398,22
10/08/2021	02094	02896 MARIA ALICE SOARES DO NASCIMENTO	10/08/2021	10/08/2021		01909	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	279,64
10/08/2021	01913	13621 PAULO DE LANDA SEGLIO	10/08/2021	10/08/2021		01915	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	258,13
10/08/2021	02021	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/08/2021	10/08/2021		02094	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	550,00
10/08/2021	02021	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/08/2021	10/08/2021		01913	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.947,86
10/08/2021	02021	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/08/2021	10/08/2021		02021	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.100,00
10/08/2021	02021	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/08/2021	10/08/2021		02021	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.166,67
10/08/2021	02021	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/08/2021	10/08/2021		02021	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.509,92
10/08/2021	02021	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/08/2021	10/08/2021		02021	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.333,33
10/08/2021	02021	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/08/2021	10/08/2021		02021	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	2.800,00
10/08/2021	02021	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/08/2021	10/08/2021		02021	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	7.000,00
10/08/2021	02021	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/08/2021	10/08/2021		02021	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.500,00
10/08/2021	02021	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/08/2021	10/08/2021		02021	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	7.000,00
10/08/2021	02021	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/08/2021	10/08/2021		02021	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	7.000,00
10/08/2021	02021	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/08/2021	10/08/2021		02021	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.200,00
10/08/2021	01912	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	10/08/2021	10/08/2021		02021	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	2.800,00
10/08/2021	02017	13735 SUELEN SCHUNCK NUNES	10/08/2021	10/08/2021		02021	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	700,00
10/08/2021	01906	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	10/08/2021	10/08/2021		01912	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	10.500,00
11/08/2021	02096	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	11/08/2021	11/08/2021		02017	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.650,00
11/08/2021	02097	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	11/08/2021	11/08/2021		01906	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	213,18
11/08/2021	02097	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	11/08/2021	11/08/2021			TOTAL DO DIA	1.825,00
11/08/2021	02097	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	11/08/2021	11/08/2021		02096	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	411.595,55
11/08/2021	02097	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	11/08/2021	11/08/2021		02097	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	5.623,10
11/08/2021	02097	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	11/08/2021	11/08/2021		02097	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.270,93
11/08/2021	02097	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	11/08/2021	11/08/2021		02097	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	114.421,75
11/08/2021	02097	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	11/08/2021	11/08/2021		02097	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.392,61
12/08/2021	02106	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/08/2021	12/08/2021		02097	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	423,23
							TOTAL DO DIA	124.131,62
						02106	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.683,33

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA 20/09/2021

Pagina 11

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
13/08/2021	02188	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02188	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	2.508,54
13/08/2021	02189	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02189	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	9.450,00
13/08/2021	02189	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02189	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	12.233,15
13/08/2021	02190	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02190	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	3.907,60
13/08/2021	02191	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02191	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	51.998,90
13/08/2021	02191	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02191	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	312,30
13/08/2021	02192	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02192	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.054,35
13/08/2021	02192	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02192	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	12.908,80
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	72,00
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	736,00
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	140,00
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	528,00
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	431,50
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	06.01.00 DEPTO CULTURA	1.691,20
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	176,00
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.984,52
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	352,00
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	176,00
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	259,60
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	3.135,60
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	770,00
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	7.641,50
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	3.500,00
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.173,00
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.100,00
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	5.141,50
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.500,00
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	204,00
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.088,00
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	9.294,30
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	521,90
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	910,28
13/08/2021	02193	00004 FOLHA DE PAGTO	13/08/2021	13/08/2021		02193	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	500,00
13/08/2021	01963	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	13/08/2021	13/08/2021		02193	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.219,50
13/08/2021	01972	13095 GARRA COMERCIAL LTDA ME	13/08/2021	13/08/2021		01963	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.000,00
13/08/2021	01954	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	13/08/2021	13/08/2021		01972	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	465,38
13/08/2021	01922	03113 HOSPPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	13/08/2021	13/08/2021		01954	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	663,90
13/08/2021	01946	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	13/08/2021	13/08/2021		01922	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.757,94
13/08/2021	01946	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	13/08/2021	13/08/2021		01946	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	12.075,00
13/08/2021	01946	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	13/08/2021	13/08/2021		01946	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	258,07
13/08/2021	01946	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	13/08/2021	13/08/2021		01946	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	731,39
13/08/2021	01946	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	13/08/2021	13/08/2021		01946	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	180,69
13/08/2021	01946	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	13/08/2021	13/08/2021		01946	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	180,69
13/08/2021	01946	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	13/08/2021	13/08/2021		01946	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	121,89
13/08/2021	01946	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	13/08/2021	13/08/2021		01946	06.01.00 DEPTO CULTURA	121,89
13/08/2021	01946	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	13/08/2021	13/08/2021		01946	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	103,32

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA 20/09/2021

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
13/08/2021	01946	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	13/08/2021	13/08/2021			01946	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	180,69
13/08/2021	01946	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	13/08/2021	13/08/2021			01946	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	121,89
13/08/2021	01980	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	13/08/2021	13/08/2021			01980	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	225,87
13/08/2021	01980	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	13/08/2021	13/08/2021			01980	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	225,86
13/08/2021	01923	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	13/08/2021	13/08/2021			01923	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	92.000,00
13/08/2021	01947	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	13/08/2021	13/08/2021			01947	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.753,84
13/08/2021	01977	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	13/08/2021	13/08/2021			01977	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.008,00
13/08/2021	01977	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	13/08/2021	13/08/2021			01977	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	900,00
13/08/2021	01959	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	13/08/2021	13/08/2021			01959	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.500,00
13/08/2021	01930	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	13/08/2021	13/08/2021			01930	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.000,00
13/08/2021	01953	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	13/08/2021	13/08/2021			01953	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.250,00
13/08/2021	01953	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	13/08/2021	13/08/2021			01953	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.250,00
13/08/2021	01974	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	13/08/2021	13/08/2021			01974	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.257,94
13/08/2021	01975	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	13/08/2021	13/08/2021			01975	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
13/08/2021	01975	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	13/08/2021	13/08/2021			01975	05.09.00 EDUCACAO PROFISSIONAL	4.000,00
13/08/2021	01976	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	13/08/2021	13/08/2021			01976	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
13/08/2021	01978	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/08/2021	13/08/2021			01978	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.522,81
13/08/2021	02011	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/08/2021	13/08/2021			02011	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.483,47
13/08/2021	02011	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/08/2021	13/08/2021			02011	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	560,14
13/08/2021	02011	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/08/2021	13/08/2021			02011	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4,20
13/08/2021	02031	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/08/2021	13/08/2021			02031	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	154,25
13/08/2021	02031	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/08/2021	13/08/2021			02031	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.737,70
13/08/2021	02031	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/08/2021	13/08/2021			02031	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	324,10
13/08/2021	02031	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/08/2021	13/08/2021			02031	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.242,24
13/08/2021	02031	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/08/2021	13/08/2021			02031	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	238,65
13/08/2021	02031	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/08/2021	13/08/2021			02031	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.353,02
13/08/2021	02080	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/08/2021	13/08/2021			02080	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	787,19
13/08/2021	02080	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/08/2021	13/08/2021			02080	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	42,22
13/08/2021	02173	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/08/2021	13/08/2021			02080	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	449,91
13/08/2021	02173	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/08/2021	13/08/2021			02173	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,02
13/08/2021	02174	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/08/2021	13/08/2021			02173	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	171,30
13/08/2021	02174	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/08/2021	13/08/2021			02174	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	159,10
13/08/2021	02174	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/08/2021	13/08/2021			02174	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	664,78
13/08/2021	02174	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/08/2021	13/08/2021			02174	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	508,40
13/08/2021	02174	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/08/2021	13/08/2021			02174	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	559,16
13/08/2021	02174	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/08/2021	13/08/2021			02174	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	576,06
13/08/2021	01952	08256 LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA	13/08/2021	13/08/2021			01952	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	166,12
13/08/2021	02182	01714 LUCIMARA MACHADO DA SILVA	13/08/2021	13/08/2021			01952	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.714,66
13/08/2021	01927	13659 MALAGOGIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	13/08/2021	13/08/2021			02182	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	785,43
13/08/2021	01948	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	13/08/2021	13/08/2021			01927	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.179,80
13/08/2021	01949	07851 NITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	13/08/2021	13/08/2021			01948	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.019,72
13/08/2021	01932	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	13/08/2021	13/08/2021			01949	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.376,11
13/08/2021	01934	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST.DE SP	13/08/2021	13/08/2021			01932	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.378,64
13/08/2021	02022	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST.DE SP	13/08/2021	13/08/2021			01934	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	33.977,69
13/08/2021	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/08/2021	13/08/2021			02022	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	32.988,83
							02105	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.100,00

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA 20/09/2021

Pagina 14

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
16/08/2021	02195	13763 ISRAEL FABRICIO DE OLIVEIRA	16/08/2021	16/08/2021			02195	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.512,48
								TOTAL DO DIA	8.653,23
17/08/2021	02015	00702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO E-GUACU	17/08/2021	17/08/2021			02015	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	62,06
17/08/2021	02180	06537 ELIANE ALVES FARIA	17/08/2021	17/08/2021			02180	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.500,00
17/08/2021	02016	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/08/2021	17/08/2021			02016	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.009,61
17/08/2021	02014	13095 GARRA COMERCIAL LTDA ME	17/08/2021	17/08/2021			02014	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.718,50
17/08/2021	02181	13476 WAGNER SAINTOS SAICHES	17/08/2021	17/08/2021			02181	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.500,00
								TOTAL DO DIA	10.790,17
19/08/2021	02032	00004 FOLHA DE PAGTO	19/08/2021	19/08/2021			02032	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	636,30
19/08/2021	02061	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	19/08/2021	19/08/2021			02061	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	350,00
19/08/2021	02061	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	19/08/2021	19/08/2021			02061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	770,00
								TOTAL DO DIA	1.756,30
20/08/2021	02048	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20/08/2021	20/08/2021			02048	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.764,03
20/08/2021	02048	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20/08/2021	20/08/2021			02048	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	350,71
20/08/2021	02034	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	20/08/2021	20/08/2021			02034	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	87.387,17
20/08/2021	02035	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	20/08/2021	20/08/2021			02035	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	746,35
20/08/2021	02035	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	20/08/2021	20/08/2021			02035	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	20.747,69
20/08/2021	02047	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	20/08/2021	20/08/2021			02047	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	8.313,80
20/08/2021	02047	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	20/08/2021	20/08/2021			02047	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	36.790,00
20/08/2021	02051	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	20/08/2021	20/08/2021			02051	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.938,00
20/08/2021	02051	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	20/08/2021	20/08/2021			02051	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	14.801,26
20/08/2021	02049	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	20/08/2021	20/08/2021			02049	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.759,69
20/08/2021	02049	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	20/08/2021	20/08/2021			02049	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.923,95
20/08/2021	02049	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	20/08/2021	20/08/2021			02049	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	207,23
20/08/2021	02060	04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COHISUD/SP	20/08/2021	20/08/2021			02049	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	922,72
20/08/2021	02033	12946 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20/08/2021	20/08/2021			02060	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	80,40
20/08/2021	02040	12946 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	20/08/2021	20/08/2021			02033	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	4.800,00
20/08/2021	02054	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021			02040	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	66.178,17
20/08/2021	02054	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021			02054	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	668,47
20/08/2021	02055	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021			02054	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	103.951,55
20/08/2021	02055	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021			02055	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	106.911,29
20/08/2021	02056	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021			02055	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	14.468,77
20/08/2021	02056	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021			02056	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	218.509,82
20/08/2021	02057	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021			02056	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	79.565,35
20/08/2021	02058	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021			02057	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	716,71
20/08/2021	02058	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021			02058	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	383.476,29
20/08/2021	02059	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021			02058	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	9.757,08
20/08/2021	02059	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021			02059	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	40.404,93
20/08/2021	02059	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021			02059	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	5.074,74
								TOTAL DO DIA	7.339,92

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA 20/09/2021

Pagina 15

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	H.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
20/08/2021	02059	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021		02059	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	6.050,88
20/08/2021	02059	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021		02059	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	8.277,15
20/08/2021	02059	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021		02059	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	14.935,45
20/08/2021	02059	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021		02059	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	9.523,83
20/08/2021	02059	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021		02059	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	13.647,27
20/08/2021	02059	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021		02059	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	61.903,51
20/08/2021	02059	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021		02059	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	13.167,89
20/08/2021	02059	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021		02059	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	8.735,32
20/08/2021	02059	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021		02059	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	54.735,04
20/08/2021	02059	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021		02059	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.762,18
20/08/2021	02059	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021		02059	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	6.861,01
20/08/2021	02059	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021		02059	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	31.820,45
20/08/2021	02059	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/08/2021	20/08/2021		02059	06.01.00 DEPTO CULTURA	3.587,95
20/08/2021	02036	13619 DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	20/08/2021	20/08/2021		02036	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	2.504,74
20/08/2021	02036	13619 DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	20/08/2021	20/08/2021		02036	06.01.00 DEPTO CULTURA	439,32
20/08/2021	02036	13619 DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	20/08/2021	20/08/2021		02036	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.648,50
20/08/2021	02042	13619 DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	20/08/2021	20/08/2021		02036	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.509,50
20/08/2021	02044	13619 DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	20/08/2021	20/08/2021		02042	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.797,50
20/08/2021	02044	13619 DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	20/08/2021	20/08/2021		02044	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.495,00
20/08/2021	02044	13619 DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	20/08/2021	20/08/2021		02044	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.585,00
20/08/2021	02044	13619 DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	20/08/2021	20/08/2021		02044	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	997,50
20/08/2021	02044	13619 DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	20/08/2021	20/08/2021		02044	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.797,50
20/08/2021	02044	13619 DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	20/08/2021	20/08/2021		02044	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.885,20
20/08/2021	02044	13619 DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	20/08/2021	20/08/2021		02044	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.605,50
20/08/2021	02044	13619 DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	20/08/2021	20/08/2021		02044	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	294,50
20/08/2021	02037	00004 FOLHA DE PAGTO	20/08/2021	20/08/2021		02037	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.058,80
20/08/2021	02037	00004 FOLHA DE PAGTO	20/08/2021	20/08/2021		02037	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	0,03
20/08/2021	02053	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	20/08/2021	20/08/2021		02053	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.500,00
20/08/2021	02041	13098 J.J SOUTO ME	20/08/2021	20/08/2021		02041	06.01.00 DEPTO CULTURA	1.871,46
20/08/2021	02041	13098 J.J SOUTO ME	20/08/2021	20/08/2021		02041	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	104,70
20/08/2021	02046	13098 J.J SOUTO ME	20/08/2021	20/08/2021		02046	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	76,90
20/08/2021	02046	13098 J.J SOUTO ME	20/08/2021	20/08/2021		02046	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	14.770,00
20/08/2021	02046	13098 J.J SOUTO ME	20/08/2021	20/08/2021		02046	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.863,95
20/08/2021	02184	13777 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	20/08/2021	20/08/2021		02184	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	14.919,00
20/08/2021	02039	04838 SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME	20/08/2021	20/08/2021		02039	06.01.00 DEPTO CULTURA	43,54
20/08/2021	02052	04838 SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME	20/08/2021	20/08/2021		02052	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.993,08
20/08/2021	02038	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	20/08/2021	20/08/2021		02038	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	395,79
20/08/2021	02038	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	20/08/2021	20/08/2021		02038	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	660,87
20/08/2021	02050	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	20/08/2021	20/08/2021		02050	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.601,16
20/08/2021	02045	10781 VEROQUEQUE REPEICOES LTDA	20/08/2021	20/08/2021		02045	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	6.279,38
20/08/2021	02043	13716 VIDROTEC COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS	20/08/2021	20/08/2021		02043	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	5.281,65
								860,00
							TOTAL DO DIA	1.625.401,09
23/08/2021	02062	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	23/08/2021	23/08/2021		02062	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.487,34

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA 20/09/2021

Página 16

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	H.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
23/08/2021	02062	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	23/08/2021	23/08/2021		02062	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
23/08/2021	02062	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	23/08/2021	23/08/2021		02062	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	40,39
23/08/2021	02062	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	23/08/2021	23/08/2021		02062	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	183,29
23/08/2021	02062	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	23/08/2021	23/08/2021		02062	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	25,61
23/08/2021	02062	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	23/08/2021	23/08/2021		02062	06.01.00 DEPTO CULTURA	4.015,39
23/08/2021	02062	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	23/08/2021	23/08/2021		02062	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	174,18
23/08/2021	02062	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	23/08/2021	23/08/2021		02062	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	24,22
23/08/2021	02062	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	23/08/2021	23/08/2021		02062	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.317,99
23/08/2021	02062	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	23/08/2021	23/08/2021		02062	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.689,45
23/08/2021	02062	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	23/08/2021	23/08/2021		02062	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.466,25
23/08/2021	02062	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	23/08/2021	23/08/2021		02062	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	12.578,09
TOTAL DO DIA								30.462,14
24/08/2021	02077	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24/08/2021	24/08/2021		02077	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	
24/08/2021	02084	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	24/08/2021	24/08/2021		02084	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	565,10
24/08/2021	02076	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA	24/08/2021	24/08/2021		02076	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.038,17
24/08/2021	02081	13627 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	24/08/2021	24/08/2021		02081	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00
24/08/2021	02074	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/08/2021	24/08/2021		02074	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.000,00
24/08/2021	02074	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/08/2021	24/08/2021		02074	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.698,60
24/08/2021	02074	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/08/2021	24/08/2021		02074	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.849,30
24/08/2021	02074	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/08/2021	24/08/2021		02074	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.849,30
24/08/2021	02074	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/08/2021	24/08/2021		02074	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	9.246,50
24/08/2021	02074	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/08/2021	24/08/2021		02074	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.849,30
24/08/2021	02074	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/08/2021	24/08/2021		02074	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	555,55
24/08/2021	02074	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/08/2021	24/08/2021		02074	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	555,55
24/08/2021	02074	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/08/2021	24/08/2021		02074	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	555,55
24/08/2021	02074	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/08/2021	24/08/2021		02074	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	555,55
24/08/2021	02074	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/08/2021	24/08/2021		02074	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	555,55
24/08/2021	02074	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/08/2021	24/08/2021		02074	06.01.00 DEPTO CULTURA	555,55
24/08/2021	02074	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/08/2021	24/08/2021		02074	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	555,55
24/08/2021	02074	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/08/2021	24/08/2021		02074	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	555,55
24/08/2021	02074	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/08/2021	24/08/2021		02074	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	555,55
24/08/2021	02074	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/08/2021	24/08/2021		02074	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	555,55
24/08/2021	02074	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/08/2021	24/08/2021		02074	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	555,55
24/08/2021	02074	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/08/2021	24/08/2021		02074	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	555,55
24/08/2021	02074	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/08/2021	24/08/2021		02074	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	555,55
24/08/2021	02074	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/08/2021	24/08/2021		02074	05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	555,55
24/08/2021	02079	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	24/08/2021	24/08/2021		02074	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	555,55
24/08/2021	02079	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	24/08/2021	24/08/2021		02074	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	555,55
24/08/2021	02078	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	24/08/2021	24/08/2021		02079	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	555,55
24/08/2021	02078	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	24/08/2021	24/08/2021		02079	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	555,55
24/08/2021	02078	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	24/08/2021	24/08/2021		02079	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	67,28
24/08/2021	02078	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	24/08/2021	24/08/2021		02078	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	7.412,66
24/08/2021	02078	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	24/08/2021	24/08/2021		02078	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	387,20
24/08/2021	02078	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	24/08/2021	24/08/2021		02078	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	258,13
TOTAL DO DIA								225,87

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA 20/09/2021

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
24/08/2021	02078	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	24/08/2021	24/08/2021			02078	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	
24/08/2021	02078	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	24/08/2021	24/08/2021			02078	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	193,60
24/08/2021	02078	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	24/08/2021	24/08/2021			02078	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	193,60
24/08/2021	02072	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	24/08/2021	24/08/2021			02072	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	225,86
24/08/2021	02073	13098 J.J SOUTO ME	24/08/2021	24/08/2021			02073	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	410.100,00
24/08/2021	02082	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	24/08/2021	24/08/2021			02082	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	16.535,10
24/08/2021	02083	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	24/08/2021	24/08/2021			02083	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
24/08/2021	02085	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	24/08/2021	24/08/2021			02085	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.076,00
24/08/2021	02075	11696 MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO	24/08/2021	24/08/2021			02075	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.038,17
24/08/2021	02075	11696 MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO	24/08/2021	24/08/2021			02075	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	255,14
24/08/2021	02075	11696 MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO	24/08/2021	24/08/2021			02075	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	73,07
24/08/2021	02086	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	24/08/2021	24/08/2021			02086	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	838,21
24/08/2021	02087	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	24/08/2021	24/08/2021			02087	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.750,00
24/08/2021	02117	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	24/08/2021	24/08/2021			02117	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.375,00
24/08/2021	02071	00001 PASEP	24/08/2021	24/08/2021			02071	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.000,00
TOTAL DO DIA									112.023,64
25/08/2021	02197	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/08/2021	25/08/2021			02197	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	633.124,80
25/08/2021	02197	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/08/2021	25/08/2021			02197	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	23.450,00
25/08/2021	02197	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/08/2021	25/08/2021			02197	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	700,00
25/08/2021	02197	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/08/2021	25/08/2021			02197	06.01.00 DEPTO CULTURA	326,66
25/08/2021	02197	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/08/2021	25/08/2021			02197	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.400,00
25/08/2021	02197	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/08/2021	25/08/2021			02197	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	5.250,00
25/08/2021	02197	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/08/2021	25/08/2021			02197	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	5.600,00
25/08/2021	02197	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/08/2021	25/08/2021			02197	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	7.000,00
25/08/2021	02197	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/08/2021	25/08/2021			02197	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	10.336,66
25/08/2021	02197	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/08/2021	25/08/2021			02197	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.400,00
25/08/2021	02197	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/08/2021	25/08/2021			02197	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.800,00
25/08/2021	02197	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/08/2021	25/08/2021			02197	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	30.216,41
25/08/2021	02197	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/08/2021	25/08/2021			02197	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.400,00
25/08/2021	02197	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/08/2021	25/08/2021			02197	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	7.000,00
25/08/2021	02197	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/08/2021	25/08/2021			02197	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	700,00
25/08/2021	02197	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/08/2021	25/08/2021			02197	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.400,00
25/08/2021	02197	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/08/2021	25/08/2021			02197	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13.300,00
25/08/2021	02197	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/08/2021	25/08/2021			02197	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	35.139,66
TOTAL DO DIA									148.119,39
26/08/2021	02088	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	26/08/2021	26/08/2021			02088	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	88,78
TOTAL DO DIA									88,78
27/08/2021	02213	13724 ANA PAULA SILVA FERREIRA	27/08/2021	27/08/2021			02213	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.720,00
27/08/2021	02095	13627 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	27/08/2021	27/08/2021			02095	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
27/08/2021	02092	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	27/08/2021	27/08/2021			02092	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	88,78

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA 20/09/2021

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	H.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
27/08/2021	02210	13778 DEBORA ALVES DO NASCIMENTO	27/08/2021	27/08/2021		02210	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	
27/08/2021	02210	13778 DEBORA ALVES DO NASCIMENTO	27/08/2021	27/08/2021		02210	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.095,85
27/08/2021	02211	12228 DEBORA LIMA DOS SANTOS	27/08/2021	27/08/2021		02211	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	5.140,94
27/08/2021	02211	12228 DEBORA LIMA DOS SANTOS	27/08/2021	27/08/2021		02211	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.857,68
27/08/2021	02183	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	27/08/2021	27/08/2021		02183	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	5.953,35
27/08/2021	02183	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	27/08/2021	27/08/2021		02183	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	585,17
27/08/2021	02091	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	27/08/2021	27/08/2021		02183	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	593,31
27/08/2021	02214	00004 FOLHA DE PACTO	27/08/2021	27/08/2021		02091	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	82,00
27/08/2021	02093	02027 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	27/08/2021	27/08/2021		02214	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	35.718,34
27/08/2021	02207	13576 IZABEL KAHORARA E OUTROS	27/08/2021	27/08/2021		02093	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.600,00
27/08/2021	02089	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	27/08/2021	27/08/2021		02207	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	129,49
27/08/2021	02089	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	27/08/2021	27/08/2021		02089	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.640,40
27/08/2021	02089	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	27/08/2021	27/08/2021		02089	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	468,00
27/08/2021	02090	13253 LMS DISTRIBUIDORA	27/08/2021	27/08/2021		02089	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.512,00
27/08/2021	02090	13253 LMS DISTRIBUIDORA	27/08/2021	27/08/2021		02090	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	17.847,00
27/08/2021	02209	02443 MITUYOSHI KAGOHARA	27/08/2021	27/08/2021		02090	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	17.788,58
27/08/2021	02212	11766 YURI JEFF MARTINS DA SILVA	27/08/2021	27/08/2021		02209	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.073,00
27/08/2021	02212	11766 YURI JEFF MARTINS DA SILVA	27/08/2021	27/08/2021		02212	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.619,92
			27/08/2021	27/08/2021		02212	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.200,00
			27/08/2021	27/08/2021			TOTAL DO DIA	117.302,76
30/08/2021	02063	13678 ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN	30/08/2021	30/08/2021		02063	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	
30/08/2021	02064	09638 ALINE REGINA MARQUES FRADE	30/08/2021	30/08/2021		02064	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.096,17
30/08/2021	02065	13675 ANGELA REGINA MASSQUETI SIQUEIRA	30/08/2021	30/08/2021		02065	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.033,18
30/08/2021	01145	06537 ELIANE ALVES FARIA	30/08/2021	30/08/2021		01145	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.061,99
30/08/2021	02177	03993 LOURIVAL ANTONIO DE JESUS	30/08/2021	30/08/2021		02177	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	-1.007,20
30/08/2021	02066	03780 LOURIVAL PEREIRA OTONI	30/08/2021	30/08/2021		02066	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.267,79
30/08/2021	02067	13676 MARIA APARECIDA VIANA GOMES KOCH	30/08/2021	30/08/2021		02067	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.143,87
30/08/2021	02068	13677 NELSI RABAIOLI	30/08/2021	30/08/2021		02068	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.189,19
30/08/2021	02069	09299 REGINA NEUSA DIAS ROSARIO	30/08/2021	30/08/2021		02069	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.355,08
30/08/2021	02070	13711 ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO	30/08/2021	30/08/2021		02070	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.039,90
30/08/2021	02104	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	30/08/2021	30/08/2021		02104	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.507,78
30/08/2021	01043	10140 SHEILA GUIZETH DE LIMA SANTOS	30/08/2021	30/08/2021		01043	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	483.013,01
30/08/2021	01080	13476 WAGNER SANTOS SANCHES	30/08/2021	30/08/2021		01080	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-188,00
			30/08/2021	30/08/2021			TOTAL DO DIA	-1.824,30
31/08/2021	02110	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	31/08/2021	31/08/2021		02110	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	490.648,46
31/08/2021	02111	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	31/08/2021	31/08/2021		02111	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.648,26
31/08/2021	02113	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	31/08/2021	31/08/2021		02113	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.824,96
31/08/2021	02113	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	31/08/2021	31/08/2021		02113	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.720,09
31/08/2021	02122	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	31/08/2021	31/08/2021		02122	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11.770,94
31/08/2021	02122	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	31/08/2021	31/08/2021		02122	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.457,95
31/08/2021	02123	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	31/08/2021	31/08/2021		02123	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	346,48
31/08/2021	02124	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	31/08/2021	31/08/2021		02124	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	987,65
			31/08/2021	31/08/2021			TOTAL DO DIA	625,66

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA 20/09/2021

PACTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
31/08/2021	02125	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	31/08/2021	31/08/2021				
31/08/2021	02219	01501 BRASIL SA	31/08/2021	31/08/2021		02125	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	992,12
31/08/2021	02220	01501 BRASIL SA	31/08/2021	31/08/2021		02219	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3,10
31/08/2021	02221	01501 BRASIL SA	31/08/2021	31/08/2021		02220	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	83,60
31/08/2021	02222	01501 BRASIL SA	31/08/2021	31/08/2021		02221	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3,10
31/08/2021	02223	01501 BRASIL SA	31/08/2021	31/08/2021		02222	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	118,05
31/08/2021	02224	01501 BRASIL SA	31/08/2021	31/08/2021		02223	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	20,90
31/08/2021	02225	01501 BRASIL SA	31/08/2021	31/08/2021		02224	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	20,90
31/08/2021	02226	01501 BRASIL SA	31/08/2021	31/08/2021		02225	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	52,25
31/08/2021	02227	01501 BRASIL SA	31/08/2021	31/08/2021		02226	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	52,25
31/08/2021	02228	01501 BRASIL SA	31/08/2021	31/08/2021		02227	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	10,45
31/08/2021	02229	01501 BRASIL SA	31/08/2021	31/08/2021		02228	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	10,45
31/08/2021	02230	01501 BRASIL SA	31/08/2021	31/08/2021		02229	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3,10
31/08/2021	02236	01501 BRASIL SA	31/08/2021	31/08/2021		02230	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	41,80
31/08/2021	02239	01501 BRASIL SA	31/08/2021	31/08/2021		02236	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	57,50
31/08/2021	02240	01501 BRASIL SA	31/08/2021	31/08/2021		02239	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	10,45
31/08/2021	02241	01501 BRASIL SA	31/08/2021	31/08/2021		02240	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	3,10
31/08/2021	02242	01501 BRASIL SA	31/08/2021	31/08/2021		02241	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	773,30
31/08/2021	02243	01501 BRASIL SA	31/08/2021	31/08/2021		02242	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	2.007,72
31/08/2021	02232	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2021	31/08/2021		02243	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	3,10
31/08/2021	02233	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2021	31/08/2021		02232	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	150,75
31/08/2021	02234	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2021	31/08/2021		02233	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	292,60
31/08/2021	02237	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2021	31/08/2021		02234	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	73,15
31/08/2021	02112	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2021	31/08/2021		02237	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	59,45
31/08/2021	02112	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2021	31/08/2021		02238	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	15.568,44
31/08/2021	02112	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2021	31/08/2021		02112	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.083,07
31/08/2021	02114	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2021	31/08/2021		02112	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	203,88
31/08/2021	02114	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2021	31/08/2021		02114	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	922,72
31/08/2021	02119	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	31/08/2021	31/08/2021		02114	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.074,73
31/08/2021	02121	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	31/08/2021	31/08/2021		02119	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	206,38
31/08/2021	02141	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	31/08/2021	31/08/2021		02120	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	279,78
31/08/2021	02141	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	31/08/2021	31/08/2021		02121	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	261,77
31/08/2021	02141	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	31/08/2021	31/08/2021		02141	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	254,85
31/08/2021	02141	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	31/08/2021	31/08/2021		02141	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	26,04
31/08/2021	02141	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	31/08/2021	31/08/2021		02141	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	159,77
31/08/2021	02141	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	31/08/2021	31/08/2021		02141	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	117,53
31/08/2021	02246	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	31/08/2021	31/08/2021		02141	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	313,00
31/08/2021	02247	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	31/08/2021	31/08/2021		02141	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	25,73
31/08/2021	02248	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	31/08/2021	31/08/2021		02246	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	235,08
31/08/2021	02118	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	31/08/2021	31/08/2021		02247	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	291,74
31/08/2021	02139	00007 DIV DE PESSOAL INSS	31/08/2021	31/08/2021		02248	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	269,19
31/08/2021	02140	00007 DIV DE PESSOAL INSS	31/08/2021	31/08/2021		02118	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	294,00
31/08/2021	02098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	31/08/2021	31/08/2021		02139	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	72,05
31/08/2021	02099	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	31/08/2021	31/08/2021		02140	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	64.369,51
						02098	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	128.739,00
						02099	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	5.635,28
								2.592,56

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA 20/09/2021

Pagina 20

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	H.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
31/08/2021	02099	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	31/08/2021	31/08/2021		02099	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	
31/08/2021	02099	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	31/08/2021	31/08/2021		02099	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	730,23
31/08/2021	02100	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	31/08/2021	31/08/2021		02100	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	102.095,58
31/08/2021	02101	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	31/08/2021	31/08/2021		02101	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	5.556,69
31/08/2021	02101	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	31/08/2021	31/08/2021		02101	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.126,05
31/08/2021	02101	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	31/08/2021	31/08/2021		02101	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	338,41
31/08/2021	02102	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	31/08/2021	31/08/2021		02102	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	115.374,18
31/08/2021	02103	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	31/08/2021	31/08/2021		02103	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	5.584,24
31/08/2021	02126	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	31/08/2021	31/08/2021		02126	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	126.172,29
31/08/2021	02127	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	31/08/2021	31/08/2021		02127	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.040,43
31/08/2021	02128	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	31/08/2021	31/08/2021		02128	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	5.603,38
31/08/2021	02129	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	31/08/2021	31/08/2021		02129	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	130.554,59
31/08/2021	02129	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	31/08/2021	31/08/2021		02129	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	5.633,26
31/08/2021	02129	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	31/08/2021	31/08/2021		02129	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.158,32
31/08/2021	02130	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	31/08/2021	31/08/2021		02130	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	155.159,45
31/08/2021	02131	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	31/08/2021	31/08/2021		02131	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	5.594,10
31/08/2021	02249	00004 FOLHA DE PAGTO		31/08/2021	31/08/2021		02249	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.750,64
31/08/2021	02250	00004 FOLHA DE PAGTO		31/08/2021	31/08/2021		02250	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	110.319,38
31/08/2021	02251	00004 FOLHA DE PAGTO		31/08/2021	31/08/2021		02251	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	16.212,55
31/08/2021	02252	00004 FOLHA DE PAGTO		31/08/2021	31/08/2021		02252	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	806,60
31/08/2021	02253	00004 FOLHA DE PAGTO		31/08/2021	31/08/2021		02253	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.733,15
31/08/2021	02254	00004 FOLHA DE PAGTO		31/08/2021	31/08/2021		02254	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9,64
31/08/2021	02255	00004 FOLHA DE PAGTO		31/08/2021	31/08/2021		02255	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	358,66
31/08/2021	02256	00004 FOLHA DE PAGTO		31/08/2021	31/08/2021		02256	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	58.861,94
31/08/2021	02257	00004 FOLHA DE PAGTO		31/08/2021	31/08/2021		02257	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	85,90
31/08/2021	02257	00004 FOLHA DE PAGTO		31/08/2021	31/08/2021		02257	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	13.064,97
31/08/2021	02257	00004 FOLHA DE PAGTO		31/08/2021	31/08/2021		02257	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	806,60
31/08/2021	02258	00004 FOLHA DE PAGTO		31/08/2021	31/08/2021		02258	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	19.014,82
31/08/2021	02258	00004 FOLHA DE PAGTO		31/08/2021	31/08/2021		02258	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	8.398,48
31/08/2021	02258	00004 FOLHA DE PAGTO		31/08/2021	31/08/2021		02258	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.186,85
31/08/2021	02235	13764 FUNEFI-FUNDO METROPOLITANO DE INVESTIMENTOS		31/08/2021	31/08/2021		02235	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.704,87
31/08/2021	02115	13253 LMS DISTRIBUIDORA		09/08/2021	09/08/2021		02258	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	177,82
31/08/2021	02115	13253 LMS DISTRIBUIDORA		31/08/2021	31/08/2021		02235	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	540,54
31/08/2021	02115	13253 LMS DISTRIBUIDORA		31/08/2021	31/08/2021		02115	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.105,05
31/08/2021	02115	13253 LMS DISTRIBUIDORA		31/08/2021	31/08/2021		02115	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	154,25
31/08/2021	02115	13253 LMS DISTRIBUIDORA		31/08/2021	31/08/2021		02115	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.737,70
31/08/2021	02115	13253 LMS DISTRIBUIDORA		31/08/2021	31/08/2021		02115	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	322,40
31/08/2021	02115	13253 LMS DISTRIBUIDORA		31/08/2021	31/08/2021		02115	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.483,29
31/08/2021	02177	03993 LOURIVAL ANTONIO DE JESUS		31/08/2021	31/08/2021		02115	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.349,60
31/08/2021	02132	00001 PASEP		31/08/2021	31/08/2021		02177	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	787,19
31/08/2021	02133	00001 PASEP		31/08/2021	31/08/2021		02132	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	-0,02
31/08/2021	02134	00001 PASEP		31/08/2021	31/08/2021		02133	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	199,71
31/08/2021	02135	00001 PASEP		31/08/2021	31/08/2021		02134	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.455,94
31/08/2021	02136	00001 PASEP		31/08/2021	31/08/2021		02135	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	22.789,89
31/08/2021	02137	00001 PASEP		31/08/2021	31/08/2021		02136	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.633,11
31/08/2021	02137	00001 PASEP		31/08/2021	31/08/2021		02137	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	10.106,38
									79,86

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA 20/09/2021

Pagina 21

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
31/08/2021	02138	00001 PASEP	31/08/2021	31/08/2021		02138	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	20,63
31/08/2021	02231	01502 SANTANDER S/A	31/08/2021	31/08/2021		02231	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	13,00
31/08/2021	02244	01502 SANTANDER S/A	31/08/2021	31/08/2021		02244	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.388,89
31/08/2021	02245	01502 SANTANDER S/A	31/08/2021	31/08/2021		02245	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	13,00
31/08/2021	02116	04838 SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME	31/08/2021	31/08/2021		02116	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	22.515,00
31/08/2021	02198	13090 WV FERNANDES EIRELI	31/08/2021	31/08/2021		02198	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	34.189,74
31/08/2021	02198	13090 WV FERNANDES EIRELI	31/08/2021	31/08/2021		02198	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.136,88
TOTAL DO DIA								1.317.557,38
TOTAL GERAL								10.561.799,44

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TCCO

DATA	EMP.	PROC.	Fornecedor	Desp. Tp Elemento Descricao	Fla	C.PI	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado	Pagina
------	------	-------	------------	-----------------------------------	-----	------	---------	---------------	---------------	---------------	-------------------	--------

02/08/2021	01534	G00023	10781	VEROCHOUE REFEICOES LTDA	00129	EE	39.40	ESTORNO DO EMP. FORNECEDOR RECUSOU ENTRE	01	32.167,545,16	0,00	0,00	1
02/08/2021	01749	S00121	13652	CERES PUBLI IMPRESSAO VISUAL	01494	OR	30,22	ESTORNO DO EMP. FORNECEDOR RECUSOU ENTRE	05	97.862,664,51	0,00	0,00	1
02/08/2021	02056	S00145	13720	HIRU COMERCIO DE MOTOS E SERV	00881	OR	30,99	REVISAO DE MOTOCICLETAS	01	13,160,00	0,00	0,00	1
02/08/2021	02057	S00145	13720	HIRU COMERCIO DE MOTOS E SERV	00881	OR	30,99	REVISAO DE MOTOCICLETAS	01	13,160,00	0,00	0,00	1
02/08/2021	02058	S00145	13720	HIRU COMERCIO DE MOTOS E SERV	00881	OR	30,99	REVISAO DE MOTOCICLETAS	01	13,160,00	0,00	0,00	1
02/08/2021	02059	S00145	13720	HIRU COMERCIO DE MOTOS E SERV	00888	OR	39,99	REVISAO DE MOTOCICLETAS	01	300,94	0,00	0,00	1
02/08/2021	02060	S00145	13720	HIRU COMERCIO DE MOTOS E SERV	00888	OR	39,99	REVISAO DE MOTOCICLETAS	01	163,48	0,00	0,00	1
02/08/2021	02061	S00146	08179	AMU EMPREHEIMENTOS COMERCIAIS	00881	OR	30,99	REVISAO DE MOTOCICLETAS	01	352,00	0,00	0,00	1
02/08/2021	02062	S00146	07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	00096	OR	39,99	AQUISICAO DE BICA CORRIDA	01	300,94	0,00	0,00	1
02/08/2021	02063	S00147	13752	ETAINE MACIEL CORELHO	00191	OR	11,01	EMPENHO REFERENTE A MULTAS	01	17,400,00	0,00	0,00	1
02/08/2021	02064	S00147	13627	COMUNIDADE TERAPeutICA APOSTOL	00197	OR	94,98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2021	01	593,31	0,00	0,00	1
02/08/2021	02066	S00147	13627	COMUNIDADE TERAPeutICA APOSTOL	00900	OR	43,00	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2021	01	5.761,72	0,00	0,00	1
02/08/2021	02067	S00147	02212	TAR VOLUNTARIOS DO AKOR	00629	OR	43,00	REPASSE ENTIDADES	01	17,400,00	0,00	0,00	1
02/08/2021	02068	S00147	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00629	OR	43,00	REPASSE ENTIDADES	01	593,31	0,00	0,00	1
02/08/2021	02069	S00147	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00629	OR	43,00	REPASSE ENTIDADES	01	17,400,00	0,00	0,00	1
02/08/2021	02070	S00147	02312	TAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00561	OR	43,00	REPASSE ENTIDADES	02	5.761,72	0,00	0,00	1
02/08/2021	02071	S00147	13701	G.A DE OLIVEIRA COM. DE PLACAS	00082	OR	30,99	PLACAS PARA VEICULOS	01	17,400,00	0,00	0,00	1
02/08/2021	02072	S00148	12297	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS	01530	OR	30,22	AQUISICAO DE TOME DISPENSER	95	435,00	0,00	0,00	1
03/08/2021	02073	S00024	02996	MARIA ALICE SOARES DO NASCIME	01253	OR	91,08	EMP. PROC. 10008520920175020332	01	46.632,53	17.069,36	15.600,00	1
05/08/2021	00056	S00023	09904	FOLHA DE PACTO	00191	EE	11,01	ESTORNO P. EMP REG. DESPESA	01	2.947,86	0,00	0,00	1
05/08/2021	02074	G00023	1355	IAS DISTRIBUIDORA	00199	OR	30,07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	2.947,86	0,00	0,00	1
05/08/2021	02076	S00023	13763	ISRAEL FABRICIO DE OLIVEIRA	00191	OR	11,01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2021	01	2.981,38	0,00	0,00	1
05/08/2021	02076	S00023	13763	ISRAEL FABRICIO DE OLIVEIRA	00197	OR	94,98	RESCISAO CONTRATUAL ES 07/2021	99	3.512,48	0,00	0,00	1
06/08/2021	00377	G00023	10781	VEROCHOUE REFEICOES LTDA	00377	EE	39,99	ESTORNO AJUSTE DO PROCESSO	01	4.923,96	3.942,58	2.981,38	1
06/08/2021	00377	G00023	10781	VEROCHOUE REFEICOES LTDA	00377	EE	39,99	ESTORNO AJUSTE DO PROCESSO	02	4.923,96	0,00	0,00	1
06/08/2021	00380	G00023	10781	VEROCHOUE REFEICOES LTDA	00959	EE	39,99	ESTORNO AJUSTE DO PROCESSO	01	2.138,00	0,00	0,00	1
06/08/2021	00380	G00023	10781	VEROCHOUE REFEICOES LTDA	00959	EE	39,99	ESTORNO AJUSTE DO PROCESSO	02	2.138,00	0,00	0,00	1
06/08/2021	00426	G00023	10781	VEROCHOUE REFEICOES LTDA	00426	EE	39,43	ESTORNO PARCIAL EMP REG. DESPESA	01	-2.792,00	0,00	0,00	1
06/08/2021	00426	G00023	10781	VEROCHOUE REFEICOES LTDA	00426	EE	39,43	ESTORNO PARCIAL EMP REG. DESPESA	02	-2.792,00	0,00	0,00	1
06/08/2021	00038	G00023	10781	VEROCHOUE REFEICOES LTDA	00038	EE	39,99	ESTORNO AJUSTE DO PROCESSO	01	-5.100,00	0,00	0,00	1
06/08/2021	00038	G00023	10781	VEROCHOUE REFEICOES LTDA	00038	EE	39,99	ESTORNO AJUSTE DO PROCESSO	02	-5.100,00	0,00	0,00	1
06/08/2021	00184	G00023	10781	VEROCHOUE REFEICOES LTDA	00184	EE	39,99	ESTORNO AJUSTE DO PROCESSO	01	-1.600,00	0,00	0,00	1
06/08/2021	00184	G00023	10781	VEROCHOUE REFEICOES LTDA	00184	EE	39,99	ESTORNO AJUSTE DO PROCESSO	02	-1.600,00	0,00	0,00	1
06/08/2021	00203	G00023	10781	VEROCHOUE REFEICOES LTDA	00203	EE	39,99	ESTORNO AJUSTE DO PROCESSO	01	-1.201,00	0,00	0,00	1
06/08/2021	00203	G00023	10781	VEROCHOUE REFEICOES LTDA	00203	EE	39,99	ESTORNO AJUSTE DO PROCESSO	02	-1.201,00	0,00	0,00	1
06/08/2021	00984	G00023	10781	VEROCHOUE REFEICOES LTDA	00984	EE	39,99	ESTORNO AJUSTE DO PROCESSO	01	-4.124,00	0,00	0,00	1
06/08/2021	00984	G00023	10781	VEROCHOUE REFEICOES LTDA	00984	EE	39,99	ESTORNO AJUSTE DO PROCESSO	02	-4.124,00	0,00	0,00	1
06/08/2021	01437	G00023	10781	VEROCHOUE REFEICOES LTDA	01437	EE	39,99	ESTORNO AJUSTE DO PROCESSO	01	-7.108,50	0,00	0,00	1
06/08/2021	01437	G00023	10781	VEROCHOUE REFEICOES LTDA	01437	EE	39,99	ESTORNO AJUSTE DO PROCESSO	02	-7.108,50	0,00	0,00	1
06/08/2021	01438	G00023	10781	VEROCHOUE REFEICOES LTDA	01438	EE	39,99	ESTORNO AJUSTE DO PROCESSO	01	-1.326,50	0,00	0,00	1
06/08/2021	01438	G00023	10781	VEROCHOUE REFEICOES LTDA	01438	EE	39,99	ESTORNO AJUSTE DO PROCESSO	02	-1.326,50	0,00	0,00	1
SUBTOTAL										3.942,58	0,00	0,00	
SUBTOTAL										2.947,86	0,00	0,00	
SUBTOTAL										46.632,53	17.069,36	15.600,00	
SUBTOTAL										132.609,160,91	97.862,664,51	887.228,97	
SUBTOTAL										-836,687,08	2.947,86	0,00	
SUBTOTAL										2.947,86	0,00	0,00	
SUBTOTAL										-2.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL										3.512,48	0,00	0,00	
SUBTOTAL										4.923,96	3.942,58	2.981,38	
SUBTOTAL										4.923,96	3.942,58	2.981,38	

Handwritten signature or mark in blue ink.

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021
EMPENHOS PROCESSADOS E LIVO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fce | C. Anl | T. Contr | Proc. Contabil | Valor Empenho | VI Processado | VI Nao Processado

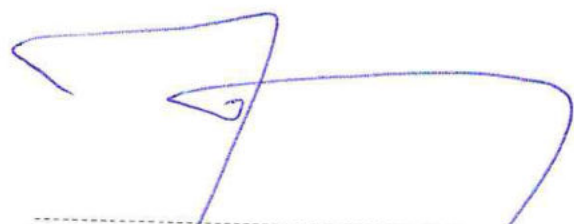
06/08/2021	014439	G00023	10781	VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	39.99	00651E	ESTORNO AJUSTE PROCESSO	01	1100000	02	1100000	0.00	0.00	0.00
06/08/2021	01502	G00023	10781	VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	39.99	00618E	ESTORNO AJUSTE PROCESSO	01	1100000	02	1100000	0.00	0.00	0.00
06/08/2021	01502	G00023	10781	VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	39.99	00888E	ESTORNO AJUSTE PROCESSO	01	1100000	02	1100000	0.00	0.00	0.00
06/08/2021	02077	00conta	13764	FUNDEF-FUNDO METROPOLITANO DE	01531	0R	ESTADO RENDIMENTO NAO APLICADO PERIODO	01	1100000	02	1100000	-1.987,50	0.00	0.00
06/08/2021	02078	00149	11696	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FIL	00317	0R	DESPESAS COM LOCACAO	01	5100000	99	5100000	2.105,50	0.00	0.00
06/08/2021	02080	G00020	12726	DAVI DA M RAQUEL COM. PRODUTOS	01487	0R	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	3120006	04	3120006	2.105,00	0.00	0.00
06/08/2021	02081	G00020	12726	DAVI DA M RAQUEL COM. PRODUTOS	01486	0R	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	3120006	01	3120006	120,00	0.00	0.00
06/08/2021	02082	G00020	12726	DAVI DA M RAQUEL COM. PRODUTOS	01474	0R	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	3120007	01	3120007	5.232,00	0.00	0.00
06/08/2021	02083	00conta	13772	CONTA PERIFERIA DOS SANTOS	01429	0R	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	5000043	01	5000043	2.683,60	0.00	0.00
06/08/2021	02084	G00023	10781	VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	00066	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02	1100000	470,00	0.00	0.00
06/08/2021	02089	G00023	10781	VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	00167	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02	1100000	2.160,00	0.00	0.00
06/08/2021	02090	G00023	10781	VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	00184	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02	1100000	6.500,00	0.00	0.00
06/08/2021	02091	G00023	10781	VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	00203	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02	1100000	3.500,00	0.00	0.00
06/08/2021	02092	G00023	10781	VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	00918	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02	1100000	3.000,00	0.00	0.00
06/08/2021	02093	G00023	10781	VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	00984	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02	1100000	13.000,00	0.00	0.00
06/08/2021	02094	G00023	10781	VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	01172	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02	1100000	11.590,00	0.00	0.00
06/08/2021	02095	G00023	10781	VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	00888	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02	1100000	101.250,00	0.00	0.00
06/08/2021	02096	G00023	10781	VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	00495	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02	1100000	20.000,00	0.00	0.00
06/08/2021	02097	G00023	10781	VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	00510	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02	1100000	9.750,00	0.00	0.00
06/08/2021	02098	G00023	10781	VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	00851	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02	1100000	48.500,00	0.00	0.00
06/08/2021	02099	G00023	10781	VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	00426	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02	1100000	1.250,00	0.00	0.00
06/08/2021	02100	G00006	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANS	00426	0R	LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHONES	01	1100000	02	1100000	2.500,00	0.00	0.00
06/08/2021	02102	G00005	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	00203	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02	1100000	536.500,00	0.00	0.00
06/08/2021	02103	G00005	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	00851	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	03	1100000	6.275,77	0.00	0.00
06/08/2021	02105	G00005	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	00426	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	03	1100000	2.901,92	0.00	0.00
06/08/2021	02106	G00005	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	00184	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	03	1100000	2.091,75	0.00	0.00
06/08/2021	02107	G00005	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	00426	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	03	1100000	8.971,23	0.00	0.00
06/08/2021	02108	G00005	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	00426	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	03	1100000	6.275,77	0.00	0.00
06/08/2021	02109	G00005	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	00167	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	03	1100000	2.990,41	0.00	0.00
06/08/2021	02110	G00005	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	00096	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	03	1100000	6.275,77	0.00	0.00
06/08/2021	02112	G00005	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	00939	0R	VALE ALIMENTACAO	01	2200000	03	2200000	23.923,23	0.00	0.00
06/08/2021	02113	G00005	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	00096	0R	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	03	1100000	2.990,41	0.00	0.00
06/08/2021	02114	G00005	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	00334	0R	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	03	5100000	54.390,50	0.00	0.00
06/08/2021	02115	G00005	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	00336	0R	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	03	5100000	5.000,00	0.00	0.00
06/08/2021	02116	G00005	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	00338	0R	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	03	5100000	1.500,00	0.00	0.00
06/08/2021	02117	G00005	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	00361	0R	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	03	5100000	4.919,25	0.00	0.00
06/08/2021	02118	G00023	10781	VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	00129	0R	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	03	5100000	4.000,00	0.00	0.00
06/08/2021	02119	G00023	10781	VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	00336	0R	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	02	5100000	27.550,00	0.00	0.00
06/08/2021	014439	G00023	10781	VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	00651E	0R	ESTORNO AJUSTE PROCESSO	01	1100000	02	1100000	141.666,66	0.00	0.00
06/08/2021	014439	G00023	10781	VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	00651E	0R	ESTORNO AJUSTE PROCESSO	01	1100000	02	1100000	141.666,66	0.00	0.00

Novantaseis de Empeños - Por Data de Empeño 01/08/2021 a 31/08/2021
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

CONSUM

DATA	EMP.	PROC.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Api	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empeño	VI Processado	VI Nao Processado
09/08/2021	01619	Oconta	06537 ELIANE ALVES FARIA	01191	AD	36,99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05		3010000	99	1.706,378,68	394,066,98	1.406,874,75
10/08/2021	00061	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00213	EE	11,33	ESTORNO REG. DESPESA	01		3100000	99	392,28	785,43	0,00
10/08/2021	02121	Oconta	13686 DOUGLAS PINHEIRO LIMA	00213	OR	11,01	COMPLEMENTO RESCISAO 08/2021	01		3100000	99	440,00	0,00	0,00
10/08/2021	02124	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00344	OR	49,01	ADIANTAMENTO MES 08/2021	01		5100000	99	1.088,00	0,00	0,00
10/08/2021	02125	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00842	OR	49,01	ADIANTAMENTO MES 08/2021	01		5100000	99	1.088,00	0,00	0,00
10/08/2021	02126	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11,01	ADIANTAMENTO MES 08/2021	01		5100000	99	12.908,80	0,00	0,00
10/08/2021	02127	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00862	OR	49,01	ADIANTAMENTO MES 08/2021	01		5100000	99	9.294,30	0,00	0,00
10/08/2021	02129	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00892	OR	11,01	ADIANTAMENTO MES 08/2021	01		5100000	99	521,90	0,00	0,00
10/08/2021	02129	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00892	OR	49,01	ADIANTAMENTO MES 08/2021	01		5100000	99	12.908,80	0,00	0,00
10/08/2021	02129	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00219	OR	16,99	ADIANTAMENTO MES 08/2021	01		3100000	99	910,28	0,00	0,00
11/08/2021	02130	E00002	13755 NAYI TINTAS E SINALIZADORA LTD	01529	OR	30,44	AQUISICAO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO	91		4100000	01	23.359,11	73.359,11	0,00
11/08/2021	02131	S00150	13727 KIT ESCOLAR ENVASAMENTO E EMBA	00295	OR	30,16	AQUISICAO DE TINTA GUACHE	05		5000019	01	306,740,00	0,00	0,00
12/08/2021	02132	S00151	13718 JULIO CESAR MARTINS JUNIOR 423	01462	OR	39,16	CONTRACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA	95		2820000	02	310.429,84	0,00	3.689,84
13/08/2021	00061	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00213	EE	11,33	ESTORNO PARCIAL REG. DESPESA	01		3100000	99	17.295,00	17.295,00	0,00
13/08/2021	00543	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	EE	11,75	ESTORNO REG. DESPESA	99		5100000	99	15.094,56	0,00	0,00
13/08/2021	00152	S00152	13733 MICHEL MOYSES ROURI	02133	EE	39,16	ESTORNO REG. DESPESA	99		5100000	99	60,000,00	0,00	0,00
13/08/2021	00153	S00153	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01462	OR	39,16	SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS	95		5100000	02	-15.000,00	0,00	0,00
13/08/2021	00153	S00153	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00939	EE	39,44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	02		5100000	02	9.040,00	0,00	9.040,00
13/08/2021	00153	S00153	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00334	EE	39,44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	02		5100000	02	2.000,00	0,00	2.000,00
13/08/2021	00153	S00153	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00336	EE	39,44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	02		5100000	02	1.000,00	0,00	1.000,00
13/08/2021	02139	Oconta	00581 CARLOS SIMOES LOURO	01532	OR	92,99	EMPENHO REFERENTE ALUGUEIS CAMPO FUTEBOL	01		5100000	02	600,00	0,00	600,00
13/08/2021	02140	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00344	OR	49,01	ADIANTAMENTO 08/2021	01		1100000	99	15.094,56	0,00	1.000,00
13/08/2021	02141	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00172	OR	11,44	FOLHA FERIAS MES 08/2021	01		5100000	99	2.000,00	2.000,00	0,00
13/08/2021	02142	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01033	OR	16,99	FOLHA FERIAS MES 09/2021	01		3100000	99	72,00	0,00	0,00
13/08/2021	02144	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	OR	11,45	FERIAS MES 08/2021	01		3100000	99	806,60	806,60	0,00
13/08/2021	02145	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00213	OR	11,45	FOLHA FERIAS MES 09/2021	01		2200000	99	358,66	358,66	0,00
13/08/2021	02146	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11,45	FERIAS MES 09/2021	01		3100000	99	6.733,15	6.733,15	0,00
13/08/2021	02147	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	OR	11,45	FERIAS MES 09/2021	01		5100000	99	58.861,94	58.861,94	0,00
13/08/2021	02148	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11,45	FERIAS MES 09/2021	01		1100000	99	13.064,97	13.064,97	0,00
0,00												3.186,85	3.186,85	0,00
0,00												8.398,48	8.398,48	0,00
0,00												19.014,82	19.014,82	0,00
0,00												3.186,85	3.186,85	0,00



Noventacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/09/2021 | Emp. | Proc. | Fornecedor | Data | Emp. | Proc. | Elemento | Descricao | Fie | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | VI Processado | VI Nao Processado

DATA	EMP.	PROC.	FORNECEDOR	DESCRICAO	FIE	C.APL	T.CONTR	PROC.CONTABIL	VALOR EMPENHO	VI PROCESSADO	VI NAO PROCESSADO
25/08/2021	02180	G00023	1253 LMS DISTRIBUIDORA	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	220000	01	220000	440,87	0,00	440,87
25/08/2021	02182	G00009	12690 L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	301000	01	301000	8.660,00	0,00	8.660,00
25/08/2021	02184	G00009	1445 MEDIPHORT COM.PRODUTOS HOSPITA	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	312000	01	312000	16.143,28	0,00	16.143,28
25/08/2021	02185	G00009	04333 PONTUAL COMERCIAL RIRELI	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	301000	01	301000	126.500,00	0,00	126.500,00
25/08/2021	02187	G00009	13296 DOCTORMED COMERCIAL RIRELI	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	301000	01	301000	27.447,00	0,00	27.447,00
25/08/2021	02188	G00009	13531 GNT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	301000	01	301000	26.459,92	0,00	26.459,92
25/08/2021	02189	G00009	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	301000	01	301000	85.248,41	0,00	85.248,41
25/08/2021	02191	G00009	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	95	312000	01	312000	423.923,90	0,00	423.923,90
25/08/2021	02192	G00009	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	COMPL. DO EMP.	99	110000	01	110000	7.000,00	0,00	7.000,00
25/08/2021	02193	G00009	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	99	110000	01	110000	7.326,67	0,00	7.326,67
25/08/2021	02194	G00009	13576 IZABEL KAHORARA E OUTROS	EMP.PROC.1006660620218260177	01	110000	99	110000	982.201,74	700,00	981.501,74
26/08/2021	02195	G00009	02443 MITSUYOSHI KAGOHARA	EMP.PROC.10053579720208260177	01	110000	99	110000	6.640,40	5.619,92	6.640,40
27/08/2021	00595	G00009	0004 POLHA DE PAGTO	ESTORNO PARCIAL REG DESPESA	01	510000	99	510000	12.260,32	12.260,32	0,00
27/08/2021	02196	G00009	13724 ANA PAULA SILVA FERREIRA	COMP. RESCISAO 08/2021	01	310000	99	310000	-4.000,00	0,00	0,00
27/08/2021	02198	G00009	12228 DEBORA LIMA DOS SANTOS	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2021	01	220000	99	220000	1.720,00	0,00	1.720,00
27/08/2021	02199	G00009	13718 DEBORA ALVES DO NASCIMENTO	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2021	01	220000	99	220000	2.857,68	0,00	2.857,68
27/08/2021	02200	G00009	13778 DEBORA ALVES DO NASCIMENTO	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2021	01	310000	99	310000	5.953,35	0,00	5.953,35
27/08/2021	02201	G00009	11766 YURI JEFF MARTINS DA SILVA	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2021	01	310000	99	310000	1.095,85	0,00	1.095,85
27/08/2021	02202	G00009	11766 YURI JEFF MARTINS DA SILVA	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2021	01	510000	99	510000	5.140,94	0,00	5.140,94
27/08/2021	02203	G00009	11766 YURI JEFF MARTINS DA SILVA	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2021	01	510000	99	510000	1.588,95	0,00	1.588,95
27/08/2021	02204	G00009	10140 SHEILA GUIZETH DE LIMA SANTOS	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	510000	99	510000	16.556,77	20.556,77	0,00
30/08/2021	01460	G00009	10140 SHEILA GUIZETH DE LIMA SANTOS	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	510000	99	510000	-188,00	0,00	0,00
30/08/2021	02203	G00009	09880 CIBELE MARIA ROSSI NEALE	PRESTACAO DE CONTA DR ADIANTAMENTO	01	310000	99	310000	-1.824,30	0,00	0,00
30/08/2021	02204	G00009	09880 CIBELE MARIA ROSSI NEALE	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2021	02	2610000	99	2610000	-1.007,20	0,00	0,00
30/08/2021	02205	G00009	10891 CLAUDIO LUIS D'ANGELO ME	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2021	01	220000	99	220000	4.442,04	0,00	4.442,04
30/08/2021	02206	G00009	10891 CLAUDIO LUIS D'ANGELO ME	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2021	02	3030000	99	3030000	4.113,04	0,00	4.113,04
30/08/2021	02207	G00009	13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS	SERVICOS MEDICOS E VETERINARIOS	08	1100000	02	1100000	25.624,32	7.659,00	17.965,32
30/08/2021	02208	G00009	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3010000	01	3010000	4.375,68	0,00	4.375,68
30/08/2021	02209	G00009	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3010000	01	3010000	24.021,91	0,00	24.021,91
30/08/2021	02210	G00009	04333 PONTUAL COMERCIAL RIRELI	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3010000	01	3010000	39.846,00	0,00	39.846,00
30/08/2021	02211	G00162	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	DESPESAS COM ALUGUEL DE LINHA TELEFONE	01	5100000	02	5100000	1.000,00	0,00	1.000,00
30/08/2021	02212	G00009	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	DESPESAS COM ALUGUEL DE LINHA TELEFONE	02	5100000	02	5100000	25.460,00	0,00	25.460,00
30/08/2021	02213	G00009	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	DESPESAS COM ALUGUEL DE LINHA TELEFONE	02	5100000	02	5100000	253.141,71	0,00	253.141,71



Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E INAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

CONSUM

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tp	Elemento	Descricao	Fls	C. Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Inao Processado
31/08/2021	02241	00004	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OR	01748	FOLHA DE PAGTO	11.01	FOLHA MES 08/2021	99	3120009	4.798,65	0,00	42.000,00
31/08/2021	02242	01501	BRASIT SA	ER	00038	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	39.81	01	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	99	1100000	15.700,00	0,00	0,00
31/08/2021	02243	01502	SANTAMER S/A	ER	00038	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	39.81	01	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	99	1100000	2.900,00	0,00	0,00
31/08/2021	02244	01501	BRASIT SA	ER	00038	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	39.81	01	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	99	1100000	2.855,17	0,00	0,00
31/08/2021	02245	00012	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	OR	00848	SERVICO DE PUBLICACAO DE NOTAS OFICIAIS	39.88	02	SERVICO DE PUBLICACAO DE NOTAS OFICIAIS	01	1400000	1.499,00	0,00	0,00
31/08/2021	02246	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	OR	00416	AQUISICAO DE GAS TIPO P13/45	30.99	01	AQUISICAO DE GAS TIPO P13/45	01	1100000	1.872,00	0,00	0,00
31/08/2021	02247	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	OR	00416	AQUISICAO DE GAS TIPO P13/45	30.99	01	AQUISICAO DE GAS TIPO P13/45	01	1100000	3.198,00	0,00	0,00
31/08/2021	02248	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	OR	00416	AQUISICAO DE GAS TIPO P13/45	30.99	01	AQUISICAO DE GAS TIPO P13/45	01	1100000	3.198,00	0,00	0,00
31/08/2021	02249	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	OR	01190	AQUISICAO DE GAS TIPO P13/45	30.04	01	AQUISICAO DE GAS TIPO P13/45	01	3010000	6.756,00	0,00	0,00
31/08/2021	02250	E00002	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTD	OR	01529	AQUISICAO DE TINTAS PARA DEMARCACAO	30.44	91	AQUISICAO DE TINTAS PARA DEMARCACAO	01	4100000	3.640,00	0,00	0,00
31/08/2021	02251	S00167	RESCOM COMERCIO E MANUTENCAO D	OR	00990	AQUISICAO DE BOBINAS DE NAYTON	30.99	01	AQUISICAO DE BOBINAS DE NAYTON	01	3010000	306.740,00	0,00	0,00
31/08/2021	02252	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1400000	990,00	0,00	0,00
31/08/2021	02253	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1400000	-990,00	0,00	0,00
31/08/2021	02253	S00166	HATHY METAIS COMERCIO DE BRIND	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	8.634,60	0,00	0,00
31/08/2021	02253	S00166	HATHY METAIS COMERCIO DE BRIND	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	-8.634,60	0,00	0,00
31/08/2021	02254	S00166	HATHY METAIS COMERCIO DE BRIND	OR	00881	ESTORNO QUANTITATIVO EMPENHADO MELHOR	30.99	01	ESTORNO QUANTITATIVO EMPENHADO MELHOR	01	1100000	1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02254	S00166	HATHY METAIS COMERCIO DE BRIND	OR	00881	ESTORNO QUANTITATIVO EMPENHADO A MELHOR	30.99	01	ESTORNO QUANTITATIVO EMPENHADO A MELHOR	01	1100000	-1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02254	G00002	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	OR	01468	EMPRESA ESPECIALIZADA EM RAIOS C	39.06	99	EMPRESA ESPECIALIZADA EM RAIOS C	99	3120000	29,60	0,00	0,00
31/08/2021	02255	S00166	ROBALDO REIS MENDONCA	OR	01192	DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS /	39.99	05	DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS /	05	3010000	172.098,93	0,00	0,00
31/08/2021	02255	S00166	ROBALDO REIS MENDONCA	OR	01192	DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS /	39.99	05	DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS /	05	3010000	360.000,00	0,00	0,00
31/08/2021	02255	S00168	COBERTURAS LONAS BASE EIRELI	OR	01192	SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS	39.14	05	SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS	05	3020000	116.954,29	0,00	0,00
31/08/2021	02255	S00168	COBERTURAS LONAS BASE EIRELI	OR	01192	SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS	39.14	05	SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS	05	3020000	21.112,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00169	AGUALDO NUNES RODRIGUES ME	OR	00990	AQUISICAO DE ESCOVA DE ACO PARA ROCADEIR	30.99	02	AQUISICAO DE ESCOVA DE ACO PARA ROCADEIR	02	1400000	12.300,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00169	AGUALDO NUNES RODRIGUES ME	OR	00990	AQUISICAO DE ESCOVA DE ACO PARA ROCADEIR	30.99	02	AQUISICAO DE ESCOVA DE ACO PARA ROCADEIR	02	1400000	1.813,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	HATHY METAIS COMERCIO DE BRIND	OR	01533	AQUISICAO DE BOBINAS DE NAYTON	30.99	05	AQUISICAO DE BOBINAS DE NAYTON	05	1400000	1.425,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	HATHY METAIS COMERCIO DE BRIND	OR	00881	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	29,60	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	29,60	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	29,60	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	29,60	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	29,60	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	29,60	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	29,60	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	29,60	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	29,60	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	29,60	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	29,60	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	29,60	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	29,60	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	29,60	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	29,60	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	29,60	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	29,60	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	29,60	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	1100000	1.365,00	0,00	0,00
31/08/2021	02256	S00166	JOFA INDU.E COM.DE ARTI.DE COU	OR	01533	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	30.99	01	AQUISICAO DE FIVELA PARA CINTURAO	01	110			

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

CORAM

Mostrando de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

DATA 20/09/2021

DATA	EMP.	PROC.	Fornecedor	Desp. Tp Elemento Descricao	Fte C. Apl T. Contr Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Processado
						1.987.979,28	1.815.143,03	1.918.033,15
SUBTOTAL								
						4.770.026,99	2.556.189,41	4.792.788,82
						137.379.187,90	100.418.853,92	36.960.333,98
						TOTAL GERAL DO PERIODO		
						TOTAL GERAL ACUMULADO		

Balancete Sintetico dos Rextos a Pagar - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Economica	Descricao	Empenhado		Pago no Mes		Pago no Ano		Cancelado no Mes		Cancelado no Ano		Saldo a Pagar	%
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.71.00.00	TRANSPERRENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS												
3.1.71.00.00	rateio pela participacao em consorcio pu												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.13.01	fgts												
3.1.90.13.01	vinculacoes e salarios												
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - INSS												
3.1.90.13.02	sentenca judicial - ativo civil												
3.1.90.13.02	sentenca judicial - inativo civil												
3.1.90.91.08	Ind demis prog incent demis volunt tr at												
3.1.90.94.98	TOTAL												
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.50.00.00	TRANSP A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS												
3.3.50.43.00	subvencoes sociais												
3.3.71.00.00	TRANSPERRENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS												
3.3.71.00.00	rateio pela participacao em consorcio pu												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos												
3.3.90.30.07	geradores de alimentacao												
3.3.90.30.10	material odontologico												
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo												
3.3.90.30.16	material de expediente												
3.3.90.30.17	material de processamento de dados												
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha												
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien												
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e artilamentos												
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis												
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronicos												
3.3.90.30.29	material para audio, video e foto												
3.3.90.30.36	material hospitalar												
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos												
3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins												
3.3.90.30.99	outras materias de consumo												
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desportiv												
3.3.90.32.99	outras materias de distribucao gratuita												
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou jurit												
3.3.90.35.99	outras retribicoes de consultoria												
3.3.90.36.15	locacao de imoveis												
3.3.90.36.99	outras servicos de pessoa fisica												
3.3.90.36.15	locacao de imoveis												
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades												
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais												
3.3.90.39.10	locacao de imoveis												
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos												
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis												
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq												
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos												
22.800,00		0,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
300.240,73		0,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
326.112,20		0,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.820.539,66		8,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.858,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
156.773,86		0,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.660.571,31		12,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.636.538,02				46,91		0,00		0,00		0,00		0,00	
137.555,77		0,53		2,44		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.858,31		0,03		0,03		0,00		0,00		0,00		0,00	
326.112,20		1,48		32,39		0,00		0,00		0,00		0,00	
300.240,73		1,36		5,34		0,00		0,00		0,00		0,00	
27.431,35		0,12		0,48		0,00		0,00		0,00		0,00	
22.800,90		0,10		0,40		0,00		0,00		0,00		0,00	
48.530,80		0,21		0,86		0,00		0,00		0,00		0,00	
310.895,40		1,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7.550,00		0,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7.101,83		0,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.118,00		0,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.407,00		0,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
89.624,60		0,40		0,14		0,00		0,00		0,00		0,00	
7.570,00		1,68		0,13		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.352,78		0,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.600.457,69		7,28		0,53		0,00		0,00		0,00		0,00	
23.480,76		0,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.400,00		0,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
23.480,76		0,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
64.102,24		0,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
128.595,31		0,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
280.860,09		1,27		2,82		0,00		0,00		0,00		0,00	
50.116,55		0,22		0,03		0,00		0,00		0,00		0,00	
24.960,00		0,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
61.867,80		0,28		1,10		0,00		0,00		0,00		0,00	
50.587,52		0,23		0,90		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.799,78		0,04		0,15		0,00		0,00		0,00		0,00	
223.220,92		1,01		3,32		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.094,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
23.342,70		0,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
300.240,73		1,36		0,48		0,00		0,00		0,00		0,00	
326.112,20		1,48		32,39		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.820.539,66		8,29		0,03		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.858,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
156.773,86		0,71		2,44		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.660.571,31		12,11		46,91		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.636.538,02				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.500,00		0,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
53.897,43		0,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
40.397,43		0,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
80.386,50		0,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
283.301,81		1,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
79.202,60		0,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
394.239,84		2,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.069,13		0,02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.698,00		0,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.236,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
262.364,60		1,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7.550,00		0,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
19.041,10		0,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7.101,83		0,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.352,78		0,02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.547.588,03		9,47											

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2021

DATA 28/09/2021

Econômica	Descrição	Empenhado		Pago no Mes		Cancelado no Mes		Cancelado no Ano		Saldo a Pagar	
		%		%		%		%		%	
3.3.90.39.23	Festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas	1.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	Forneçimento de alimentos	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	servicos de energia elétrica	81.368,54	0,37	2.216,80	0,49	31.788,83	0,56	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	194.220,74	0,88	49.025,82	10,88	153.001,30	2,72	98,29	0,00	98,29	0,00
3.3.90.39.48	servicos de educacao e treinamento	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	94.396,83	0,42	7.650,38	1,69	32.940,88	0,58	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	8.333,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	seguros em geral	813,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	5.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e o	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	servicos bancarios	10.234,32	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	22.494,46	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.264.411,78	37,63	381.347,17	84,70	5.937,97	0,10	10.234,32	0,00	10.234,32	0,00
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.15	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02	restituicoes	828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.622.261,85	57,48	450.210,17	100,00	2.547.917,96	45,34	10.074.343,89	0,00	10.074.343,89	61,65
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	15.282.833,16	69,59	450.210,17	100,00	5.184.455,98	92,25	10.098.377,18	0,00	10.098.377,18	61,80
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.056.036,14	4,80	0,00	0,00	434.983,43	7,74	0,00	0,00	621.052,71	3,80
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.056.036,14	4,80	0,00	0,00	434.983,43	7,74	0,00	0,00	621.052,71	3,80
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.056.036,14	4,80	0,00	0,00	434.983,43	7,74	0,00	0,00	621.052,71	3,80
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	16.338.869,30	100,00	450.210,17	100,00	5.619.439,41	100,00	10.719.429,89	0,00	10.719.429,89	100,00

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Cancelado no Mes	Cancelado no ano	Pago no ano	Saldo a Pagar
02.01.00			PODER EXECUTIVO						
			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
			DESPESAS CORRENTES						
			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			ORÇAMENTOS PATRONAIS						
			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			MATERIAL DE ALIMENTACAO						
			3.3.90.30.17 04 122 7007 2 281	7.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,77
			material de processamento de dados						
			3.3.90.30.22 04 122 7007 2 281	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	132,28
			material de limpeza e produtos de higienizacao						
			3.3.90.30.39 04 122 7007 2 281	5.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,98
			material para manutencao de veiculos						
			3.3.90.30.39 04 122 7007 2 281	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
			outros materiais de consumo						
			3.3.90.36.09 04 122 7007 2 281	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,40
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			3.3.90.36.15 04 122 0002 2 000	1.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,30
			locacao de imoveis						
			3.3.90.36.99 04 122 7007 2 281	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			3.3.90.39.00 04 122 7007 2 281	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
			manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos						
			3.3.90.39.19 04 122 7007 2 281	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
			manutencao e conservacao de veiculos						
			3.3.90.39.19 04 122 0002 2 000	582,43	230,72	0,00	0,00	230,72	582,43
			servicos de comunicacao em geral						
			3.3.90.39.58 04 122 7007 2 281	134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	134,54
			servicos graficos e editoriais						
			3.3.90.39.63 04 122 7007 2 281	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
			3.3.90.39.99 04 122 7007 2 281	9.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.481,41
			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
			TOTAL	42.504,86	230,72	0,00	0,00	230,72	42.504,86
			PODER EXECUTIVO						
			TOTAL	18.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.624,34
			Saldo a Pagar						
			23.880,52						

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.01.00			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.12	04 129 7001 2 244	aparalhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
03.02.00			DEPTO RECURSOS HUMANOS						
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		ORÇAMENTOS PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	04 122 0009 2 044	fgts	1.416,89	0,00	1.416,89	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 122 0009 2 044	contribuicoes previdenciarias - inss	1.816,42	0,00	1.816,42	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	04 122 0009 2 044	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.43	04 122 0009 2 044	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	25.708,99	700,00	1.465,55	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47	04 122 0009 2 044	SERVICOS DE comunicacao em geral	6.375,02	0,00	1.848,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	04 122 0009 2 044	SERVICOS DE telecomunicacoes	5.483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,24
03.03.00			DEPTO RECURSOS HUMANOS						
	3.0.00.00.00.00		DEPTO FISCALIZACAO						
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VALUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	04 129 0009 2 043	vencimentos e salarios	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	3.1.90.13.00		ORÇAMENTOS PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	04 129 0009 2 043	fgts	3.458,64	0,00	3.458,64	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 129 0009 2 043	contribuicoes previdenciarias - inss	7.245,70	0,00	7.245,70	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.47	04 129 0009 2 043	SERVICOS DE comunicacao em geral	12.691,59	6.952,40	10.691,59	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.00.00.00		DEPTO FISCALIZACAO						
	2.030,00		TOTAL	23.425,93	6.952,40	21.395,93	0,00	0,00	2.030,00

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
			SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	333.821,88	7.552,40	141.428,92	0,00	0,00	192.392,96
TOTAL									

Balancete Analitico de Rescos a Pagar - 08 / 2021

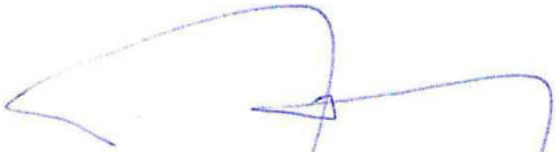
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

COFINH

Pagina 4

Orgão | Econômica | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar

04.01.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
			DESPESAS CORRENTES						
			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
			DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			APLICACOES PATRONAIS						
			fgts						
			contribuicoes previdenciarias - Inss						
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			Ind demais prog incent demais volunt-tr ativo ci						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			generos de alimentacao						
			3.3.90.30.07						
			material de processamento de dados						
			3.3.90.30.17						
			material de limpeza e produtos de higienizacao						
			3.3.90.30.22						
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
			3.3.90.30.26						
			locacao de imoveis						
			3.3.90.36.00						
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			3.3.90.36.15						
			locacao de imoveis						
			10.000,00						
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			3.3.90.39.00						
			assinaturas de peticoes e anuidades						
			3.3.90.39.01						
			locacao de maquinas e equipamentos						
			3.3.90.39.12						
			servico apoio administrativo tecnico e operaci						
			3.3.90.39.79						
			servico apoio administrativo tecnico e operaci						
			3.3.90.39.90						
			servicos de publicidade legal						
			3.3.90.39.99						
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
			TOTAL						
			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
			TOTAL						
			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
			99.028,31						
			Empenhado						
			99.028,31						
			Pago no ano						
			44.226,86						
			Cancelado no ano						
			0,00						
			Saldo a Pagar						
			54.801,45						



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						
05.01.00			DEPTO AMNISTRATIVO EDUCACAO						
			DESPESAS CORRENTES						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			servicos de publicidade legal	12 122 0012 2 057	903,46	903,46	0,00	0,00	0,00
			TOTAL		903,46	903,46	0,00	0,00	0,00
			DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO		903,46	903,46	0,00	0,00	0,00
			ENSINO FUNDAMENTAL						
			3.0.00.00.00.00						
			DESPESAS CORRENTES						
			3.0.00.00.00.00						
			DESPESAS CORRENTES						
			3.1.90.00.00.00						
			DESPESAS DIRETAS						
			3.1.90.00.00.00						
			APLICACOES DIRETAS						
			3.1.90.91.00.00						
			SENTENÇAS JUDICIAIS						
			3.1.90.91.00.00						
			sentença judicial - ativo civil						
			3.1.90.94.00.00						
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			3.1.90.94.00.00						
			Ind demais prog incurrnt demais volunt-tr ativo ci						
			3.1.90.96.98.00						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			3.1.90.00.00.00						
			APLICACOES DIRETAS						
			3.1.90.13.00.00						
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			3.1.90.13.00.00						
			fgtr						
			3.1.90.13.02.00						
			contribuicoes previdenciarias - insr						
			3.1.90.91.00.00						
			SENTENÇAS JUDICIAIS						
			3.1.90.91.00.00						
			sentença judicial - ativo civil						
			3.1.207.154.65						
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			3.1.207.154.65						
			Ind demais prog incurrnt demais volunt-tr ativo ci						
			3.1.90.96.98.00						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			3.1.90.00.00.00						
			APLICACOES DIRETAS						
			3.1.90.13.00.00						
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			3.1.90.13.00.00						
			fgtr						
			3.1.90.13.02.00						
			contribuicoes previdenciarias - insr						
			3.1.90.91.00.00						
			SENTENÇAS JUDICIAIS						
			3.1.90.91.00.00						
			sentença judicial - ativo civil						
			3.1.207.154.65						
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			3.1.207.154.65						
			Ind demais prog incurrnt demais volunt-tr ativo ci						
			3.1.90.96.98.00						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			3.1.90.00.00.00						
			APLICACOES DIRETAS						
			3.1.90.13.00.00						
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			3.1.90.13.00.00						
			fgtr						
			3.1.90.13.02.00						
			contribuicoes previdenciarias - insr						
			3.1.90.91.00.00						
			SENTENÇAS JUDICIAIS						
			3.1.90.91.00.00						
			sentença judicial - ativo civil						
			3.1.207.154.65						
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			3.1.207.154.65						
			Ind demais prog incurrnt demais volunt-tr ativo ci						
			3.1.90.96.98.00						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			3.1.90.00.00.00						
			APLICACOES DIRETAS						
			3.1.90.13.00.00						
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			3.1.90.13.00.00						
			fgtr						
			3.1.90.13.02.00						
			contribuicoes previdenciarias - insr						
			3.1.90.91.00.00						
			SENTENÇAS JUDICIAIS						
			3.1.90.91.00.00						
			sentença judicial - ativo civil						
			3.1.207.154.65						
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			3.1.207.154.65						
			Ind demais prog incurrnt demais volunt-tr ativo ci						
			3.1.90.96.98.00						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			3.1.90.00.00.00						
			APLICACOES DIRETAS						
			3.1.90.13.00.00						
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			3.1.90.13.00.00						
			fgtr						
			3.1.90.13.02.00						
			contribuicoes previdenciarias - insr						
			3.1.90.91.00.00						
			SENTENÇAS JUDICIAIS						
			3.1.90.91.00.00						
			sentença judicial - ativo civil						
			3.1.207.154.65						
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			3.1.207.154.65						
			Ind demais prog incurrnt demais volunt-tr ativo ci						
			3.1.90.96.98.00						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			3.1.90.00.00.00						
			APLICACOES DIRETAS						
			3.1.90.13.00.00						
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			3.1.90.13.00.00						
			fgtr						
			3.1.90.13.02.00						
			contribuicoes previdenciarias - insr						
			3.1.90.91.00.00						
			SENTENÇAS JUDICIAIS						
			3.1.90.91.00.00						
			sentença judicial - ativo civil						
			3.1.207.154.65						
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			3.1.207.154.65						
			Ind demais prog incurrnt demais volunt-tr ativo ci						
			3.1.90.96.98.00						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			3.1.90.00.00.00						
			APLICACOES DIRETAS						
			3.1.90.13.00.00						
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			3.1.90.13.00.00						
			fgtr						
			3.1.90.13.02.00						
			contribuicoes previdenciarias - insr						
			3.1.90.91.00.00						
			SENTENÇAS JUDICIAIS						
			3.1.90.91.00.00						
			sentença judicial - ativo civil						
			3.1.207.154.65						
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			3.1.207.154.65						
			Ind demais prog incurrnt demais volunt-tr ativo ci						
			3.1.90.96.98.00						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			3.1.90.00.00.00						
			APLICACOES DIRETAS						
			3.1.90.13.00.00						
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			3.1.90.13.00.00						
			fgtr						
			3.1.90.13.02.00						
			contribuicoes previdenciarias - insr						
			3.1.90.91.00.00						
			SENTENÇAS JUDICIAIS						
			3.1.90.91.00.00						
			sentença judicial - ativo civil						
			3.1.207.154.65						
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			3.1.207.154.65						
			Ind demais prog incurrnt demais volunt-tr ativo ci						
			3.1.90.96.98.00						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						

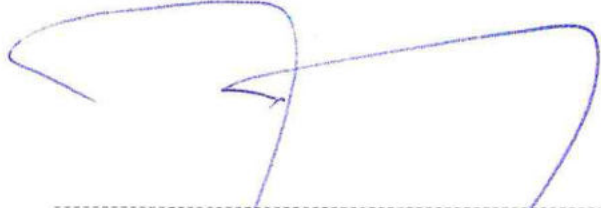
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

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						
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.39.80	12 361 2001 2 048		hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
3.3.90.39.81	12 361 0012 2 053		servicos bancarios	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
3.3.90.39.99	12 361 2001 2 041		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.911.246,51	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	1.695.246,51
3.3.90.39.99	12 361 2001 2 048		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,00
3.3.90.39.99	12 364 2005 2 073		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.628.350,00	162.835,00	325.670,00	0,00	0,00	1.302.680,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	5.270.679,77	391.298,23	1.916.126,62	0,00	0,00	3.354.553,15
05.03.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00			VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	12 365 0012 2 052		vencimentos e salarios	24.028,66	0,00	23.629,77	0,00	0,00	398,89
3.1.90.13.00			ORÇAGOCOS PATRONAIS						
3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052		fgts	34.916,21	0,00	34.916,21	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00			SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.08	12 365 0012 2 052		sentença judicial - ativo civil	214.340,48	0,00	214.340,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.09	12 365 0012 2 052		sentença judicial - inativo civil	1.858,31	0,00	1.858,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	12 365 0012 2 052		ind genms prog incent demis volunt-tr ativo ci	44.024,20	0,00	37.249,56	0,00	0,00	6.774,64
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00			TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
3.3.50.43.00	12 365 2002 2 055		subsídios sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	12 365 2002 2 048		generos de alimentacao	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94
3.3.90.30.14	12 365 2002 2 051		material educativo e esportivo	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,22
3.3.90.30.17	12 365 2002 2 051		material de processamento de dados	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40
3.3.90.30.22	12 365 2002 2 048		material de limpeza e produtos de higienizacao	18.093,07	0,00	18.093,07	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	12 365 2002 2 051		material de limpeza e produtos de higienizacao	207.139,83	0,00	30.166,93	0,00	0,00	176.972,90
3.3.90.30.24	12 365 2002 2 048		material para manutencao de bens moveis	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
3.3.90.30.24	12 365 2002 2 051		material para manutencao de bens moveis	2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,10
3.3.90.30.99	12 365 2002 2 051		outros materiais de consumo	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00
3.3.90.36.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	12 365 0012 2 052		locacao de moveis	5.087,40	0,00	5.087,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	12 365 2002 2 051		locacao de moveis	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.23	12 365 2002 2 048		festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3.3.90.39.35	12 365 2002 2 051		multas dedutíveis - empresas	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54
3.3.90.39.47	12 365 0012 2 052		servicos de comunicacao em geral	6.332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,48
3.3.90.39.99	12 365 0012 2 052		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.182,94	2.512,17	7.182,94	0,00	0,00	0,00



Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	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						
			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			DESPESAS DE CAPITAL						
			INVESTIMENTOS						
			APLICACOES DIRETAS						
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
			maguinas, utensilios e equipamentos diversos	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
05.04.00			TOTAL	1.113.953,92	2.512,17	372.524,67	0,00	0,00	741.429,25
			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
			DESPESAS CORRENTES						
			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			ORRIGACOES PATRONAIS						
			fgts	11.433,82	0,00	11.433,82	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - insr	5.468,57	0,00	5.468,57	0,00	0,00	0,00
			SENTENÇAS JUDICIAIS						
			sentença judicial - ativo civil	399.044,53	0,00	399.044,53	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			generos de alimentacao	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
			materiais para manutencao de bens imoveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			outros materiais de consumo	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
			locacao de imoveis	11.138,84	0,00	11.138,84	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.537,80	0,00	12.537,80	0,00	0,00	0,00
			manutencao e conservacao de veiculos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
			servicos de comunicacao em geral	33.616,46	25.538,32	33.616,46	0,00	0,00	0,00
			servicos de telecomunicacoes	12.020,52	0,00	12.020,52	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	57.285,39	0,00	7.850,00	0,00	0,00	12.750,00
			TOTAL	719.183,95	27.938,32	495.510,54	0,00	0,00	223.673,41
05.09.00			EDUCACAO PROFISSONAL	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS DE CAPITAL						
			INVESTIMENTOS						
			APLICACOES DIRETAS						
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
			materiais de consumo de uso duradouro	4.490,52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



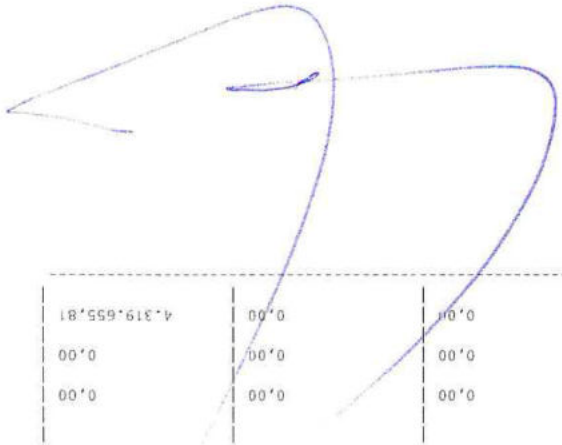
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Página 9

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						
05.09.00			EDUCACAO PROFISSIONAL						
			outros materiais permanentes	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
			12 363 0012 2 054						
			4.4.90.52.99						
			TOTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			EDUCACAO PROFISSIONAL						
			TOTAL	7.114.721,10	421.748,72	2.795.065,29	0,00	0,00	4.319.655,81
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			TOTAL						



Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
06.01.00			DEPTO CULTURA						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.00.00.00					
			APLICACOES DIRETAS	3.1.90.13.00					
			ORRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00					
			fgt:	3.1.90.13.01					
			contribuicoes previdenciarias - insc	3.1.90.13.02					
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.00.00.00					
			APLICACOES DIRETAS	3.3.90.00.00					
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00					
			generos de alimentacao	3.3.90.30.07					
			material de expediente	3.3.90.30.16					
			material de limpeza e produtos de higienizacao	3.3.90.30.22					
			material de limpeza e produtos de higienizacao	3.3.90.30.22					
			material para audio, video e foto	3.3.90.30.29					
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99					
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00					
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.36.99					
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.99					
			servicos de publicidade legal	3.3.90.39.47					
			servicos de comunicacao em geral	3.3.90.39.47					
			FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.3.90.39.41					
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.49.00					
			DESPESAS DE CAPITAL	4.00.00.00.00					
			INVESTIMENTOS	4.4.00.00.00					
			APLICACOES DIRETAS	4.4.90.00.00					
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00					
			Instrumentos musicais e artisticos	4.4.90.52.26					
			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99					
			DEPTO CULTURA	TOTAL	110.616,04	119,04	6.040,01	0,00	104.576,03
			FUNDO DA CULTURA	TOTAL	23.480,76	0,00	23.480,76	0,00	0,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	TOTAL	134.096,80	119,04	29.520,77	0,00	104.576,03

Orgao	Economico	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.01.00			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.00.00									
			DEPTO ESPORTE E LAZER						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.311,50	0,00	2.311,50	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.01						
			3.1.90.11.01						
			vencimentos e salarios						
			3.1.90.13.00						
			3.1.90.13.01						
			3.1.90.13.01						
			fgts						
			3.1.90.13.01						
			3.1.90.13.02						
			3.1.90.13.02						
			contribuicoes previdenciarias - inss	2.535,90	0,00	2.535,90	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13.02						
			3.1.90.13.02						
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.748,63	0,00	6.748,63	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.94.98						
			3.1.90.94.98						
			ind demas prog incent demas volunt-tr ativo ci	3.762,59	0,00	3.762,59	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.00.00						
			3.1.90.00.00						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			3.3.90.30.01						
			3.3.90.30.01						
			combustiveis e lubrificantes automotores	2.572,50	0,00	2.572,50	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.07						
			3.3.90.30.07						
			generos de alimentacao	919,20	0,00	919,20	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.14						
			3.3.90.30.14						
			material educativo e esportivo	4.317,30	0,00	4.317,30	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.16						
			3.3.90.30.16						
			material de expediente	5.746,70	0,00	5.746,70	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.21						
			3.3.90.30.21						
			material de copa e cozinha	473,50	0,00	473,50	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.22						
			3.3.90.30.22						
			material de limpeza e produtos de higienizacao	3.864,50	0,00	3.864,50	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.23						
			3.3.90.30.23						
			uniformes, tecidos e avilamentos	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.99						
			3.3.90.30.99						
			outros materiais de consumo	14.255,30	0,00	14.255,30	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.99						
			3.3.90.30.99						
			outros materiais de consumo	553,20	0,00	553,20	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.99						
			3.3.90.30.99						
			outros materiais de consumo	4.996,25	0,00	4.996,25	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.99						
			3.3.90.30.99						
			outros materiais de consumo	7.944,78	0,00	7.944,78	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36.15						
			3.3.90.36.15						
			locacao de imoveis	13.955,44	0,00	13.955,44	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36.15						
			3.3.90.36.15						
			locacao de imoveis	18.017,52	0,00	18.017,52	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36.99						
			3.3.90.36.99						
			outros servicos de pessoa fisica	5.713,80	0,00	5.713,80	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.00						
			3.3.90.39.00						
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.16						
			3.3.90.39.16						
			manutencao e conservacao de bens imoveis	612,63	95,27	612,63	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.47						
			3.3.90.39.47						
			servicos de comunicacao em geral	630,34	0,00	630,34	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.58						
			3.3.90.39.58						
			servicos de telecomunicacoes	587,06	0,00	587,06	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.58						
			3.3.90.39.58						
			servicos de telecomunicacoes	355,44	0,00	355,44	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.58						
			3.3.90.39.58						
			servicos de telecomunicacoes	2.155,16	0,00	2.155,16	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.99						
			3.3.90.39.99						
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.547,31	0,00	2.547,31	0,00	0,00	0,00
			4.0.00.00.00						
			4.0.00.00.00						
			DESPESAS DE CAPITAL						
			4.4.90.00.00						
			4.4.90.00.00						
			INVESTIMENTOS						
			4.4.90.51.00						
			4.4.90.51.00						
			APLICACOES DIRETAS						
			4.4.90.51.99						
			4.4.90.51.99						
			outras obras e instalacoes	17.528,87	0,00	17.528,87	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.00						
			4.4.90.52.00						
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
			4.4.90.52.34						
			4.4.90.52.34						
			maquinas, utensilios e equipamentos diversos	1.311,70	0,00	1.311,70	0,00	0,00	0,00
			105.000.01						
			105.000.01						
			outras obras e instalacoes	3.304,72	0,00	3.304,72	0,00	0,00	0,00
			17.528.87						
			17.528.87						
			outras obras e instalacoes						
			101.695.29						
			101.695.29						
			outras obras e instalacoes						
			2.400.00						
			2.400.00						
			DESPESAS DE CAPITAL						
			5.546.00						
			5.546.00						
			outras obras e instalacoes						
			0,00						
			0,00						
			DESPESAS DE CAPITAL						
			14.980.00						
			14.980.00						
			manutencao e conservacao de bens imoveis						
			17,71						
			17,71						
			servicos de comunicacao em geral						
			5.713.90						
			5.713.90						
			outros servicos de pessoa fisica						
			2.222,24						
			2.222,24						
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			7.944,78						
			7.944,78						
			locacao de imoveis						
			4.996,25						
			4.996,25						
			outros materiais de consumo						
			553,20						
			553,20						
			outros materiais de consumo						
			7.550,00						
			7.550,00						
			uniformes, tecidos e avilamentos						
			3.864,50						
			3.864,50						
			material de limpeza e produtos de higienizacao						
			473,50						
			473,50						
			material de copa e cozinha						
			4.317,30						
			4.317,30						
			material educativo e esportivo						
			7.550,00						
			7.550,00						
			outros materiais de consumo						
			553,20						

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Rendas a Pagar - 08 / 2021

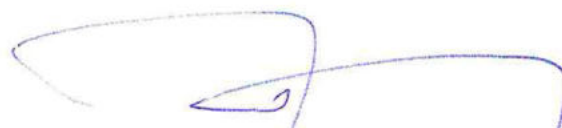
DATA 20/09/2021

Página 12

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no ano	Cancelado no Mes	Cancelado no ano	Saldo a Pagar
			DEPTO ESPORTE E LAZER	259.384,36	95,27	53.569,08	0,00	0,00	205.815,28
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	259.384,36	95,27	53.569,08	0,00	0,00	205.815,28
			TOTAL	259.384,36	95,27	53.569,08	0,00	0,00	205.815,28
			TOTAL	259.384,36	95,27	53.569,08	0,00	0,00	205.815,28

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	------------------	------------------	---------------

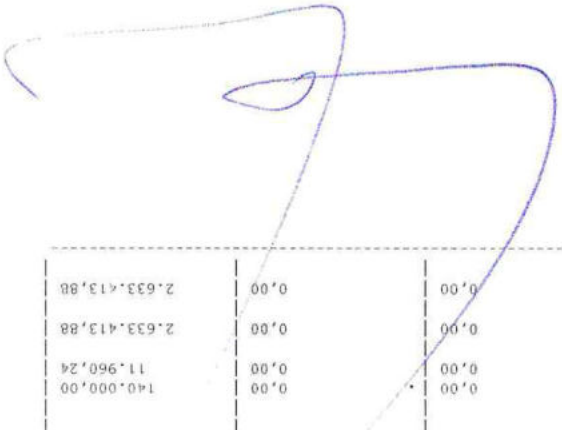
08.01.00			SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
08.00.00			SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	3.0.00.00.00.00		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	3.1.00.00.00.00		PESSENAS CORRENTES					
	3.1.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS					
	3.1.90.13.01	04	122 0008 2 036	2.167,61	0,00		2.167,61	0,00
	3.1.90.13.02	04	122 0008 2 036	10.457,61	0,00		10.457,61	0,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					
	3.3.90.30.07	15	452 5008 2 182	2.908,80	0,00		2.908,80	0,00
	3.3.90.30.22	04	122 5011 2 282	339,62	0,00		339,62	0,00
	3.3.90.30.99	04	122 5011 2 282	321,02	0,00		321,02	0,00
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA					
	3.3.90.35.99	04	122 0008 2 036	12.859,51	0,00		12.859,51	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA					
	3.3.90.36.99	04	122 5011 2 282	32,00	0,00		32,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	3.3.90.39.10	04	122 0008 2 036	4.082,78	0,00		4.082,78	0,00
	3.3.90.39.43	15	452 0008 2 037	476,09	0,00		476,09	0,00
	3.3.90.39.47	04	122 0008 2 036	261,08	0,00		261,08	0,00
	3.3.90.39.58	04	122 0008 2 036	118,04	0,00		118,04	0,00
	3.3.90.39.58	04	122 5011 2 282	58,27	0,00		58,27	0,00
	3.3.90.39.99	04	122 5011 2 282	3.356,02	0,00		3.356,02	0,00
	TOTAL		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	37.438,45	476,09		33.565,97	3.872,48
	TOTAL		SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	37.438,45	476,09		33.565,97	3.872,48



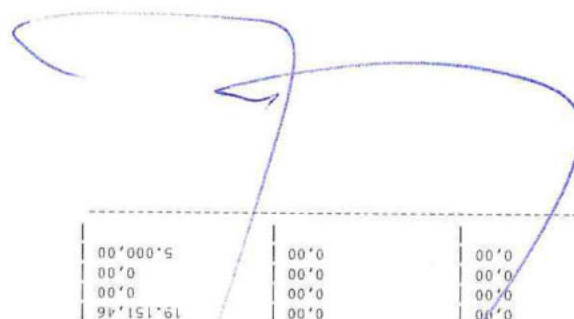
Balancete Analítico de Restos a Pagar - 08 / 2021

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no ano	Cancelado no Mes	Cancelado no ano	Saldo a Pagar
09.01.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			OPRACOES PATRONAIS						
			fgts	52.594,92	0,00	52.594,92	0,00	0,00	0,00
			fgts	32.621,72	0,00	32.621,72	0,00	0,00	0,00
			contrbuicoes previdenciarias - ins	41.416,37	0,00	41.416,37	0,00	0,00	0,00
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			Ind demis prog incenc demis volunt-tr ativo ci	10.530,49	0,00	10.530,49	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.623,06	0,00	6.623,06	0,00	0,00	0,00
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			3.3.90.30.01	10.301.1001.2.001					
			combustiveis e lubrificantes automotivos	3.3.90.30.01	10.302.1003.2.013				
			3.3.90.30.07	10.301.1001.2.001					
			generos de alimentacao	3.3.90.30.10	10.301.1001.2.001				
			3.3.90.30.10	10.301.1001.2.002					
			materiais odontologicos	3.3.90.30.10	10.301.1001.2.002				
			3.3.90.30.10	10.302.1003.2.014					
			materiais odontologicos	3.3.90.30.22	10.301.1001.2.001				
			materiais de limpeza e produtos de higienizacao	3.3.90.30.36	10.122.0003.2.007				
			materiais hospitalar	3.3.90.30.36	10.301.1002.2.007				
			materiais hospitalar	3.3.90.30.36	10.302.0003.2.004				
			materiais hospitalar	3.3.90.30.39	10.301.1001.2.001				
			materiais para manutencao de veiculos	3.3.90.30.39	10.301.1003.2.015				
			3.3.90.30.99	10.301.1001.2.001					
			outros materiais de consumo	3.3.90.30.99	10.301.1001.2.002				
			3.3.90.30.99	10.301.1002.2.007					
			outros materiais de consumo	3.3.90.30.99	10.301.1006.2.028				
			3.3.90.30.99	10.301.1006.2.030					
			outros materiais de consumo	3.3.90.30.99	10.302.1003.2.012				
			3.3.90.30.99	10.302.1003.2.016					
			outros materiais de consumo	3.3.90.30.99	10.302.1003.2.016				
			3.3.90.30.99	10.122.0003.2.007					
			locacao de moveis	3.3.90.36.15	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.36.15	10.301.1002.2.007					
			locacao de moveis	3.3.90.36.15	10.302.0003.2.004				
			3.3.90.36.15	10.301.0003.2.001					
			locacao de moveis	3.3.90.36.15	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.36.15	10.301.1001.2.001					
			locacao de moveis	3.3.90.36.15	10.301.1001.2.001				
			3.3.90.36.15	10.301.0003.2.001					
			locacao de moveis	3.3.90.36.15	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.36.15	10.122.0003.2.007					
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00					
			3.3.90.36.00	10.302.1003.2.016					
			outros materiais de consumo	3.3.90.36.00	10.301.0003.2.001				
			locacao de moveis	3.3.90.36.00	10.122.0003.2.007				
			3.3.90.39.00	10.122.0003.2.007					
			locacao de imoveis	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001					
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00					
			3.3.90.39.00	10.305.1005.2.024					
			outros servicos de pessoa fisica	3.3.90.39.00	10.301.1001.2.001				
			3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001					
			outros servicos de pessoa fisica	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.39.00	10.302.0003.2.004					
			locacao de imoveis	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.39.00	10.301.1002.2.007					
			locacao de imoveis	3.3.90.39.00	10.301.1002.2.007				
			3.3.90.39.00	10.302.0003.2.004					
			locacao de imoveis	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001					
			locacao de imoveis	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.39.00	10.122.0003.2.007					
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.39.00					
			3.3.90.39.00	10.302.1003.2.016					
			outros materiais de consumo	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.122.0003.2.007				
			3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001					
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001					
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.39.00	10.122.0003.2.007					
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.39.00					
			3.3.90.39.00	10.302.1003.2.016					
			outros materiais de consumo	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.122.0003.2.007				
			3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001					
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001					
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.39.00	10.122.0003.2.007					
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.39.00					
			3.3.90.39.00	10.302.1003.2.016					
			outros materiais de consumo	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.122.0003.2.007				
			3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001					
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001					
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.39.00	10.122.0003.2.007					
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.39.00					
			3.3.90.39.00	10.302.1003.2.016					
			outros materiais de consumo	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.122.0003.2.007				
			3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001					
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001					
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.39.00	10.122.0003.2.007					
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.39.00					
			3.3.90.39.00	10.302.1003.2.016					
			outros materiais de consumo	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.122.0003.2.007				
			3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001					
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001					
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.39.00	10.122.0003.2.007					
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.39.00					
			3.3.90.39.00	10.302.1003.2.016					
			outros materiais de consumo	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.122.0003.2.007				
			3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001					
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001					
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.39.00	10.122.0003.2.007					
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.39.00					
			3.3.90.39.00	10.302.1003.2.016					
			outros materiais de consumo	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.122.0003.2.007				
			3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001					
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001					
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			3.3.90.39.00	10.122.0003.2.007					
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.39.00					
			3.3.90.39.00	10.302.1003.2.016					
			outros materiais de consumo	3.3.90.39.00	10.301.0003.2.001				
			locacao de moveis	3.3.90.39.00	10.122.0003.2.007				

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						
				186.885,92	0,00	186.885,64	0,00	0,28	0,28
			manutencao e conservacao de bens imoveis	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13	85,13
			multas dedutivas - empresas	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			servicos de energia electrica	296,48	0,00	0,00	0,00	296,48	296,48
			servicos de telecomunicacoes	1.330,05	0,00	0,00	0,00	1.330,05	1.330,05
			servicos de telecommunicacoes	20.660,40	0,00	0,00	0,00	20.660,40	20.660,40
			servicos bancarios	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
			servicos bancarios	86,70	0,00	0,00	0,00	86,70	86,70
			servicos de publicidade legal	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
			servicos de publicidade legal	2.065,06	0,00	2.065,06	0,00	0,00	0,00
			servicos de publicidade legal	16,49	0,00	0,00	0,00	16,49	16,49
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	56.817,70	0,00	0,00	0,00	56.817,70	56.817,70
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	575.455,89	0,00	0,00	0,00	575.455,89	575.455,89
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	34.704,01	0,00	0,00	0,00	34.704,01	34.704,01
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	928.668,63	0,00	0,00	0,00	928.668,63	928.668,63
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	29.850,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00	29.850,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.254,00	0,00	0,00	0,00	11.254,00	11.254,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.746,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00	44.746,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.500,00	0,00	3.600,00	0,00	900,00	900,00
			AUXILIO ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			Indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			veiculos diversos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
			outros materiais permanentes	11.960,24	0,00	0,00	0,00	11.960,24	11.960,24
			TOTAL	3.024.198,22	0,00	3.024.198,22	0,00	0,00	2.633.413,88
			FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.024.198,22	0,00	3.024.198,22	0,00	0,00	2.633.413,88
			TOTAL	3.024.198,22	0,00	3.024.198,22	0,00	0,00	2.633.413,88



Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.01.00	3.0.00.00.00.00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.71.00.00.00		TRANSPFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS						
	3.1.71.70.00.00	26 782 0007 2 070	rateio pela participacao em consorcio publico	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00.00		VERCIMENTOS E VARIACOES FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01.00	15 451 0007 2 068	vercimentos e salarios	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
	3.1.90.13.00.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01.00	15 451 0007 2 068	fgts	26.446,64	0,00	26.446,64	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02.00	15 451 0007 2 068	contribuicoes previdenciarias - insr	39.785,10	0,00	39.785,10	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98.00	15 451 0007 2 068	ind demais prog incent demais volunt-tr ativo ci	55.861,74	0,00	50.067,24	0,00	0,00	5.794,50
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.71.00.00.00		TRANSPFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS						
	3.3.71.70.00.00	15 451 5010 1 195	rateio pela participacao em consorcio publico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01.00	17 512 5007 1 051	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
	3.3.90.30.02.00	26 782 5003 2 175	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00
	3.3.90.30.03.00	15 451 5003 2 173	generos de alimentacao	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85
	3.3.90.30.04.00	15 452 5001 2 164	generos de alimentacao	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
	3.3.90.30.05.00	17 512 5006 1 046	generos de alimentacao	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66
	3.3.90.30.06.00	17 512 5006 1 046	generos de alimentacao	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
	3.3.90.30.07.00	17 512 5007 1 049	generos de alimentacao	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
	3.3.90.30.08.00	26 782 5003 2 176	generos de alimentacao	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86
	3.3.90.30.09.00	17 512 5007 1 051	materiais de processamento de dados	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
	3.3.90.30.10.00	15 451 5003 2 173	materiais eletricos e eletronicos	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
	3.3.90.30.11.00	15 451 5003 2 173	materiais para manutencao de veiculos	31.173,94	0,00	690,00	0,00	0,00	30.483,94
	3.3.90.30.12.00	17 512 5007 1 051	materiais para manutencao de veiculos	28.460,00	0,00	500,00	0,00	0,00	27.960,00
	3.3.90.30.13.00	15 451 0007 2 068	outros materiais de consumo	32.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,50
	3.3.90.30.14.00	15 451 5003 2 173	outros materiais de consumo	432.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,84
	3.3.90.30.15.00	15 452 5002 2 171	outros materiais de consumo	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60
	3.3.90.30.16.00	17 512 5006 1 046	outros materiais de consumo	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
	3.3.90.30.17.00	26 782 5003 2 175	outros materiais de consumo	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59
	3.3.90.30.18.00	26 782 5003 2 176	outros materiais de consumo	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
	3.3.90.35.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.99.00	15 451 0007 2 068	outros servicos de consultoria	12.859,51	0,00	12.859,51	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.01.00	17 512 5006 1 046	manutencao e conservacao de bens moveis	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	3.3.90.39.02.00	15 451 5003 2 173	manutencao e conservacao de veiculos	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
	3.3.90.39.03.00	15 452 5002 2 170	manutencao e conservacao de veiculos	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53
	3.3.90.39.04.00	15 452 0007 2 066	servicos de energia eletrica	47.957,94	0,00	28.806,48	0,00	0,00	19.151,46
	3.3.90.39.05.00	15 452 0007 2 067	servicos de comunicacoes em geral	167,92	85,07	167,92	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.06.00	15 451 5003 2 173	servicos de telecomunicacoes	77,97	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.07.00	15 451 5003 2 173	limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 08 / 2021

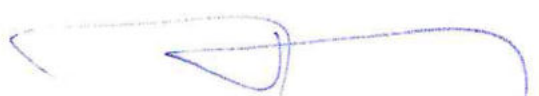
DATA 20/09/2021

Página 22

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 SRG.TRANSP. E MOBILIDADE						
12.02.00			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
			OBRIGACOES PATRONAIS	28.221,84	0,00	28.221,84	0,00	0,00	0,00
			Egrs						
			contribuicoes previdenciarias - Inss	45.647,27	0,00	45.647,27	0,00	0,00	0,00
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			Ind demais prog incent volunt-tr ativo ci	11.031,54	0,00	4.382,59	0,00	0,00	6.648,95
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			generos de alimentacao	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
			material para manutencao de veiculos	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			Locacao de imoveis	14.490,10	0,00	14.490,10	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			servicos de comunicacao em geral	13.308,91	0,00	13.308,91	0,00	0,00	0,00
			servicos de comunicacao em geral	9.391,07	604,36	3.636,37	0,00	0,00	5.754,70
			servicos de telecomunicacoes	536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	536,95
			seguros em geral	813,95	0,00	813,95	0,00	0,00	0,00
			servicos de publicidade legal	858,43	0,00	858,43	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,53
			TOTAL	150.582,66	604,36	112.849,54	0,00	0,00	37.733,12
			SECRET.MUN.DE SRG.TRANSP. E MOBILIDADE	242.662,26	604,36	142.797,54	0,00	0,00	99.864,72

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26
2.1.01	deposits e caucos	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26
4.0.00	CONSIGNATAIOS DIVERSOS	21.200,76	150.395,28	21.200,76	195.116,68
4.1.00	CONSIGNATAIOS DIVERSOS	319.542,96	3.915.258,68	551.415,32	4.004.688,74
4.1.03	pensao alimenticia	470,04	9.063,16	470,04	9.063,16
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	341.213,76	4.074.717,12	573.086,12	4.208.868,58
4.1.12	ins - cessao de mau de obra	341.213,76	4.074.717,12	573.086,12	4.208.868,58
5.0.00	CREDORES DIVERSOS	538.016,62	5.647.370,70	778.367,36	5.433.256,86
5.1.00	DIVERSOS	538.016,62	5.647.370,70	778.367,36	5.433.256,86
5.1.99	outros creditos	538.016,62	5.647.370,70	778.367,36	5.433.256,86
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	20.193,09
6.1.00	CREDTOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	20.193,09
6.1.99	outros credtos a receber	0,00	0,00	0,00	20.193,09
TOTAL	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	20.193,09



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	541.208,37	4.329.666,96
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	541.208,37	4.329.666,96
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	541.208,37	4.329.666,96
	TOTAL GERAL	879.230,38	9.725.412,08	2.342.872,02	19.614.749,16

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR 2014		690,00	690,00	690,00	690,00
Restos a pagar 2015		3.780,00	3.780,00	75.360,70	75.360,70
Restos a pagar 2016		384.335,00	384.335,00	605.589,24	605.589,24
Restos a pagar 2017		0,00	0,00	77.319,61	77.319,61
Restos a pagar 2018		26.560,41	26.560,41	40.806,36	40.806,36
Restos a pagar 2019		33.327,96	33.327,96	99.742,58	99.742,58
Restos a pagar 2020		1.516,80	1.516,80	4.719.930,92	4.719.930,92
TOTAL RESTOS A PAGAR		450.210,17	450.210,17	5.619.439,41	5.619.439,41
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES				
	01891 depósito e caucoes	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	21.200,76	150.395,28	21.200,76	195.116,68
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	21.200,76	150.395,28	21.200,76	195.116,68
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 l.n.s.s. - cilt	319.542,96	3.915.258,68	551.415,32	4.004.688,74
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 tonalido reis mendonca	470,04	1.749,80	470,04	1.749,80
	13438 g.v empreiteira de obras estreli	0,00	7.313,36	0,00	7.313,36
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	470,04	9.063,16	470,04	9.063,16
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	341.213,76	4.074.717,12	573.086,12	4.208.868,58
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
5.1.00	DEVEDORES DIVERSOS				
	TOTAL CONSIGNACOES	341.213,76	4.074.717,12	573.086,12	4.208.868,58

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
5.1.99	OUTROS CREDITOS	30.217,10	276.271,53	37.634,95	271.241,61
01501	Brasil sa	0,00	0,00	0,00	0,00
01502	santander s/a	230.275,12	2.988.797,63	401.799,83	2.975.268,43
01763	bradesco sa	0,00	4.488,08	0,00	4.367,33
01885	honorarios advocaticios	133.350,02	546.323,33	136.716,43	444.313,68
01886	salario familia	1.912,41	24.401,39	1.912,41	22.699,69
01888	salario maternidade	11.070,82	116.577,31	11.070,82	115.490,51
04459	daniel da costa calcitolari	0,00	932,72	0,00	0,00
04742	caixa economica federal	42.388,08	466.444,36	68.311,11	546.543,71
05495	sindicato dos func.public.munic.eguacu	35.962,45	547.648,69	62.199,33	405.543,71
06512	daycoval	3.964,44	79.294,38	7.726,30	75.898,07
07346	schunck terraplanagem e transporte ltda	42.505,14	456.044,48	42.505,14	456.044,48
08055	ministerio publico do estado de sao paul	0,00	2.847,19	0,00	291,66
09776	siproem -sind.prof.escolas municipais	0,00	17.100,00	2.120,00	17.280,00
09820	leter engenharia e construcoes Ltda-ep	0,00	14.578,15	0,00	14.578,15
11285	cartao de credito banco daycoval	5.201,30	67.698,78	5.201,30	46.202,50
12729	fortes engenharia aereil	0,00	128,46	0,00	128,46
13090	prefeitura municipal de embu guacu	0,00	5.018,53	0,00	5.018,53
13565	edson ernesto de souza canha	1.169,74	19.606,14	1.169,74	19.606,14
13566	deposito judicial carlos eduardo mendes	0,00	11.241,84	0,00	11.241,84
13568	deposito judicial marcio lima g.souza	0,00	901,45	0,00	901,45
TOTAL OUTROS CREDITOS		538.016,62	5.647.370,70	778.367,36	5.433.256,86
TOTAL DIVERSOS		538.016,62	5.647.370,70	778.367,36	5.433.256,86
TOTAL CREDITOS DIVERSOS		538.016,62	5.647.370,70	778.367,36	5.433.256,86
6.0.00	RREALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
01883	pensao alimenticia	0,00	0,00	0,00	20.193,09
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	20.193,09
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	20.193,09
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OPSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL				



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00119	camara municipal	0,00	0,00	541.208,37	4.329.666,96
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	541.208,37	4.329.666,96
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	541.208,37	4.329.666,96
	TOTAL GERAL	879.230,38	9.725.412,08	8.342.872,02	19.614.749,16

BAIXARTE SINTECO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2021

Mes : 08 / 2021

Página 1

Economica	Descricao	Ho Mes	%	Ho Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.215,80	0,07	42.426,40	0,04	75.999,00	0,05	33.572,60	0,07
3.1.71.00.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.1.90.00.00.00	aplicacoes diretas	14.812,48	0,14	107.176,32	0,11	179.900,00	0,13	72.723,68	0,15
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	6.253,46	0,05	43.774,22	0,04	75.400,00	0,05	31.625,78	0,06
3.1.90.03.00	pensoes do rppm e do militar								
3.1.90.11.00	ventilacoes e vantagens fixas - pessoal	3.474.840,54	32,90	38.712.392,58	42,48	54.128.062,98	39,40	15.415.670,40	0,13
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.753.159,36	16,59	12.091.313,75	13,27	20.686.634,49	15,05	8.595.320,74	18,57
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	432.102,95	4,09	5.315.892,79	5,83	8.035.869,52	5,84	2.719.976,73	5,87
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	2.947,86	0,02	252.728,52	0,27	260.477,10	0,18	7.748,58	0,01
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	29.291,35	0,27	728.944,03	0,80	784.893,24	0,57	55.949,21	0,12
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas da pessoal req	0,00	0,00	22.099,57	0,02	22.099,57	0,01	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	TOTAL	5.728.113,78	54,23	57.359.098,18	62,95	84.355.633,90	61,40	26.996.535,72	58,35
3.3.50.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.43.00	transf a instituicoes privadas sem fins	29.277,34	0,27	227.997,22	0,25	297.024,12	0,21	69.026,90	0,14
3.3.90.00.00.00	aplicacoes diretas	621.640,67	5,88	2.948.521,88	3,23	5.473.205,10	3,98	2.524.683,22	5,45
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	1.744,42	0,01	26.917,56	0,02	59.964,60	0,04	33.047,04	0,07
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fis	151.228,97	1,43	1.127.726,88	1,23	2.178.561,28	1,58	901.450,26	0,65
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.336.057,43	31,58	20.644.239,18	22,65	32.608.982,01	23,73	11.964.742,83	25,86
3.3.90.45.00	auxilio alimentacao	45.000,00	0,42	345.420,00	0,37	546.420,00	0,39	201.000,00	0,43
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contribuivas	151.238,29	1,43	1.480.869,00	1,62	1.572.420,20	1,14	91.143,00	0,19
3.3.90.49.00	auxilio transporte	99.528,20	0,94	769.291,52	0,84	1.596.780,86	1,16	827.489,34	1,78
3.3.90.51.00	sentencas judiciais	12.260,32	0,11	109.566,16	0,12	109.566,16	0,07	0,00	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094,56	0,01	15.094,56	0,03
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	2.491,26	0,02	2.828.540,66	3,10	2.829.804,04	2,05	1.263,38	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.478.959,90	42,40	30.878.991,54	33,89	48.188.864,99	35,07	17.309.873,45	37,41
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	10.207.073,68	96,64	88.238.089,72	96,84	132.544.498,89	96,48	44.306.409,17	95,76
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00.00	aplicacoes diretas	102.173,26	0,96	663.037,28	0,72	2.185.443,46	1,59	1.522.406,18	3,29
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	870,00	0,00	505.124,71	0,55	524.186,67	0,38	19.061,96	0,04
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	103.043,26	0,97	1.168.161,99	1,28	2.709.630,13	1,97	1.541.468,14	3,33
4.6.00.00.00.00	amortizacoes da divida								
4.6.90.00.00.00	aplicacoes diretas	251.682,50	2,38	1.708.315,04	1,87	2.125.058,88	1,54	416.743,84	0,90
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada								

BALANÇOTE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2021

Mes : 08 / 2021

Página 2

Econômica	Descrição	Do Mes		Do Ano		Empenhado até a data		Empenhos a Pagar	
		%	Mo	%	Mo	%	Mo	%	Mo
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2,38	1.708,315,04	1,87	2.125,058,88	1,54	416,743,84	0,90	416,743,84
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3,35	2.876,477,03	3,15	4.834,689,01	3,51	1.958,211,98	4,23	1.958,211,98
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	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	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	10,561,799,44	100,00	91,114,566,75	100,00	137,379,187,90	100,00	46,264,621,15	100,00

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.mpi	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00	0002	0002.2000	04.122	3.1.90.05.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	01 1100000	23.850,00	168.926,00	315.771,00	146.845,00
		0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	01 1100000	5.074,74	37.186,19	82.600,00	45.413,81
		0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	08 1100000	0,00	0,00	0,00	3.665,12
		0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	01 1100000	555,55	555,55	16.666,67	16.111,12
		0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	01 1100000	959,97	22.123,77	48.710,16	26.586,39
		0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	01 1100000	8.768,32	22.123,77	48.710,16	24.546,80
		0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	01 1100000	0,00	0,00	14.121,96	14.121,96
		TOTAL				39.208,58	292.036,57	569.326,77	277.290,20
		TOTAL				39.208,58	292.036,57	569.326,77	277.290,20

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

COLMIM

Data 20/09/2021

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

G00018-2020 NF 0000009738 13098 J.J SOUTO ME

5.980,80

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

15.780,80

TOTAL DO ORGAO

5.625.161,40

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

TESSORO : 01

CODIGO DE APLICACAO: 5100000

ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

19/08/2011	25/07/2011	04939-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000024145	07516	REDE SOL. FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,00
05/06/2014	24/04/2014	03023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 00005232907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28
24/05/2014	24/04/2014	02026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 00005232916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28
05/06/2014	05/05/2014	03100-2014	DISPENSA	S91762-2014	NF 00000021917	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	4.848,00
30/06/2014	25/06/2014	03673-2014	CONVITE	G00004-2012	NF 0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.350,00
25/07/2014	25/06/2014	03673-2014	CONVITE	G00004-2012	NF 0000014301	10651	SARFA BRASIL ALIMENTOS LTDA	6.690,24
24/03/2015	24/02/2015	01064-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000031371	07006	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	14.776,00
15/05/2015	23/04/2015	01846-2015	DISPENSA	S90510-2015	NF 0000000133	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	9.001,50
15/05/2015	23/04/2015	01846-2015	DISPENSA	S90783-2015	NF 0000000145	11446	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.300,00
23/05/2015	13/05/2015	02145-2015	DISPENSA	S90848-2015	NF 0000003517	11157	HD DE JESUS COMERCIAL LTDA	7.960,00
15/06/2015	15/05/2015	02224-2015	DISPENSA	S90990-2015	NF 0000000093	07166	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - M	7.966,80
15/06/2015	15/05/2015	02224-2015	DISPENSA	S90990-2015	NF 0000000041	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOGCADO LTDA	5.800,00
26/07/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSA	S91228-2015	NF 0000000085	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	14.980,00
26/07/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSA	S91228-2015	NF 0000000225	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.966,80
30/07/2015	30/06/2015	02647-2015	DISPENSA	S91267-2015	NF 0000000146	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.980,00
30/07/2015	30/06/2015	02647-2015	DISPENSA	S91227-2015	NF 0000000045	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOGCADO LTDA	7.300,00
24/08/2015	24/07/2015	02937-2015	DISPENSA	S91385-2015	NF 0000000231	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	14.980,00
24/08/2015	24/07/2015	02938-2015	DISPENSA	S91386-2015	NF 0000000151	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.980,00
27/08/2015	27/07/2015	02990-2015	DISPENSA	S91411-2015	NF 0000000020	11241	EPAVAG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESIGN SIR	7.980,00
27/08/2015	27/07/2015	02990-2015	DISPENSA	S91412-2015	NF 0000000489	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS	7.990,00
10/09/2015	10/08/2015	02911-2015	DISPENSA	S91429-2015	NF 0000000035	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP	10.000,00
12/09/2015	12/08/2015	03297-2015	DISPENSA	S91573-2015	NF 0000000008	08131	COOPERFARM -	8.000,00
17/10/2015	17/09/2015	03593-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035046	07006	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	2.103,20
17/10/2015	17/09/2015	03594-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035046	07006	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	1.521,00
14/11/2015	14/10/2015	03878-2015	DISPENSA	S91795-2015	NF 0000000003	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA	5.670,00
29/11/2015	29/10/2015	03930-2015	DISPENSA	S91820-2015	NF 0000000000	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA	638,60
05/12/2015	05/11/2015	04057-2015	DISPENSA	S91886-2015	NF 00000013787	11014	KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME	3.000,00
30/12/2015	30/11/2015	04354-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000036352	07006	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	720,00
11/01/2016	11/12/2015	04524-2015	DISPENSA	S92068-2015	OU 0000001215	11384	SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO	4.170,55
								25,00



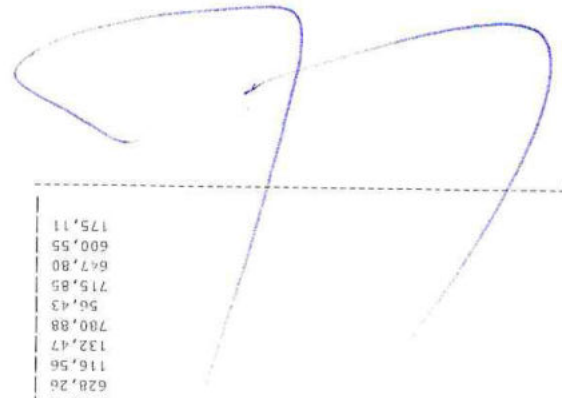
Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Data: 20/09/2021

32 Pagina

ORGAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

25/05/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENSA	S90658-2016	OU	0004032016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA
30/06/2016	30/06/2016	02495-2016	DISPENSA	S91008-2016	OU	0000002647	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO
31/07/2016	15/07/2016	00005-2016	OUTROS	Geografia-2016	OU	00006/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO
19/08/2016	19/07/2016	02566-2016	DISPENSA	S91060-2016	OU	0009120616	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA
30/09/2016	30/08/2016	03040-2016	DISPENSA	S91174-2016	OU	0010082016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS
07/12/2016	04/11/2016	03657-2016	DISPENSA	S00184-2016	OU	0005092016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000052016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000092016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000102016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000032016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000042016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000062016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000072016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000092016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000102016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA
30/12/2016	30/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000052016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK
30/12/2016	30/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000062016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK
30/12/2016	30/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000072016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK
30/12/2016	30/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000082016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK
30/12/2016	30/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000092016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK
30/12/2016	30/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000102016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000042016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000052016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000062016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000072016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000082016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000092016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000102016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES
30/12/2016	30/11/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000112016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES
01/08/2019	01/08/2019	00254-2019	INEXIGIBILIDADE	I00030-2019	OU	1001071907	00071	TELEFONICA BRASIL S.A
30/12/2019	30/12/2019	04449-2019	INEXIGIBILIDADE	I00161-2019	OU	0010121902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A
04/01/2020	04/01/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	I00115-2020	OU	1001200307	00071	TELEFONICA BRASIL S.A
01/02/2020	04/01/2020	00600-2020	INEXIGIBILIDADE	I00110-2020	OU	1001200307	00071	TELEFONICA BRASIL S.A
01/02/2020	04/01/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	1002200301	00071	TELEFONICA BRASIL S.A
01/03/2020	02/02/2020	00619-2020	INEXIGIBILIDADE	I00114-2020	OU	1001200307	00071	TELEFONICA BRASIL S.A
01/04/2020	04/03/2020	00619-2020	INEXIGIBILIDADE	I00114-2020	OU	1001200307	00071	TELEFONICA BRASIL S.A
01/04/2020	04/03/2020	00619-2020	INEXIGIBILIDADE	I00114-2020	OU	1001420001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A
01/05/2020	03/04/2020	00619-2020	INEXIGIBILIDADE	I00114-2020	OU	1001052005	00071	TELEFONICA BRASIL S.A
01/06/2020	04/05/2020	00597-2020	INEXIGIBILIDADE	I00113-2020	OU	1001062004	00071	TELEFONICA BRASIL S.A
01/06/2020	04/05/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	I00115-2020	OU	1001062003	00071	TELEFONICA BRASIL S.A



Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

COMUM

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

DATA	NUMERO DE EMPENHO	TIPO DE EMPENHO	NUMERO DE EMPENHO	TIPO DE EMPENHO	NUMERO DE EMPENHO	TIPO DE EMPENHO	NUMERO DE EMPENHO	TIPO DE EMPENHO	VALOR
31/08/2016	03022-2016	DISPENSA	500015-2016	NR 0000000010	1622	HILZA ROSANE SANTOS PORTO	58676376891	DISPENSA	0,75
15/09/2016	02939-2016	DISPENSA	500015-2016	NR 0000000010	11622	HILZA ROSANE SANTOS PORTO	58676376891	DISPENSA	7.856,17
12/09/2021	12/08/2021	CONVITE	500005-2021	NR 0000000016	13691	KARINA BARBOZA PAZ	31668125803	CONVITE	1.955,70
12/09/2021	12/08/2021	CONVITE	500005-2021	NR 0000000016	13691	KARINA BARBOZA PAZ	31668125803	CONVITE	4.919,25
23/09/2021	23/08/2021	CONVITE	500006-2021	NR 0000000016	13691	KARINA BARBOZA PAZ	31668125803	CONVITE	222,50
23/09/2021	23/08/2021	CONVITE	500006-2021	NR 0000000016	13691	KARINA BARBOZA PAZ	31668125803	CONVITE	178,00
23/09/2021	23/08/2021	CONVITE	500006-2021	NR 0000000016	13691	KARINA BARBOZA PAZ	31668125803	CONVITE	15.132,37
09/10/2021	09/09/2021	DISPENSA	500150-2021	NR 0000000023	13727	KIT ESCOLAR ENVASAMENTO E EMPACOTAMENT		DISPENSA	3.689,84
03/09/2021	31/08/2021	OUTROS	500074-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO		OUTROS	3.689,84
03/09/2021	31/08/2021	OUTROS	500074-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO		OUTROS	440,00
14/09/2021	31/08/2021	DISPENSA	500050-2021	OU 0000082021	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK		DISPENSA	1.518,15
04/03/2015	26/02/2015	DISPENSA	500034	IGD - SUAN				DISPENSA	2.203,46
04/03/2015	26/02/2015	DISPENSA	500034	IGD - SUAN				DISPENSA	4.161,61
04/03/2015	26/02/2015	DISPENSA	590368-2015	NR 0000000223	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME		DISPENSA	7.300,00
23/09/2021	23/08/2021	CONVITE	500006-2021	NR 0000038457	07583	EMOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		CONVITE	7.300,00
31/03/2016	08/03/2016	DISPENSA	590443-2016	NR 0000000067	09136	INFO MANIA LTDA ME		DISPENSA	2.000,00
<p>TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO</p> <p>3.000,00</p>									
<p>TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO</p> <p>3.689,84</p>									
<p>TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO</p> <p>15.132,37</p>									
<p>TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO</p> <p>3.689,84</p>									
<p>TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO</p> <p>440,00</p>									
<p>TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO</p> <p>1.518,15</p>									
<p>TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO</p> <p>2.203,46</p>									
<p>TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO</p> <p>4.161,61</p>									
<p>TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO</p> <p>7.300,00</p>									
<p>TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO</p> <p>7.300,00</p>									
<p>TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO</p> <p>89,00</p>									
<p>TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO</p> <p>89,00</p>									



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Data 20/09/2021

Página 37

ORGAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

FORTE DE RECURSO : 05
CODIGO DE APLICACAO : 5000046
TRANSMFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFLI

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

2.127,94

24/11/2016	03360-2016	DISPENSA	S00153-2016	OU	0000080616	08827	LILIAN APARECIDA DE CARVALHO SILVA	98,69
09/04/2021	31/03/2021	DISPENSA	S00032-2021	OU	0000030201	13358	MATHEUS FERREIRA DA SILVA	16,80
23/09/2021	23/08/2021	CONVITE	C00006-2021	NF	0000038457	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
25/09/2021	25/08/2021	DISPENSA	S00134-2021	NF	0000000051	07108	CH.TECH CAMPANAS ALAR.COMER. PRES.SERV.I	550,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

754,49

FORTE DE RECURSO : 05
CODIGO DE APLICACAO : 5000051
TRANSMFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO

06/01/2020 06/01/2020 00797-2020 OUTROS

06/01/2020 03/03/2020 01266-2020 OUTROS

01/04/2020 01/04/2020 01516-2020 OUTROS

06/05/2020 06/05/2020 01777-2020 OUTROS

12/06/2020 12/06/2020 02059-2020 OUTROS

01/07/2020 01/07/2020 02299-2020 OUTROS

07/08/2020 07/08/2020 02598-2020 OUTROS

01/09/2020 01/09/2020 02876-2020 OUTROS

01/10/2020 01/10/2020 03170-2020 OUTROS

04/11/2020 04/11/2020 03443-2020 OUTROS

01/12/2020 01/12/2020 03828-2020 OUTROS

04/02/2021 04/02/2021 00756-2021 OUTROS

09/02/2021 04/01/2021 00228-2021 OUTROS

01/03/2021 01/03/2021 00951-2021 OUTROS

05/04/2021 05/04/2021 01232-2021 OUTROS

03/05/2021 03/05/2021 01424-2021 OUTROS

01/06/2021 01/06/2021 01584-2021 OUTROS

01/06/2021 01/06/2021 01586-2021 OUTROS

01/06/2021 01/06/2021 01589-2021 OUTROS

01/06/2021 01/06/2021 01592-2021 OUTROS

01/06/2021 01/06/2021 01593-2021 OUTROS

FORTE DE RECURSO : 08
CODIGO DE APLICACAO : 1100000
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
GERAL

01/06/2021 01/06/2021 000006/2021 08761 ASSOS.ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL SANHTA

01/06/2021 01/06/2021 000006/2021 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU

01/06/2021 01/06/2021 000006/2021 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR

01/06/2021 01/06/2021 000006/2021 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

27.894,65

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

3.400,00

2.014,86

2.018,13

2.015,85

1.892,79

593,95

704,03

704,03

1.897,11

1.739,46

1.546,44

1.660,17

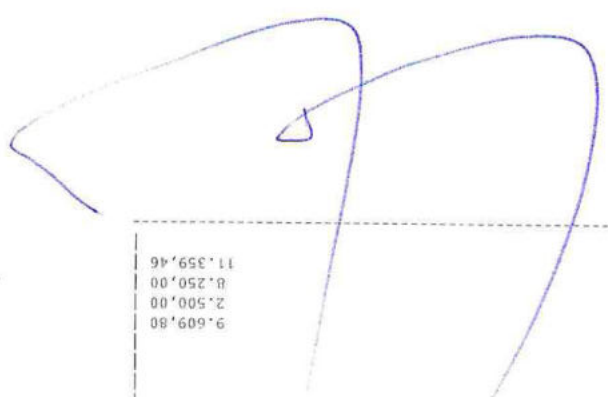
1.643,08

1.642,88

1.642,00

1.634,60

1.137,27



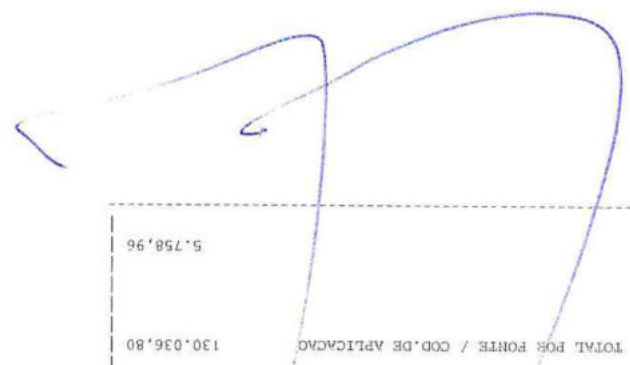
Empenhos a pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Data 20/09/2021

Página 38

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

01/06/2021	01594-2021	OUTROS	Conta-2021 OU 00006/2021 13144 IAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FILI	7.000,00
01/07/2021	01595-2021	OUTROS	Conta-2021 OU 000062021 06583 COMUNITADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	7.000,00
13/10/2021	02082-2021	PREGAO	G00020-2020 NF 0000001694 12726 DAVI DA M RANGEL COM.PRODUTOS DE LIMP	27.312,34
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				
				73.466,60
FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER. ASSISTENCIA SOCIAL COVID				
06/07/2021	01685-2021	OUTROS	Conta-2021 OU 00826-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRAVA	23.669,22
14/10/2021	02080-2021	PREGAO	G00020-2020 NF 0000001696 12726 DAVI DA M RANGEL COM.PRODUTOS DE LIMP	2.387,60
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				
				25.856,82
FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER. PROTECAO SOCIAL BASICA - COVID-19				
06/07/2021	01679-2021	OUTROS	Conta-2021 OU 00829-2021 13331 COMUNITADE MISSIONARIA VILLA REGIA	47.519,63
14/10/2021	02079-2021	PREGAO	G00020-2020 NF 0000001695 12726 DAVI DA M RANGEL COM.PRODUTOS DE LIMP	4.640,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				
				52.159,63
FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER. COVID SUAS ACOELHIMENTO				
06/07/2021	01684-2021	OUTROS	Conta-2021 OU 00830-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRAVA	25.000,00
03/09/2021	02231-2021	OUTROS	Conta-2021 OU 00008/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	6.002,32
03/09/2021	02232-2021	OUTROS	Conta-2021 OU 00008/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	4.869,70
03/09/2021	02233-2021	OUTROS	Conta-2021 OU 00008/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	148,81
03/09/2021	02234-2021	OUTROS	Conta-2021 OU 00008/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	440,00
03/09/2021	02235-2021	OUTROS	Conta-2021 OU 00008/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	746,52
03/09/2021	02236-2021	OUTROS	Conta-2021 OU 00008/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	13.071,34
03/09/2021	02237-2021	OUTROS	Conta-2021 OU 00008/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	25.721,00
03/09/2021	02238-2021	OUTROS	Conta-2021 OU 00008/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	1.090,04
03/09/2021	02239-2021	OUTROS	Conta-2021 OU 00008/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	48.148,42
03/09/2021	02240-2021	OUTROS	Conta-2021 OU 00008/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	4.798,65
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				
				130.036,80
FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER. PAIF-PISO BASICO FIXO				
24/09/2021	04795-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000028328 07006 GILBERTO MIOLTI ARRIBAMAR	5.758,96



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Data 20/09/2021

Página 39

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

5.758,96

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.

CODIGO DE APLICACAO: 5000043 RFC NA ESCOLA

13/10/2021 13/09/2021 02081-2021 PREGAO G00020-2020 NR 0000001693 12726 DAVI DA M RAGINTEL.COM.PRODUTOS DE LIMP

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

435,00

TOTAL DO ORGAO

1.021.619,68

ÓRGÃO 10.02.00 FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

56,10

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

20/03/2019 20/03/2019 00265-2019 INEXIGIBILIDADE I00025-2019 OU 0101021901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A

TOTAL DO ORGAO

56,10

ÓRGÃO 10.03.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

19.950,00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

30/05/2015 30/04/2015 02120-2015 DISPENSA S90941-2015 NR 0000000016 1121 MOSSA COMERCIAL LTDA
15/06/2015 15/05/2015 02226-2015 DISPENSA S90983-2015 NR 0000000148 1146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME
30/06/2015 30/05/2015 02384-2015 DISPENSA S91053-2015 NR 0000000004 11064 DANILIO FELIX DA SILVA

TOTAL DO ORGAO

19.950,00

ÓRGÃO 10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

12/09/2021 12/08/2021 01736-2021 COMATE C00005-2021 NR 0000000016 13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803

3.312,00

[Handwritten signature]

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Data 20/09/2021

Página 40

ORGAO 10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

3.312,00

TOTAL DO ORGAO

3.312,00

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

FONTE DE RECURSO : 01

CODIGO DE APLICACAO : CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE IUM.PUBLICA

TESOURO

5.862,35

HEXIGIBILIDADE 100045-2020 NF 0000011328 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE

7.737,33

HEXIGIBILIDADE 100046-2020 OU 1101091011 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S

0,02

OUTROS Ocofca-2020 OU 0000000010 01502 SARTANDER S/A

5.551,76

HEXIGIBILIDADE 100045-2020 NF 0000011431 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE

494,40

DISPENSA S00026-2021 OU 0000452246 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S

13.871,97

DISPENSA S00026-2021 OU 1101202101 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S

6.642,29

DISPENSA S00026-2021 OU 1101202104 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S

140,21

DISPENSA S00026-2021 OU 1101202122 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE

868,49

DISPENSA S00026-2021 OU 1104202103 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S

:

01

CODIGO DE APLICACAO : 1100000

TESOURO

GERAL

2.279,93

G00013-2009 NF 0000023266 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

11.746,00

G00011-2011 NF 00000003426 07350 ATIVITA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

2.592,00

G00003-2012 NF 0000033874 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA

1.831,73

G00003-2012 NF 0000033878 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA

2.082,48

G00003-2012 NF 0000033877 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA

2.088,24

G00003-2012 NF 0000033878 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA

2.202,89

G00003-2012 NF 0000033879 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA

2.201,32

G00003-2012 NF 0000033880 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA

2.197,13

G00003-2012 NF 0000033881 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA

2.172,53

G00003-2012 NF 0000033882 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA

2.166,24

G00003-2012 NF 0000033883 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA

2.192,94

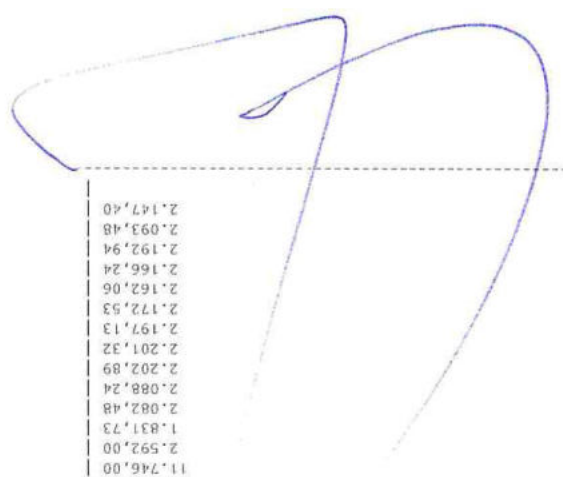
G00003-2012 NF 0000033884 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA

2.093,48

G00003-2012 NF 0000033885 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA

2.147,40

G00003-2012 NF 0000033888 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021

VALORES TODOS

Data 20/09/2021

Página 42

ÓRGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

01/09/2014	29/08/2014	0623-2014	CONC.*PUBLICA	P0005-2012	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	0000002353	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA
01/09/2014	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	G00018-2013	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA
01/09/2014	01/08/2014	04429-2014	COMC. PUBLICA	P00001-2012	07006	GILBERTO MIOTTI ARIABAMAR	0000027436	07006	GILBERTO MIOTTI ARIABAMAR
30/10/2014	22/09/2014	00039-2014	TOM. DE PRECOS	T00004-2013	09302	M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0000000855	09302	M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
03/11/2014	03/10/2014	03082-2014	PREGAO	G00018-2013	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	0000005541	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA
30/12/2014	22/12/2014	06107-2014	DISPENSA	S92689-2014	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINA	0000000836	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINA
06/02/2015	08/01/2015	00542-2015	COMC. PUBLICA	P0005-2012	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	0000002864	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA
24/03/2015	04/02/2015	00542-2015	COMC. PUBLICA	P00005-2012	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	0000002964	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA
06/04/2015	14/03/2015	00099-2015	PREGAO	G00031-2014	10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI	00000008617	10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI
14/04/2015	28/03/2015	00474-2015	PREGAO	G00031-2014	10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI	0000008624	10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI
30/04/2015	08/03/2015	01044-2015	PREGAO	G00022-2014	10969	NUTRIGIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	000204769	06190	NUTRIGIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
14/05/2015	06/04/2015	01788-2015	DISPENSA	S90724-2015	10465	ROBOTEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS	0000002131	10465	ROBOTEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS
04/06/2015	04/05/2015	01668-2015	TOM. DE PRECOS	T00008-2014	02836	GUINACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0000000297	02836	GUINACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	COMC. PUBLICA	P00005-2012	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	0000003201	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	COMC. PUBLICA	P0005-2012	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	0000003202	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA
02/07/2015	02/06/2015	02454-2015	COMC. PUBLICA	P00001-2012	07006	GILBERTO MIOTTI ARIABAMAR	0000033215	07006	GILBERTO MIOTTI ARIABAMAR
10/07/2015	10/06/2015	00542-2015	COMC. PUBLICA	P00005-2012	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	0000003222	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA
24/08/2015	24/07/2015	02974-2015	COMC. PUBLICA	P00001-2012	07006	GILBERTO MIOTTI ARIABAMAR	0000034086	07006	GILBERTO MIOTTI ARIABAMAR
17/10/2015	17/09/2015	03554-2015	COMC. PUBLICA	P00001-2012	07006	GILBERTO MIOTTI ARIABAMAR	0000035042	07006	GILBERTO MIOTTI ARIABAMAR
25/10/2015	25/09/2015	03458-2015	PREGAO	G00002-2015	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	0000007459	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA
08/11/2015	08/10/2015	03792-2015	DISPENSA	S91766-2015	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	0000000004	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA
14/11/2015	14/10/2015	03809-2015	COMC. PUBLICA	P00001-2012	07006	GILBERTO MIOTTI ARIABAMAR	0000035527	07006	GILBERTO MIOTTI ARIABAMAR
01/12/2015	01/11/2015	03926-2015	COMC. PUBLICA	P00001-2012	07006	GILBERTO MIOTTI ARIABAMAR	0000035736	07006	GILBERTO MIOTTI ARIABAMAR
04/01/2016	04/12/2015	04472-2015	DISPENSA	S91999-2015	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	0000000066	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA
21/02/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSA	S90103-2016	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	0000002269	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA
29/02/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSA	S90311-2016	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	0000000008	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	COMC. PUBLICA	P00005-2012	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	0000004238	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	COMC. PUBLICA	P00005-2012	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	0000004239	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	COMC. PUBLICA	P00005-2012	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	0000004240	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	COMC. PUBLICA	P00005-2012	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	0000004241	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	COMC. PUBLICA	P00005-2012	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	0000004242	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	COMC. PUBLICA	P00005-2012	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	0000004244	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	COMC. PUBLICA	P00005-2012	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	0000004245	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA
03/04/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENSA	S90412-2016	09430	TINTAS EMBU GUAÇU LTDA	0000001038	09430	TINTAS EMBU GUAÇU LTDA
14/04/2016	14/03/2016	01257-2016	PREGAO	G00036-2015	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	0000002813	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	S90585-2016	11231	TVAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR	0000002106	11231	TVAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	S90585-2016	11231	TVAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR	0000002107	11231	TVAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR
28/04/2016	28/03/2016	00252-2016	PREGAO	G00039-2014	02786	CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHAR	0000020495	02786	CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHAR



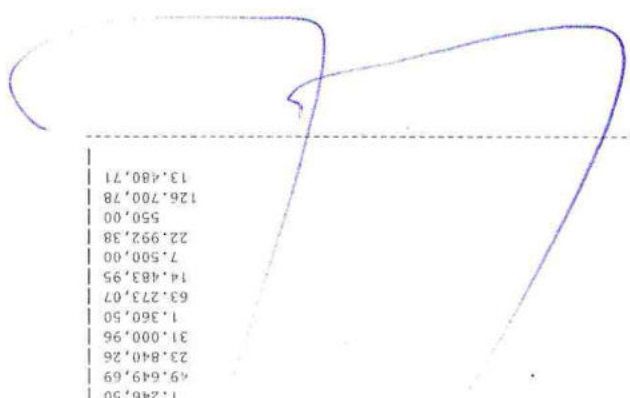
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021

VALORES TODOS

ÓRGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

04/05/2016	04/04/2016	01475-2016	TOM. DE PREÇOS	04/05/2016	04/04/2016	01475-2016	NR	0000000181	07508	TORRENOENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA	120.196,62
04/05/2016	19/04/2016	01802-2016	DISPENSA	04/05/2016	19/04/2016	01802-2016	NR	0000000018	10240	CASA DE FACÇES COMRS & ANDRADE LTDA - N	360,00
25/05/2016	25/04/2016	01869-2016	DISPENSA	25/05/2016	25/04/2016	01869-2016	NR	0000000665	05725	QUALTY TIME INFORMATICA LTDA ME	4.719,00
25/05/2016	29/04/2016	01893-2016	DISPENSA	25/05/2016	29/04/2016	01893-2016	NR	0000000455	06441	IVONE FERREINHDES DO NAS. PLANTAS ORNAMB	1.100,00
18/05/2016	19/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	18/05/2016	19/05/2016	02166-2016	NR	0000029573	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANKAR	6.756,90
30/06/2016	30/05/2016	00294-2016	PREGO	30/06/2016	30/05/2016	00294-2016	NR	0000000087	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTER LTD	410.166,00
30/06/2016	31/05/2016	02240-2016	DISPENSA	30/06/2016	31/05/2016	02240-2016	NR	0000000128	03311	VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME	5.000,00
12/09/2016	12/08/2016	00294-2016	PREGO	12/09/2016	12/08/2016	00294-2016	NR	0000000090	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTER LTD	226.939,95
13/11/2016	04/10/2016	03461-2016	PREGO	13/11/2016	04/10/2016	03461-2016	NR	0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTER LTD	161.255,42
20/12/2016	20/12/2016	03889-2016	DISPENSA	20/12/2016	20/12/2016	03889-2016	NR	000001538	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	5.149,50
06/01/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGO	06/01/2017	06/12/2016	03917-2016	NR	0000000097	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTER LTD	158.640,75
06/01/2017	16/12/2016	02697-2016	CONVITE	06/01/2017	16/12/2016	02697-2016	NR	0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	0,01
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	NR	0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	12.999,99
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	NR	0000000170	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	13.000,00
21/01/2017	21/12/2016	03886-2016	DISPENSA	21/01/2017	21/12/2016	03886-2016	NR	0000000832	11514	ÁGUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	222,53
21/01/2017	21/12/2016	03887-2016	DISPENSA	21/01/2017	21/12/2016	03887-2016	NR	0000000084	11501	ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.100,00
21/01/2017	21/12/2016	03888-2016	DISPENSA	21/01/2017	21/12/2016	03888-2016	NR	0000000832	11514	ÁGUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	3.567,47
29/01/2017	29/12/2016	03566-2016	CONVITE	29/01/2017	29/12/2016	03566-2016	OU	0000000051	11682	LEIU - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	24.000,00
20/11/2020	20/11/2020	03546-2020	OUTROS	20/11/2020	20/11/2020	03546-2020	OU	0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	2.472,32
20/11/2020	20/11/2020	03547-2020	OUTROS	20/11/2020	20/11/2020	03547-2020	OU	0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	5.794,50
01/02/2021	01/02/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	01/02/2021	01/02/2021	00239-2021	OU	1101202102	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	274,08
03/05/2021	03/05/2021	00239-2021	DISPENSA	03/05/2021	03/05/2021	00239-2021	OU	1101202101	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	10.382,32
03/05/2021	03/05/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	03/05/2021	03/05/2021	00239-2021	OU	1101202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	3.995,10
03/05/2021	30/04/2021	00769-2021	DISPENSA	03/05/2021	30/04/2021	00769-2021	OU	00004/2021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	6.063,37
07/05/2021	21/05/2021	00769-2021	DISPENSA	07/05/2021	21/05/2021	00769-2021	OU	1101202104	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	61.319,23
24/05/2021	21/05/2021	00769-2021	DISPENSA	24/05/2021	21/05/2021	00769-2021	OU	1101202105	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	7.700,43
08/06/2021	01/01/2021	00101-2021	OUTROS	08/06/2021	01/01/2021	00101-2021	OU	00005/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.360,50
16/06/2021	16/06/2021	00770-2021	DISPENSA	16/06/2021	16/06/2021	00770-2021	OU	1111202102	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.270,93
06/08/2021	30/07/2021	00959-2021	OUTROS	06/08/2021	30/07/2021	00959-2021	OU	000000721-	00004	FOLHA DE PAGTO	41.781,33
03/09/2021	31/08/2021	00076-2021	OUTROS	03/09/2021	31/08/2021	00076-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	49.649,69
03/09/2021	31/08/2021	00077-2021	OUTROS	03/09/2021	31/08/2021	00077-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	23.840,26
03/09/2021	31/08/2021	00078-2021	OUTROS	03/09/2021	31/08/2021	00078-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	31.000,96
03/09/2021	31/08/2021	00101-2021	OUTROS	03/09/2021	31/08/2021	00101-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.360,50
03/09/2021	31/08/2021	00147-2021	OUTROS	03/09/2021	31/08/2021	00147-2021	OU	00008/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	63.273,07
03/09/2021	31/08/2021	00190-2021	OUTROS	03/09/2021	31/08/2021	00190-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	14.483,95
03/09/2021	31/08/2021	00535-2021	OUTROS	03/09/2021	31/08/2021	00535-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	7.500,00
03/09/2021	31/08/2021	00894-2021	OUTROS	03/09/2021	31/08/2021	00894-2021	OU	00008/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	22.992,38
03/09/2021	31/08/2021	00909-2021	OUTROS	03/09/2021	31/08/2021	00909-2021	OU	00008/2021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	550,00
03/09/2021	31/08/2021	00929-2021	OUTROS	03/09/2021	31/08/2021	00929-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	126.700,78
03/09/2021	31/08/2021	00959-2021	OUTROS	03/09/2021	31/08/2021	00959-2021	OU	00008/2021	00804	FOLHA DE PAGTO	13.480,71



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

CORAM

03/09/2021	31/08/2021	02218-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00008/2021	00004 FOLHA DE PAGTO	531,70
03/09/2021	31/08/2021	02274-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00008/2021	00004 FOLHA DE PAGTO	177,00
12/09/2021	12/08/2021	01743-2021	CONVITE	C0005-2021 NF 0000000016	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	33.177,76
12/09/2021	12/08/2021	02104-2021	CONVITE	C0005-2021 NF 0000000016	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	2.990,41
12/09/2021	12/08/2021	02104-2021	CONVITE	C0005-2021 NF 0000000016	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	2.091,75
21/09/2021	08/09/2021	01603-2021	DISPENSA	S00111-2021 OU 1101202110	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.990,41
02/10/2021	02/09/2021	00620-2021	PREGAO	G00026-2018 NF 0000000039	09428 SCHUNCK TERRAPLAVAGEM E TRANSPORTES EI	469.155,99
16/10/2021	16/09/2021	02247-2021	DISPENSA	S00164-2021 NF 00000003292	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	6.756,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 3.385.649,22

Fonte de Recurso : 01 TESOURO CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO

11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033745	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033747	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.187,18
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033748	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.124,36
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033750	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.179,33
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033751	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033753	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.194,51
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033754	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033755	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.997,15
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033756	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033757	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.071,49
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033758	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.094,52
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033759	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.103,95
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033760	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.047,93
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033761	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033762	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033763	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.060,50
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033764	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.100,28
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033765	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.108,66
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033766	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.163,10
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033767	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033768	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.041,13
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033769	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,27
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033770	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.176,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033771	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.151,59
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033772	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.086,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033773	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.139,02



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

CORHAM

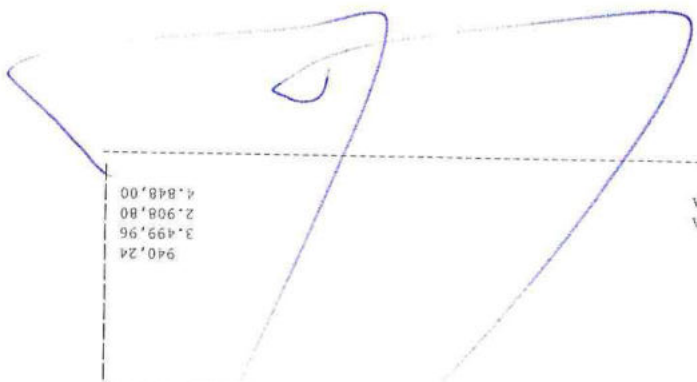
Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO

Página 46

01/02/2020	04/01/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	100027-2020	OU	1101262002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	146,83
01/03/2020	02/02/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	100027-2020	OU	1101262001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
01/04/2020	04/03/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	100027-2020	OU	1101200302	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	144,08
01/05/2020	03/04/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	100027-2020	OU	1101052001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	82,69
01/06/2020	04/05/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	100027-2020	OU	1101062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
01/07/2020	01/07/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	100027-2020	OU	1101072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,42
01/08/2020	04/07/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	100027-2020	OU	1101072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
09/11/2020	09/11/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	100027-2020	OU	0110207202	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,42
30/11/2020	30/11/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	100027-2020	OU	0027102085	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,42
01/03/2021	01/03/2021	00269-2021	DISPENSA	S00022-2021	OU	046616222	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	88,61
06/08/2021	06/08/2021	00259-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	1101202104	02212	ELETRONICA METROPOLITANA ELETRICIDADE	59,61
03/09/2021	31/08/2021	00013-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU	00000808/21	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	1.175,51
03/09/2021	31/08/2021	00024-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU	00000808/21	00004	FOLHA DE PAGTO	110,00
03/09/2021	31/08/2021	00120-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU	00000808/21	00004	FOLHA DE PAGTO	14.105,54
03/09/2021	31/08/2021	00122-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU	000008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	25.598,50
03/09/2021	31/08/2021	00123-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU	000008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	5.428,44
03/09/2021	31/08/2021	00148-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU	000008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	6.325,50
03/09/2021	31/08/2021	00162-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU	000008/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	13.687,61
03/09/2021	31/08/2021	00203-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU	00008/2021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	4.921,33
03/09/2021	31/08/2021	00204-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.132,13
03/09/2021	31/08/2021	00224-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	10.479,50
21/09/2021	08/09/2021	00240-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	1102202110	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	117,06
23/09/2021	23/08/2021	01916-2021	CONVITE	C00006-2021	NF	0000038457	07583	EVOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
01/10/2021	01/09/2021	01966-2021	PREGAO	G00014-2021	NF	0000027293	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									
87.798,22									
TOTAL DO ORGAO									
87.798,22									
ORGAO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE									
FONTE DE RECURSO : 01									
CODIGO DE APLICACAO: 1100000									
GERAL									
19/04/2014	19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	00000244960	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAVAR	940,24
27/04/2014	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	00000244940	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAVAR	3.499,96
05/06/2014	24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
30/06/2014	08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
Orgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

ÓRGÃO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

Table with columns for date, amount, and description. Includes entries for 'CONC. PUBLICA', 'PREGÃO', and 'DISPENSA' with various item descriptions like 'OUTROS', 'INEXIGIBILIDADE', and 'PAPA LIX PLASTICOS'.



Empenhos a pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Data 20/09/2021

Página 48

ÓRGÃO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

03/09/2021	31/08/2021	00149-2021	OUTROS	00008/2021	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	9.446,52
03/09/2021	31/08/2021	00599-2021	OUTROS	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGO		1.156,66
03/09/2021	31/08/2021	00899-2021	OUTROS	00008/2021	00008	DIV DE PESSOAL	FGTS	2.383,11
03/09/2021	31/08/2021	00956-2021	OUTROS	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGO		14.247,25
03/09/2021	31/08/2021	01407-2021	OUTROS	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGO		1.125,85
03/09/2021	31/08/2021	01566-2021	OUTROS	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGO		8.616,15
03/09/2021	31/08/2021	01567-2021	OUTROS	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGO		7.500,00
12/09/2021	12/08/2021	02223-2021	OUTROS	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGO		2.326,29
12/09/2021	12/08/2021	01747-2021	COMITÊ	00000000016	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803		2.091,93
12/09/2021	12/08/2021	02102-2021	COMITÊ	00000000016	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803		2.091,92
23/09/2021	23/08/2021	01915-2021	COMITÊ	0000038457	07583	MOVÊ SOLUCOES EM CONJUNTIÇAO LTDA ME		89,00
01/10/2021	01/09/2021	01965-2021	PREGAO	0000027293	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.333,33

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

122.694,44

FONTE DE RECURSO : 01

TESOURO

CODIGO DE APLICACAO : 4100000

TRANSPITO - SIMPLIFICACAO

197,17

31/03/2020 31/03/2020 01478-2020 DISPENSA S00409-2020 0000652020 12872 SIMONI DE BARTOLO DAS CORES

27/11/2020 27/11/2020 00504-2020 OUTROS 00000000010 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00510-2020 OUTROS 00000000010 01501 BRASIL PA

30/11/2020 30/11/2020 00510-2020 OUTROS 000011.2020 01501 BRASIL PA

23/03/2021 23/03/2021 00804-2021 OUTROS 00030-2021 13481 CRISTIANE MEZZALINA

00407-2021 OUTROS 000003/2021 01501 BRASIL PA

09/10/2021 09/09/2021 01219-2021 DISPENSA S00523-2018 NF 0001338890 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO RST

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

31.560,37

FONTE DE RECURSO : 91

TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES

CODIGO DE APLICACAO : 4100000

TRANSPITO - SIMPLIFICACAO

300,00

07/12/2016 11/11/2016 03167-2016 DISPENSA S00071-2016 NF 00000000016 11640 CLINICA VIP

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

300,00

TOTAL DO ORGAO

154.554,81

ÓRGÃO 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA

FONTE DE RECURSO : 01

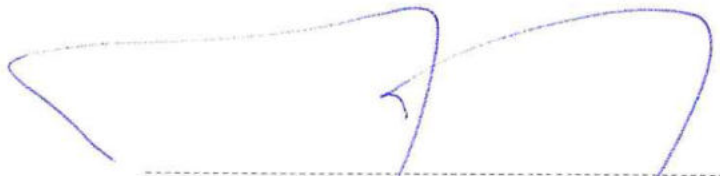
TESOURO

CODIGO DE APLICACAO : 1100000

GERAL

01/08/2018 01/08/2018 02606-2018 INEXIGIBILIDADE I00138-2018 OU 1208201802 00071 TELEFONICA BRASIL S.A

1.373,56



Empenhos a Pagar - Processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Data 20/09/2021

Página 49

ORGAO 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA

01/09/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	100138-2018	OU	1202091808	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.591,03
01/10/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	100138-2018	OU	1202101801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.312,70
06/11/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	100138-2018	OU	1202111806	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.477,41
15/03/2019	02606-2018	OUTROS	100138-2019	OU	0000032019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	6.648,95
15/03/2019	02606-2018	OUTROS	100138-2019	OU	0000032019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	61,30
04/01/2020	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	100022-2020	OU	1200272001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	62,66
27/02/2020	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	100022-2020	OU	1202262001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,65
27/02/2020	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	100022-2020	OU	1202262001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	116,74
03/04/2020	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	100022-2020	OU	2602626001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
03/04/2020	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	100022-2020	OU	2602626001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
01/06/2020	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	100022-2020	OU	1202052002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
01/06/2020	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	100022-2020	OU	1202052002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
04/05/2020	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	100022-2020	OU	1202062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,37
04/05/2020	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	100022-2020	OU	1202062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
03/08/2020	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	100022-2020	OU	1202082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
03/08/2020	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	100022-2020	OU	1202082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
01/10/2020	02606-2018	PREGAO	600022-2019	NR	0000000049	12644	TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EP	56,43
03/05/2021	02606-2018	PREGAO	600022-2020	OU	1202082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	270,00
05/05/2021	02606-2018	DISPENSAS	00110-2021	OU	000025/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.264,40
05/05/2021	02606-2018	DISPENSAS	00110-2021	OU	000025/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	324,82
02/08/2021	02606-2018	DISPENSAS	01444-2021	OU	1202202105	02212	ELETRONICIDADE	99.325,44
03/09/2021	02606-2018	OUTROS	00111-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	498,05
03/09/2021	02606-2018	OUTROS	00112-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	13.697,53
03/09/2021	02606-2018	OUTROS	00150-2021	OU	00008/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	7.689,14
03/09/2021	02606-2018	OUTROS	00163-2021	OU	00008/2021	00008	DIV DE PESSOAL RGTS	62.535,72
03/09/2021	02606-2018	OUTROS	02034-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	23.927,34
03/09/2021	02606-2018	OUTROS	02034-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	51.609,72
03/09/2021	02606-2018	OUTROS	02267-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	84.943,48
03/09/2021	02606-2018	OUTROS	02268-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	92.683,12
17/09/2021	02606-2018	OUTROS	01642-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	14.288,10
08/09/2021	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	00245-2021	OU	1202202110	00061	CIA SAHAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.096,17
21/09/2021	02606-2018	CONVITE	01914-2021	NR	0000038457	07583	EMOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	939,35
01/10/2021	02606-2018	PREGAO	01958-2021	NR	0000027293	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	267,00
14/10/2021	02606-2018	DISPENSAS	02058-2021	NR	0000005965	13720	HIBRI COMERCIO DE MOTOS E SERVICOS LTD	3.333,33
14/10/2021	02606-2018	DISPENSAS	02058-2021	NR	0000005965	13720	HIBRI COMERCIO DE MOTOS E SERVICOS LTD	352,00
17/10/2021	02606-2018	OUTROS	01642-2021	OU	0000005966	13678	ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN	352,00
17/10/2021	02606-2018	OUTROS	01642-2021	OU	0000005966	13678	ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN	1.096,17
17/12/2021	02606-2018	OUTROS	01642-2021	OU	0000005966	13678	ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN	1.096,17

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 477.539,81

TOTAL DO ORGAO 477.539,81

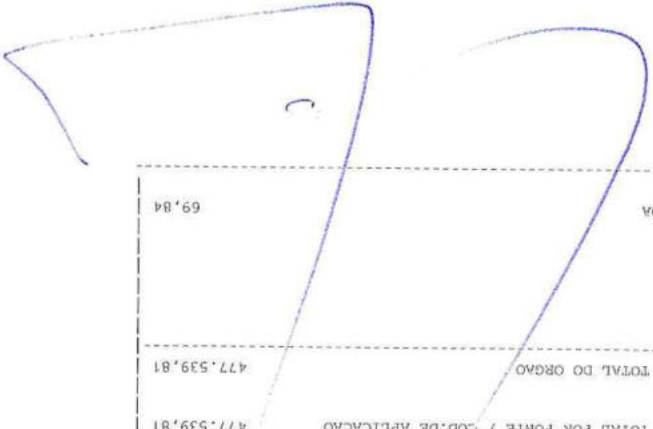
ORGAO 13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

FONTE DE RECURSO : 01
TIPO DE RECURSO : GERAL

13/06/2016 13/05/2016 02083-2016 PREGAO

G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEIS LTDA

69,84



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00
Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Data 20/09/2021

Página 50

ORGAO 13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Table with columns for date, amount, and description. Includes entries for 'INEXIGIBILIDADE', 'DISPENSA', and 'OUTROS' with various amounts and dates.

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

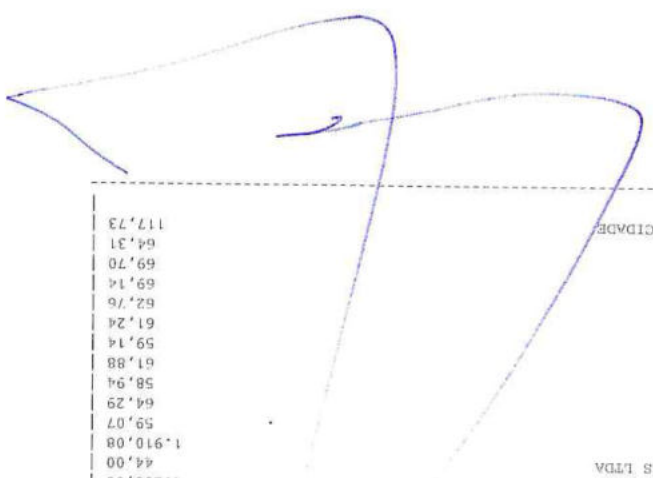
24.483,46

TOTAL DO ORGAO

ORGAO 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

FONTE DE RECURSO : 01
CODIGO DE APLICACAO: 1100000
GERAL

Main table listing financial transactions with columns for date, amount, and description. Includes entries for 'PREGAO', 'DISPENSA', and 'INEXIGIBILIDADE'.



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

ORGÃO 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

20/06/2021	31/05/2021	01400-2024	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000052021	00004	FOLHA DE PAGTO	329,00
06/07/2021	30/06/2021	00152-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00006/2021	00007	DIV DE PESSOAL	1.272,59
03/09/2021	31/08/2021	00083-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	13.076,93
03/09/2021	31/08/2021	00084-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	679,92
03/09/2021	31/08/2021	00085-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	7.500,00
03/09/2021	31/08/2021	00152-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000082021	00007	DIV DE PESSOAL	6.893,83
03/09/2021	31/08/2021	00164-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000082021	00008	DIV DE PESSOAL	1.291,46
03/09/2021	31/08/2021	00854-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000008/21	00004	FOLHA DE PAGTO	2.136,07
03/09/2021	31/08/2021	00854-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	5.906,00
03/09/2021	31/08/2021	00922-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	5.145,21
03/09/2021	31/08/2021	02228-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	220,00
03/09/2021	31/08/2021	02229-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00008/2021	00010	DIV DE PESSOAL	89,00
23/09/2021	23/08/2021	01918-2021	CONVITE	CO0006-2021	NR	000038457	07583	EMOVR SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	3.333,33
01/10/2021	01/09/2021	01960-2021	PREGAO	G00014-2021	NR	000027293	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	92.968,12

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

92.968,12

TOTAL DO ORGÃO

ORGÃO 15.02.00 DEPTO APOIO A AADMINISTRACAO

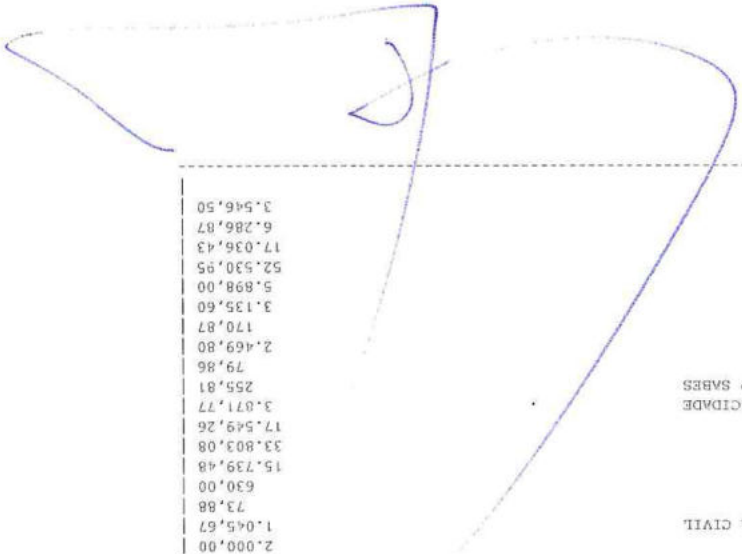
FONTE DE RECURSO : 01

TESOURO

CODIGO DE APLICACAO: 110000

GERAL

01/08/2019	01/08/2019	00353-2019	INEXIGIBILIDADE	Oconta-2020	OU	00423-2020	13109	TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIOA 1 VARA CIVIL	2.000,00
07/08/2020	07/08/2020	02585-2020	OUTROS	100024-2020	OU	0009122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.045,67
30/11/2020	30/11/2020	00242-2020	INEXIGIBILIDADE	Oconta-2020	OU	0000122020	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	73,88
08/01/2021	22/12/2020	04110-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000122020*	00001	PASEP	630,00
30/04/2021	30/04/2021	00003-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000042021	00001	PASEP	15.739,48
30/04/2021	30/04/2021	00003-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000042021/	00001	PASEP	33.803,08
30/04/2021	30/04/2021	00003-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000042021/	00001	PASEP	17.549,26
03/05/2021	03/05/2021	00003-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000042021/	00001	PASEP	3.071,77
03/05/2021	03/05/2021	00260-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	1502202105	02212	ELETROPAVULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	255,81
05/05/2021	05/05/2021	01445-2021	DISPENSA	S00096-2021	OU	1502202104	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	79,86
30/06/2021	30/06/2021	00003-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00006/2021	00001	PASEP	2.469,80
10/07/2021	01/07/2021	00027-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00007/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	170,87
30/07/2021	30/07/2021	00003-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	07.2021-03	00001	PASEP	3.135,60
06/08/2021	04/08/2021	00104-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	08.2021-01	00004	FOLHA DE PAGTO	5.898,00
03/09/2021	31/08/2021	00027-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	52.530,95
03/09/2021	31/08/2021	00104-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000000821	00004	FOLHA DE PAGTO	17.036,43
03/09/2021	31/08/2021	00105-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	6.286,87
03/09/2021	31/08/2021	00106-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	3.546,50



Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Data 20/09/2021

Página 52

ÓRGÃO 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO

03/09/2021	31/08/2021	00153-2021	OUTROS	00008/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	32.039,16
03/09/2021	31/08/2021	00165-2021	OUTROS	00008/2021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	6.106,71
03/09/2021	31/08/2021	00198-2021	OUTROS	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	905,93
03/09/2021	31/08/2021	00198-2021	OUTROS	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.192,00
03/09/2021	31/08/2021	00531-2021	OUTROS	00008/2021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	1.430,00
03/09/2021	31/08/2021	00923-2021	OUTROS	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	4.892,96
03/09/2021	31/08/2021	00925-2021	OUTROS	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	14.812,46
03/09/2021	31/08/2021	02222-2021	OUTROS	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	3.576,65
03/09/2021	31/08/2021	02222-2021	OUTROS	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	15.000,00
03/09/2021	31/08/2021	02227-2021	OUTROS	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	42.464,14
12/09/2021	12/08/2021	01741-2021	CONVITE	0000000016	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	2.990,41
12/09/2021	12/08/2021	02103-2021	CONVITE	0000000016	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	2.900,41
16/09/2021	16/08/2021	01977-2021	OUTROS	0000000016	13691	PASEP	250,00
23/09/2021	23/08/2021	01904-2021	CONVITE	0000038457	07583	EMOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	581,00
30/09/2021	01/09/2021	02245-2021	PRECATORIO	0000047378	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	702,00
30/09/2021	01/09/2021	02245-2021	PRECATORIO	0000047379	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.170,00
30/09/2021	01/09/2021	02245-2021	PRECATORIO	0000027293	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,39
08/10/2021	08/09/2021	00461-2021	DISPENSA	0002343086	00009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	772,77
16/10/2021	16/09/2021	02246-2021	DISPENSA	0000003294	06803	LEBRIS CARLOS MARSON - ME	3.198,00

TOTAL DO ORGÃO 304.441,82

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 304.441,82

ÓRGÃO 15.03.00 DEPTO DE COMPRAS

Fonte de Recurso : 01

TESOURO

CODIGO DE APLICACAO: 110000

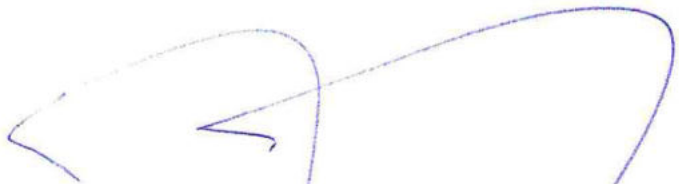
GERAL

06/07/2021	01/07/2021	00118-2021	OUTROS	00006/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.145,97
03/09/2021	31/08/2021	00016-2021	OUTROS	00008/2021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	110,00
03/09/2021	31/08/2021	00118-2021	OUTROS	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	306,01
03/09/2021	31/08/2021	00166-2021	OUTROS	00008/2021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	220,00
03/09/2021	31/08/2021	00119-2021	OUTROS	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	266,08
03/09/2021	31/08/2021	00166-2021	OUTROS	00008/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	4.099,01
03/09/2021	31/08/2021	00903-2021	OUTROS	00008/21	00004	FOLHA DE PAGTO	6.477,08
03/09/2021	31/08/2021	00957-2021	OUTROS	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.054,34
03/09/2021	31/08/2021	01842-2021	OUTROS	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	10.382,65
03/09/2021	31/08/2021	02225-2021	OUTROS	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	581,00
23/09/2021	23/08/2021	01910-2021	CONVITE	0000038457	07583	EMOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	581,00
01/10/2021	01/09/2021	01954-2021	PRECATORIO	000027293	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33

TOTAL DO ORGÃO 27.975,47

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 27.975,47

TOTAL GERAL 20.202.686,12



Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.03.00	0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	2.850,09	23.058,71	60.480,96	37.422,25
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	140,00	1.141,00	9.997,00	8.856,00
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			DEPTO FISCALIZACAO		54.520,16	421.071,46	697.979,79	276.908,33
	TOTAL			SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		207.252,38	1.861.500,55	2.926.768,12	1.065.267,57

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 20/09/2021

Mes : 08 / 2021

Página 4

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Fpl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00									
0011	0011	03.122	3.1.90.05.00	HEGCIOS JURIDICOS C/ SERIDADE E TRANSPARENCIA	01 1100000	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
0011.2035	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
0011.2035	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	75.334,50	586.918,78	657.192,73	70.273,95
0011.2035	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	tra-judicial municipal	01 1100000	18.882,99	151.629,54	269.100,00	117.470,46
0011.2035	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	3.842,15	30.000,00	26.157,85
0011.2035	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	6.796,04	6.796,04	0,00
0011.2035	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.2035	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	3.065,32	3.453,32	388,00
0011.2035	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	555,55	16.666,67	16.666,67	16.111,12
0011.2035	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	tra-judicial municipal	01 1100000	785,43	5.209,65	6.795,50	1.585,85
0011.2035	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	18.255,05	140.414,39	264.767,67	124.353,28
0011.2035	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	tra-judicial municipal	01 1100000	528,00	3.616,80	4.999,00	1.382,20
TOTAL	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS					114.341,52	902.048,22	1.260.960,93	358.912,71
						114.341,52	902.048,22	1.260.960,93	358.912,71



Orgao	Programacao	Funcional	Economico	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00	TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.04.00	TOTAL			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		479.571,29	9.225.600,12	15.780.194,05	6.554.593,93
				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA					
05.05.00	TOTAL			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA		137.464,37	3.313.100,09	5.099.539,08	1.786.438,99
				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS					
05.07.00	TOTAL			ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS					
				EDUCACAO COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA					
				Funçomamento de ensino fundamental para jovens e adultos - eja	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				Funçomamento de ensino fundamental para jovens e adultos - eja	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				Funçomamento de ensino fundamental para jovens e adultos - eja	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				ENSINO UNIVERSITARIO					
				ENSINO UNIVERSITARIO					
				TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO UNIVERSITARIO	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
05.08.00	TOTAL			EDUCACAO ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				EDUCACAO COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA					
				Funçomamento da educacao especial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				Funçomamento da educacao especial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.F.P.I	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00	0012	0012.2054	0012.2054	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				EDUCACAO ESPECIAL					
				EDUCACAO PROFISSIONAL					
				EDUCACAO COM SERIADDE E TRANSFERENCIA					
				Funcionamento da educacao profissional c/p	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				Funcionamento da educacao profissional c/p	01 1100000	4.000,00	28.000,00	48.000,00	20.000,00
				Funcionamento da educacao profissional c/p	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		4.000,00	28.000,00	48.000,00	20.000,00
05.09.00	0012	0012.2054	0012.2054	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		0,00	0,00	0,00	0,00
				EDUCACAO PROFISSIONAL					
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		1.402.395,03	28.315.538,07	43.725.681,30	15.410.143,23

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2021

Mes : 08 / 2021

Página 9

Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.pl | No Mes | No ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.pl	No Mes	No ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
06.01.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
0004	0004.2033	13.392	3.1.90.05.00	CULTURA COM SERIADDE E TRANSPARENCIA					
	0004.2033	13.392	3.1.90.11.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	440,00	1.320,00	880,00
	0004.2033	13.392	3.1.90.13.00	tural	01	1100000	118.319,34	190.061,84	71.742,50
	0004.2033	13.392	3.1.90.16.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	4.258,27	26.129,49	27.570,51
	0004.2033	13.392	3.1.90.19.00	tural	01	1100000	0,00	0,00	0,00
	0004.2033	13.392	3.1.90.94.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	1.306,50	1.306,50	0,00
	0004.2033	13.392	3.3.90.30.00	tural	01	1100000	0,00	0,00	0,00
	0004.2033	13.392	3.3.90.35.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	3.647,66	3.647,66	0,00
	0004.2033	13.392	3.3.90.36.00	tural	01	1100000	555,55	16.666,67	16.111,12
	0004.2033	13.392	3.3.90.39.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	0,00	0,00	0,00
	0004.2033	13.392	3.3.90.39.00	tural	01	1100000	28.359,72	98.243,52	69.883,80
	0004.2033	13.392	3.3.90.39.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	0,00	0,00	0,00
	0004.2033	13.392	3.3.90.49.00	tural	08	1100000	0,00	0,00	0,00
	0004.2033	13.392	3.3.90.49.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	176,00	2.034,12	5.465,48
	0004.2033	13.392	4.4.90.51.00	tural	01	1100000	0,00	0,00	0,00
	0004.2033	13.392	4.4.90.52.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	0,00	0,00	0,00
	0004.2033	13.392	4.4.90.52.00	tural	08	1100000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				DEPTO CULTURA			33.765,32	180.792,38	191.653,41
TOTAL				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			33.765,32	180.792,38	191.653,41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2021

Mes : 08 / 2021

Página 10

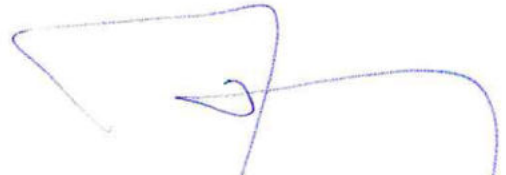
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.A.P.I	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER					
07.01.00				DEPTO ESPORTE E LAZER					
0005.2034	0005			ESPORTE E LAZER COM SRLEI DDE E TRANSPARENCIA					
0005.2034		27.812	3.1.90.05.00	Funçomamento de nucleos esportivos	1100000	440,00	2.640,00	9.299,00	6.659,00
0005.2034		27.812	3.1.90.13.00	Funçomamento de nucleos esportivos	1100000	42.789,47	301.827,01	427.268,00	125.440,99
0005.2034		27.812	3.1.90.16.00	Funçomamento de nucleos esportivos	1100000	11.789,47	82.809,37	138.600,00	55.790,63
0005.2034		27.812	3.1.90.91.00	Funçomamento de nucleos esportivos	1100000	3.106,67	23.696,78	35.900,00	12.203,22
0005.2034		27.812	3.1.90.94.00	Funçomamento de nucleos esportivos	1100000	0,00	7.199,01	7.199,01	0,00
0005.2034		27.812	3.3.90.30.00	Funçomamento de nucleos esportivos	1100000	0,00	3.812,25	3.812,25	0,00
0005.2034		27.812	3.3.90.35.00	Funçomamento de nucleos esportivos	1100000	1.645,50	8.171,50	8.585,50	414,00
0005.2034		27.812	3.3.90.36.00	Funçomamento de nucleos esportivos	1100000	555,55	555,55	16.666,67	16.111,12
0005.2034		27.812	3.3.90.39.00	Funçomamento de nucleos esportivos	1100000	6.174,04	43.218,28	81.357,60	38.139,32
0005.2034		27.812	3.3.90.39.00	Funçomamento de nucleos esportivos	1100000	28.748,96	144.774,48	258.828,99	114.054,51
0005.2034		27.812	3.3.90.49.00	Funçomamento de nucleos esportivos	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2034		27.812	3.3.90.92.00	Funçomamento de nucleos esportivos	1100000	1.292,00	8.264,10	8.264,10	0,00
0005.2034		27.812	4.4.90.51.00	Funçomamento de nucleos esportivos	1100000	0,00	0,00	15.094,56	0,00
0005.2034		27.812	4.4.90.51.00	Funçomamento de nucleos esportivos	1100000	668,47	40.276,56	173.126,51	132.849,95
0005.2034		27.812	4.4.90.51.00	Funçomamento de nucleos esportivos	1000126	66.178,17	82.992,78	409.930,99	326.938,21
0005.2034		27.812	4.4.90.52.00	Funçomamento de nucleos esportivos	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2034		27.812	4.4.90.52.00	Funçomamento de nucleos esportivos	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				DEPTO ESPORTE E LAZER		163.151,49	750.237,67	1.593.933,18	843.695,51
TOTAL				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		163.151,49	750.237,67	1.593.933,18	843.695,51

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
08.01.00				DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
0008				OBRAS E PLANEJAMENTO C/SERVIDADE E TRANSPARENCIA					
0008.2036	04.122	3.1.90.05.00	3.1.90.05.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	770,00	3.960,00	8.250,00	4.290,00
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	99.620,69	404.300,72	527.194,32	122.893,60
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	15.905,15	103.825,12	191.900,00	88.074,88
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	8.315,51	79.480,10	125.600,00	46.119,90
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	2.404,85	36.545,73	82.331,27	45.785,54
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	2.250,00	15.750,00	27.000,00	11.250,00
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	3.790,43	70.465,56	130.292,90	59.827,34
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	1.691,20	12.409,88	21.998,66	9.588,78
0008.2036	04.122	4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	3.3.90.30.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2037	15.452	3.3.90.49.00	3.3.90.49.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	4.4.90.52.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO		140.661,01	736.503,08	1.124.333,12	387.830,04
TOTAL				SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO		140.661,01	736.503,08	1.124.333,12	387.830,04



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

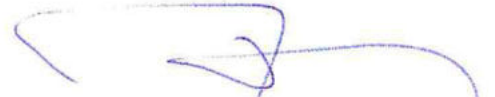
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2021

Mes : 08 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
-------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	--------	--------	----------------------	------------------

09.00.00	0003	0003.2007	10.122	SAUDE COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	3100000	149.581,28	1.634.747,12	2.274.424,96	639.677,84
		0003.2007	10.122	saude	3100000	0,00	199.999,00	199.999,00	0,00
		0003.2007	10.122	qualificacao dos processos de gestao da rede de	3100000	0,00	537.310,73	537.310,73	0,00
		0003.2007	10.122	saude	3020000	4.509,59	0,00	0,00	0,00
		0003.2007	10.122	qualificacao dos processos de gestao da rede de	3100000	0,00	79.596,63	79.596,63	0,00
		0003.2007	10.122	saude	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0003.2007	10.122	qualificacao dos processos de gestao da rede de	3050000	0,00	540,00	540,00	0,00
		0003.2007	10.122	saude	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0003.2007	10.122	qualificacao dos processos de gestao da rede de	3120000	0,00	142.643,28	142.643,28	7.739,00
		0003.2007	10.122	saude	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0003.2007	10.122	qualificacao dos processos de gestao da rede de	3120000	39.445,89	625.807,29	74.642,05	142.643,28
		0003.2007	10.122	saude	1100000	555,55	555,55	79.596,67	79.596,67
		0003.2007	10.122	qualificacao dos processos de gestao da rede de	3100000	8.071,53	79.436,51	104.737,37	60.354,22
		0003.2007	10.122	saude	3100000	10.142,71	323.023,66	16.666,67	16.111,12
		0003.2007	10.122	qualificacao dos processos de gestao da rede de	3120000	0,00	547.400,00	104.737,37	25.300,86
		0003.2007	10.122	saude	3120000	0,00	0,00	224.376,34	0,00
		0003.2007	10.122	qualificacao dos processos de gestao da rede de	3100000	51.998,90	113.850,41	899.993,02	224.236,57
		0003.2007	10.122	saude	3050000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0003.2007	10.122	qualificacao dos processos de gestao da rede de	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0003.2007	10.122	saude	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0003.2001	10.301	qualificacao dos processos de gestao da rede de	3100000	1.540,00	9.240,00	13.200,00	3.960,00
		0003.2001	10.301	saude	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0003.2001	10.301	qualificacao dos processos de gestao da rede de	3010000	396.483,10	4.708.759,95	5.304.048,65	595.288,70
		0003.2001	10.301	saude	3010000	147.283,56	1.019.467,32	1.199.792,50	180.325,18
		0003.2001	10.301	qualificacao dos processos de gestao da rede de	3100000	0,00	1.172.018,96	1.172.018,96	0,00
		0003.2001	10.301	saude	3100000	142.710,46	1.520.743,84	2.133.983,96	613.240,12
		0003.2001	10.301	qualificacao dos processos de gestao da rede de	3100000	45.476,33	9.240,00	765.269,92	0,00
		0003.2001	10.301	saude	3100000	0,00	0,00	765.269,92	0,00



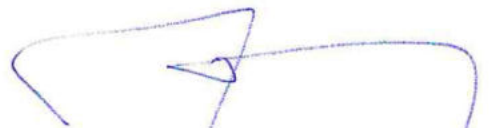
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2021

Mes : 08 / 2021

Página 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
0003.2001	0003.2001	10.301	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	10.014,96	503.262,07	525.665,08	20.403,01
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	54.739,62	363.279,21	869.317,96	506.038,75
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92 3010000	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	14.199,61	75.722,79	495.289,49	419.566,70
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	379,30	341.323,93	784.845,47	443.521,54
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	264.751,10	1.871.093,62	2.304.126,14	433.032,52
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	45.000,00	345.420,00	546.420,00	201.000,00
0003.2001	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0003.2001	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92 3000094	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2002	0003.2002	10.301	3.3.90.30.00	implmentar politica de promoco a saude integrada a rede de cuidado intersetoriais	05 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	1.026.473,71	3.214.166,50	5.471.285,31	2.257.118,81
0003.2004	0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05 3020000	0,00	1.434.016,60	1.434.016,60	0,00
0003.2004	0003.2004	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	95 3020000	0,00	0,00	845.771,89	845.771,89
0003.2004	0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	237.288,81	980.249,89	980.249,89	0,00
0003.2004	0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	95 3020000	0,00	0,00	269.594,36	269.594,36
0003.2004	0003.2004	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	0,00	101.541,29	109.289,87	7.748,58
0003.2004	0003.2004	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05 3020000	102.714,41	574.237,33	779.748,26	205.510,93
0003.2004	0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05 3020000	1.068.191,84	4.550.052,01	6.255.252,70	1.705.200,69



Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.âpl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	10.302	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	05 3020000	48.553,85	1.392.819,91	1.594.549,83	201.729,92
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	10.302	rgencas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	10.302	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	95 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	4.4.90.52.00	10.302	rgencas	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	4.4.90.52.00	10.302	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	4.4.90.52.00	10.302	rgencas	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	4.4.90.52.00	10.302	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	10.304	ria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	10.304	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanita-	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	10.304	ria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	10.304	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanita-	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	10.304	ria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	10.304	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanita-	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	10.304	ria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	10.304	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanita-	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	4.4.90.52.00	10.304	ria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	4.4.90.52.00	10.304	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanita-	05 3030000	3.289,04	14.041,67	23.900,00	9.858,33
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	10.305	ria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	10.305	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	10.305	logica	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	10.305	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	10.305	logica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	10.305	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	10.305	logica	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	10.305	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi	05 3030000	11.159,69	37.863,35	38.466,80	603,45
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	10.305	logica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	10.305	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	10.305	logica	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	10.305	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	10.305	logica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	10.305	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	10.305	logica	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	10.305	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	10.305	logica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	4.400,68
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	10.305	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi	08 1100000	0,00	0,00	0,00	28.642,85
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	10.305	logica	01 3100000	0,00	16.379,00	16.379,00	0,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	10.305	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi	01 3100000	0,00	16.379,00	16.379,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu
BALANÇATE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2021

Mes : 08 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Api	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.268.031,13	31.739.568,55	45.266.645,45	13.527.076,90	
				TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.268.031,13	31.739.568,55	45.266.645,45	13.527.076,90	

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2021

Mês : 08 / 2021

Página 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.01.00	0013.1005	08.241	4.190,51,00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSFERENCIA	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.190,30,00	apoto a pessoa idosa	5100000	927,16	22.456,15	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.390,30,00	apoto a pessoa idosa	5100000	1.797,50	3.448,27	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.390,30,00	apoto a pessoa idosa	5000010	7.893,73	8.916,12	9.880,96	964,84
	0013.2024	08.241	3.390,30,00	apoto a pessoa idosa	5000010	911,28	911,28	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.390,36,00	apoto a pessoa idosa	5100000	0,00	1.530,28	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.390,39,00	apoto a pessoa idosa	5000010	0,00	1.530,28	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.390,39,00	apoto a pessoa idosa	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	4.490,52,00	apoto a pessoa idosa	92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	08.241	3.390,39,00	apoto a entidade de atendimento ao idoso	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	08.241	3.390,39,00	apoto a entidade de atendimento ao idoso	5000051	8.464,42	20.400,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.390,36,00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.390,39,00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	1.433,66	manutencao cmi conselho municipal do idoso	5100000	1.433,66	1.433,66	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	5.500,00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	5100000	2.887,52	5.500,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.390,30,00	atencao a pessoa com deficiencia	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.390,30,00	atencao a pessoa com deficiencia	5100000	1.757,72	5.447,56	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.390,36,00	atencao a pessoa com deficiencia	5000019	1.400,92	28.000,00	30.000,00	2.000,00
	0013.2027	08.242	3.390,39,00	atencao a pessoa com deficiencia	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.390,39,00	atencao a pessoa com deficiencia	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	4.490,52,00	atencao a pessoa com deficiencia	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.390,30,00	Funçomamento do conselho das pessoas com deficien	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.390,36,00	Funçomamento do conselho das pessoas com deficien	5100000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.390,39,00	Funçomamento do conselho das pessoas com deficien	5100000	1.843,13	3.343,13	5.500,00	2.156,87
	0013.2016	08.243	3.190,11,00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	5000040	1.112,13	123.066,67	123.820,00	1.753,33
	0013.2016	08.243	3.390,39,00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	5100000	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.390,39,00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	5000040	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.390,39,00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	5000040	0,00	39.002,80	39.002,80	0,00
	0013.2016	08.243	3.390,39,00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	5000040	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.390,39,00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	5000040	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.390,39,00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	5000040	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.390,39,00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	5000040	0,00	43.875,00	43.875,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.390,39,00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	5000040	0,00	28.616,48	28.616,48	0,00
	0013.2016	08.243	3.390,39,00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	5000040	0,00	20.041,32	20.041,32	0,00
	0013.2016	08.243	3.390,39,00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.390,39,00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	5000040	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.390,39,00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	5000040	0,00	445,00	445,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.390,39,00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	5000040	0,00	45.062,34	45.062,34	0,00

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.npi	No Mes	No ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01	2.944,03	12.472,93	20.603,46	8.130,53
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	01	1.855,98	11.072,83	14.606,45	3.533,62
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	02	8.266,54	8.840,14	8.884,23	44,09
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	02	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05	1.882,42	5.078,28	6.126,06	1.047,78
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	4.388,55	6.321,15	24.695,04	18.373,89
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	0,00	402,21	1.345,16	942,95
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05	3.184,17	6.139,75	9.407,32	3.267,57
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	08	0,00	0,00	490,50	490,50
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	92	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	92	625,66	916,15	7.683,60	6.767,45
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95	312006	1.707,16	15.232,00	13.524,84
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95	992,12	1.825,00	1.825,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95	312008	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95	312009	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95	500034	0,00	12.000,00	12.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95	500034	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95	500043	0,00	490,50	490,50
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisicoes	01	1.744,42	26.917,56	59.964,60	33.047,04
0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01	510000	555,55	55.018,55	43.423,84
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	01	510000	11.594,71	55.018,55	43.423,84
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01	510000	6.557,94	64.432,48	25.470,60
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	02	500010	0,00	89.903,08	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05	500009	0,00	0,00	0,00

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACOO SOCIAL E REL.TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	08.244	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000022	2.203,46	15.424,22	34.441,52	19.017,30
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	08.244	potencialidade e aquisicoes desenvolvimento de	05 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	08.244	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000038	0,00	11.562,52	11.562,52	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	08.244	potencialidade e aquisicoes desenvolvimento de	05 5000046	0,00	11.983,20	12.000,00	16,80
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	08.244	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01 5100000	21.490,90	190.339,24	400.524,35	210.185,11
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	08.244	potencialidade e aquisicoes desenvolvimento de	02 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	08.244	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000009	0,00	0,00	9.099,95	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	08.244	potencialidade e aquisicoes desenvolvimento de	05 5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	08.244	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	08.244	potencialidade e aquisicoes desenvolvimento de	05 5000046	0,00	0,00	445,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	08.244	atendimento familias carentes desenvolvimento de	92 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	08.244	potencialidade e aquisicoes desenvolvimento de	95 3120001	0,00	63.360,65	86.829,87	23.169,22
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	08.244	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95 3120006	0,00	95.039,26	142.558,89	47.519,63
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	08.244	potencialidade e aquisicoes desenvolvimento de	95 3120009	24.000,00	173.000,00	190.000,00	25.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	08.244	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01 5100000	12.980,80	71.580,88	71.580,88	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	08.244	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	08.244	potencialidade e aquisicoes desenvolvimento de	05 5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	08.244	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	08.244	potencialidade e aquisicoes desenvolvimento de	95 3120001	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	08.244	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95 3120006	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	08.244	potencialidade e aquisicoes desenvolvimento de	95 3120009	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.F.P.L	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2022	0013.2022	08.244	3.3.50.43.00	atendimentos em comunidades terapeuticas	01 5100000	8.000,00	32.000,00	30.000,00	0,00
0013.2022	0013.2022	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2022	0013.2022	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	0013.2029	08.244	3.3.90.43.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	1.100,00	6.600,00	11.000,00	4.400,00
0013.2030	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2031	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0013.2031	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0013.2031	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	700,00	3.371,81	20.145,00	16.773,19
0013.2031	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmdeca municipal	01 5100000	0,00	5.371,79	10.000,00	4.628,21
10.02.00		TOTAL		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		506.915,28	3.429.331,45	4.799.641,68	1.370.310,23
0013.2050	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	91 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALTICO DA DESPESA PORA POR ELEMENTO

Mes : 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Página 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.F.P.I	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRET.MUNIC.AGO SOCIAL E REL.TRABALHO					
10.02.00				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
10.04.00				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS					
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSFERENCIA					
	0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao de trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao de trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao de trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao de trabalhador municipal	01 5100000	2,456,37	4.795,45	6.910,39	2.114,94
	0013.2023	11.331	3.3.90.35.00	qualificacao de trabalhador municipal	01 5100000	1.849,30	24.951,02	27.312,72	2.361,70
	0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao de trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao de trabalhador municipal	01 5100000	5.308,00	41.853,22	93.299,98	51.446,76
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao de trabalhador municipal	01 5100000	0,00	12.282,48	12.282,48	0,00
	0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao de trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		9.613,67	83.882,17	139.805,57	55.923,40
				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS					
				SECRET.MUNIC.MOAO SOCIAL E REL.TRABALHO		516.528,95	3.513.213,62	4.939.447,25	1.426.233,63

BALANÇATE ANÁLITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2021

Mes : 08 / 2021

Página 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE					
12.01.00				DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE					
0001	0001	15.452	3.1.90.05.00	MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERVIDADE E TRANSPARENCIA	1100000	220,00	1.540,00	5.950,00	4.410,00
0001.2012	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	1100000	47.476,24	299.780,30	477.486,25	177.705,95
0001.2012	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	1100000	11.262,10	83.459,24	165.900,00	82.440,76
0001.2012	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	1100000	5.199,55	40.751,76	116.200,00	75.448,24
0001.2012	0001.2012	15.452	3.1.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	0001.2012	15.452	3.1.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	1100000	0,00	116,00	700,00	584,00
0001.2012	0001.2012	15.452	3.1.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	4100000	0,00	151.012,45	154.764,89	3.752,44
0001.2012	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	4100000	10.224,00	10.224,00	316.964,00	306.740,00
0001.2012	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	1100000	555,55	555,55	16.666,67	16.111,12
0001.2012	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	4100000	17.229,57	124.786,99	216.561,88	91.774,89
0001.2012	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	1100000	5.769,73	75.032,90	161.793,84	86.760,94
0001.2012	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	4100000	77.147,32	290.552,12	532.398,05	241.845,93
0001.2012	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	4100000	213,18	627,83	1.737,00	1.109,17
0001.2012	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2013	0001.2013	26.453	3.3.90.49.00	administracao do sistema de transporte coletivo	1100000	431,50	3.382,00	9.995,00	6.613,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2021

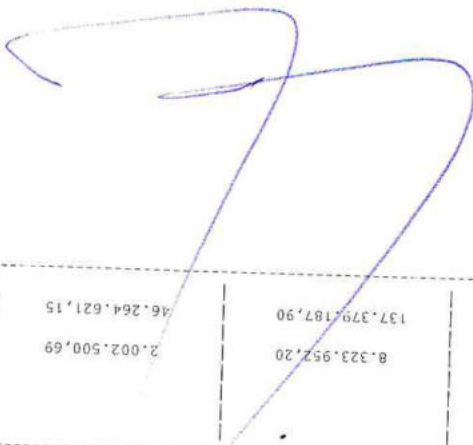
Mes : 08 / 2021

Página 27

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Rote C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO					
13.01.00				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
0006	0006.2015	20.605	3.1.90.05.00	AGRICULTURA E AGRONEGOCIOS COM SERIADDE E TRANSP.	01 1100000	220,00	1.760,00	2.640,00	880,00
0006.2015	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	16.117,20	91.791,81	157.172,74	65.380,93
0006.2015	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	2.762,18	18.704,01	35.800,00	17.095,99
0006.2015	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	2.033,90	2.033,90	0,00
0006.2015	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
0006.2015	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	555,55	555,55	16.666,67	16.111,12
0006.2015	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	4.757,94	33.305,58	57.095,28	23.789,70
0006.2015	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	1.743,61	11.859,93	23.359,50	11.499,57
TOTAL				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		26.156,48	161.370,78	296.128,09	134.757,31
TOTAL				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO		26.156,48	161.370,78	296.128,09	134.757,31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Mo Mes	Mo Ano	Empenhado ate a Data	Empenhon a Pagar
15.00.00	15.02.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
0010	0010	0010	0010	ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
0010,2045	0010,2045	04,122	3,1,90,91,00	gestao de precatórios	01 1100000	0,00	20,573,69	20,573,69	0,00
0010,2046	0010,2046	04,122	3,1,90,01,00	manutencao administrativas	01 1100000	12,250,32	109,566,16	109,566,16	0,00
0010,2046	0010,2046	04,122	3,1,90,03,00	manutencao administrativas	01 1100000	14,812,46	179,900,00	179,900,00	0,00
0010,2046	0010,2046	04,122	3,1,90,05,00	manutencao administrativas	01 1100000	4,892,96	34,250,72	58,900,00	24,649,28
0010,2046	0010,2046	04,122	3,1,90,11,00	manutencao administrativas	01 1100000	1,760,00	13,420,00	26,400,00	12,960,00
0010,2046	0010,2046	04,122	3,1,90,13,00	manutencao administrativas	01 1100000	151,502,49	1,075,988,72	1,398,086,93	1,960,00
0010,2046	0010,2046	04,122	3,1,90,16,00	manutencao administrativas	01 1100000	37,655,75	271,172,05	494,500,00	322,098,21
0010,2046	0010,2046	04,122	3,1,90,94,00	manutencao administrativas	01 1100000	6,642,74	55,605,22	155,200,00	222,327,95
0010,2046	0010,2046	04,122	3,3,90,30,00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	15,472,77	22,099,57	99,594,78
0010,2046	0010,2046	04,122	3,3,90,35,00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	22,099,57	22,099,57	5,210,29
0010,2046	0010,2046	04,122	3,3,90,36,00	manutencao administrativas	01 1100000	15,300,59	55,877,23	64,570,06	8,692,83
0010,2046	0010,2046	04,122	3,3,90,39,00	manutencao administrativas	01 1100000	9,802,05	180,506,93	289,793,87	109,286,94
0010,2046	0010,2046	04,122	3,3,90,49,00	manutencao administrativas	01 1100000	45,953,98	360,911,97	557,403,90	196,491,93
0010,2046	0010,2046	04,122	4,4,90,52,00	manutencao administrativas	01 1100000	84,046,87	516,786,99	755,142,44	238,355,45
0010,2047	0010,2047	04,122	3,3,90,39,00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	36,903,48	36,903,48	0,00
0010,2048	0010,2048	04,122	3,3,90,47,00	passap em geral	01 1100000	148,782,35	1,463,735,41	1,549,999,00	86,263,59
0010,2049	0010,2049	28,843	4,6,90,71,00	divida interna em geral	01 1100000	251,682,50	1,708,315,04	2,125,058,88	416,743,84
9999	9999	99,999	9,9,99,99,00	SUPLEMENTACOES					
9999,9999	9999,9999	TOTAL		DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	01 1100000	0,00	6,150,913,22	7,979,399,99	0,00
15,03,00				DEPTO DE COMPRAS					
0010	0010	04,122	3,1,90,05,00	ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
0010,2073	0010,2073	04,122	3,1,90,11,00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	220,00	4,299,00	4,079,00
0010,2073	0010,2073	04,122	3,1,90,13,00	manutencao servicos compras	01 1100000	12,541,70	115,533,42	208,449,91	92,916,49
0010,2073	0010,2073	04,122	3,1,90,16,00	manutencao servicos compras	01 1100000	2,770,82	27,103,08	53,100,00	25,996,92
0010,2073	0010,2073	04,122	3,1,90,94,00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010,2073	0010,2073	04,122	3,3,90,30,00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	4,105,80	4,105,80	0,00
0010,2073	0010,2073	04,122	3,3,90,35,00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010,2073	0010,2073	04,122	3,3,90,36,00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	8,724,94	9,112,94	388,00
0010,2073	0010,2073	04,122	3,3,90,39,00	manutencao servicos compras	01 1100000	555,65	16,666,67	16,666,67	16,111,02
0010,2073	0010,2073	04,122	3,3,90,49,00	manutencao servicos compras	01 1100000	1,341,41	0,00	0,00	0,00
0010,2073	0010,2073	04,122	3,3,90,49,00	manutencao servicos compras	01 1100000	176,00	13,037,00	43,823,09	30,786,09
0010,2073	0010,2073	04,122	4,4,90,52,00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	1,258,40	4,994,80	3,736,40
TOTAL				DEPTO DE COMPRAS		17,385,58	170,538,29	344,552,21	174,013,92

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
15.03.00				DEPTO DE COMPRAS				
				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	828.110,44	6.321.451,51	8.323.952,20	2.002.500,69
				TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	828.110,44	6.321.451,51	8.323.952,20	2.002.500,69
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	10.561.799,44	91.114.566,75	137.379.187,90	46.264.621,15



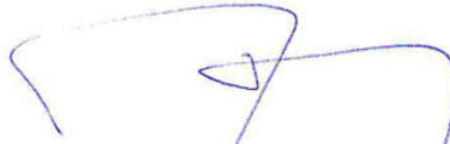
BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2021

Mes : 08 / 2021

Página 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	transferencias a consorcios publicos	0,00	0,00	75.999,00	0,05	76.000,00	0,04	1,00	0,00
3.1.71.00.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	outros beneficios previd do servidor ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	venhimentos e vantagens fixas - pessoal	880,00	0,01	106.298,00	0,07	253.950,00	0,15	147.652,00	0,50
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	-990,00	-0,02	54.128.062,98	39,40	55.192.262,94	33,08	1.064.199,96	3,61
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	560.429,35	11,74	20.686.634,49	15,05	21.031.587,26	12,60	344.952,77	1,17
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	10.696,44	0,22	8.035.869,52	5,84	8.112.500,00	4,86	76.630,48	0,26
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	27.919,75	0,58	784.893,24	0,57	957.121,00	0,57	172.227,76	0,58
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal reg	0,00	0,00	22.099,57	0,01	25.000,00	0,01	2.900,43	0,00
3.3.00.00.00	TOTAL	1.916.788,69	40,18	84.355.633,90	61,40	86.709.486,20	51,97	2.353.852,30	7,99
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins	20.041,80	0,42	297.024,12	0,21	551.841,32	0,33	254.817,20	0,86
3.3.90.00.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	1.759.635,77	36,88	5.473.205,10	3,98	13.178.186,91	7,89	7.704.981,81	26,16
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	59.964,60	0,04	73.000,00	0,04	13.035,40	0,04
3.3.90.36.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	901.450,26	0,65	1.098.022,84	0,65	196.572,58	0,66
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa f	362.792,78	7,60	2.178.561,28	1,58	45.610.676,12	27,34	299.961,29	1,01
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	577.104,32	12,09	32.608.982,01	23,73	45.610.676,12	27,34	13.001.694,11	44,15
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	546.420,00	0,39	554.000,00	0,33	7.580,00	0,02
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	1.572.012,00	1,14	1.572.015,00	0,94	3,00	0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	26.492,88	0,55	1.596.780,86	1,16	1.851.800,00	1,11	255.019,14	0,86
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	12.260,32	0,25	109.566,16	0,07	1.000.000,00	0,59	890.433,84	3,02
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	15.094,56	0,31	15.094,56	0,01	15.100,01	0,00	5,45	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	2.148,59	0,04	2.829.804,04	2,05	2.838.819,65	1,70	9.015,61	0,03
4.0.00.00.00	TOTAL	2.777.971,02	58,23	48.188.864,99	35,07	70.821.984,42	42,45	22.633.119,43	76,86
4.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.694.759,71	98,42	132.544.498,89	96,48	157.531.470,62	94,42	24.986.971,73	84,85
4.4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.267,28	1,57	2.185.443,46	1,59	5.338.289,29	3,19	3.152.845,83	10,70
4.4.90.00.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	524.186,67	0,38	1.830.444,49	1,09	1.306.257,82	4,43
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	investimentos	75.267,28	1,57	2.185.443,46	1,59	5.338.289,29	3,19	3.152.845,83	10,70
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	TOTAL	75.267,28	1,57	2.709.630,13	1,97	7.168.733,78	4,29	4.459.103,65	15,14
4.6.90.00.00	amortizacao da divida	0,00	0,00	2.125.058,88	1,54	2.125.100,00	1,27	41,12	0,00
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE SINTELICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2021

Mes : 08 / 2021

Página 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.125.058,88	1,54	2.125.100,00	1,27	41,12	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	75.267,28	1,57	4.834.689,01	3,51	9.293.833,78	5,57	4.459.144,77	15,14
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84	0,00
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84	0,00
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84	0,00
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.770.026,99	100,00	137.379.187,90	100,00	166.825.957,24	100,00	29.446.769,34	100,00

BAIANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2021

Mes : 08 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00	0002.2000	04.122	3.1.90.05.00	GESTAO COM SERVIDOR E TRANSPARENCIA	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
02.00.00	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	315.771,00	324.400,00	8.629,00
02.00.00	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	82.600,00	83.600,00	1.000,00
02.00.00	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.00.00	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	20.040,00	4.053,32
02.00.00	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	08 1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02.00.00	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	16.666,67	16.666,67	4.833,34
02.00.00	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	48.710,16	21.500,01	249,84
02.00.00	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	75.470,30	89.999,99	14.529,69
02.00.00	0002.2000	04.122	0,00	0,00	01 1100000	0,00	14.121,96	16.500,00	2.378,04
TOTAL DO PROGRAMA				GESTAO COM SERVIDOR E TRANSPARENCIA		2.625,00	569.326,77	613.000,00	43.673,23
TOTAL DA UNIDADE				GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		2.625,00	569.326,77	613.000,00	43.673,23
TOTAL DO ORGAO				PODER EXECUTIVO		2.625,00	569.326,77	613.000,00	43.673,23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2021

Mes : 08 / 2021

Página 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Api	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					
0009.2043				DEPTO FISCALIZACAO					
0009.2043				FINANCAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
0009.2043	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	1.931,54	3.100,00	1.168,46
0009.2043	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0009.2043	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	500,00	921,60
0009.2043	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	20.078,40	21.000,00	500,00
0009.2043	0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	16.666,67	17.300,00	633,33
0009.2043	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0009.2043	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	60.480,96	72.000,00	11.519,04
0009.2043	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	9.997,00	10.000,00	3,00
TOTAL DO PROGRAMA						14.285,00	697.979,79	716.700,00	18.720,21
TOTAL DA UNIDADE				DEPTO FISCALIZACAO		14.285,00	697.979,79	716.700,00	18.720,21
TOTAL DO ORÇAO				SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		85.596,73	2.926.768,12	3.002.200,00	75.431,88

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2021

Mes : 08 / 2021

Página 4

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				NEGOCIOS JURIDICOS C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
0011.2035		03.122	3.1.90.05.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	1.190,00	1.200,00	10,00
0011.2035		03.122	3.1.90.11.00	tra-judicial municipal	01 1100000	-700,00	657.192,73	657.900,00	707,27
0011.2035		03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	269.100,00	269.200,00	100,00
0011.2035		03.122	3.1.90.16.00	tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
0011.2035		03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	6.796,04	7.300,00	503,96
0011.2035		03.122	3.1.90.94.00	tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0011.2035		03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	3.453,32	5.000,00	1.546,68
0011.2035		03.122	3.3.90.35.00	tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	16.666,67	24.100,01	7.433,34
0011.2035		03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	785,43	6.795,50	7.100,00	304,50
0011.2035		03.122	3.3.90.39.00	tra-judicial municipal	01 1100000	2.299,00	264.767,67	272.299,99	7.532,32
0011.2035		03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	4.999,00	5.000,00	1,00
0011.2035		03.122	4.4.90.52.00	tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA				NEGOCIOS JURIDICOS C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA		2.384,43	1.260.960,93	1.294.600,00	33.639,07
TOTAL DA UNIDADE				DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS		2.384,43	1.260.960,93	1.294.600,00	33.639,07
TOTAL DO ORGAO				SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS		2.384,43	1.260.960,93	1.294.600,00	33.639,07

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2021

Mes : 08 / 2021

Página 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	05.02.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
0012	0012		ENSINO FUNDAMENTAL					
0012.2053	0012.2053	12.361	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
0012.2060	0012.2060	12.361	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 2820000	0,00	870,00	30.000,00	29.130,00
0012.2060	0012.2060	12.361	alimentacao e nutricao escolar	05 2820000	0,00	170.073,74	749.999,99	579.926,23
0012.2060	0012.2060	12.361	alimentacao e nutricao escolar	05 3120004	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2060	0012.2060	12.361	alimentacao e nutricao escolar	05 2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2060	0012.2060	12.361	alimentacao e nutricao escolar	05 2820000	0,00	2.981,38	213.603,66	210.622,28
0012.2060	0012.2060	12.361	alimentacao e nutricao escolar	05 2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	0012.2060	12.361	alimentacao e nutricao escolar	05 2820000	0,00	2.981,38	213.603,66	210.622,28
0012.2060	0012.2060	12.361	alimentacao e nutricao escolar	05 3120005	0,00	1.490.966,90	2.035.646,02	544.679,12
0012.2060	0012.2060	12.361	alimentacao e nutricao escolar	05 2820000	0,00	0,00	133.994,39	133.994,39
0012.2061	0012.2061	12.361	transporte escolar - ensino fundamental	02 2200014	0,00	212.775,25	212.775,26	0,01
0012.2061	0012.2061	12.361	transporte escolar - ensino fundamental	02 2200014	0,00	0,00	2.685.700,00	2.685.700,00
0012.2061	0012.2061	12.361	transporte escolar - ensino fundamental	02 2200014	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0012.2061	0012.2061	12.361	transporte escolar - ensino fundamental	02 2200014	0,00	0,00	5.999.999,99	5.999.999,99
0012.2061	0012.2061	12.361	transporte escolar - ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0012.2061	0012.2061	12.361	transporte escolar - ensino fundamental	92 2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	0012.2061	12.361	transporte escolar - ensino fundamental	92 2200014	0,00	2.547.375,00	2.547.375,01	0,01
TOTAL DO PROGRAMA			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA		486.141,79	22.780.282,50	36.622.736,40	13.842.453,90
TOTAL DA UNIDADE			ENSINO FUNDAMENTAL		486.141,79	22.780.282,50	36.622.736,40	13.842.453,90
			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
0012	0012.1007	12.365	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
0012.1008	0012.1008	12.365	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	0012.2052	12.365	fundamental.					
0012.2052	0012.2052	12.365	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0012.2052	0012.2052	12.365	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	713.467,98	999.999,99	286.532,01
0012.2052	0012.2052	12.365	funcionamento educacao infantil	02 2710000	0,00	6.862.252,58	6.864.000,00	1.747,42
0012.2052	0012.2052	12.365	funcionamento educacao infantil	92 2710000	0,00	624.837,89	624.837,90	0,01
0012.2052	0012.2052	12.365	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	233.700,00	540.000,00	306.300,00
0012.2052	0012.2052	12.365	funcionamento educacao infantil	02 2710000	0,00	70.200,00	100.000,00	29.800,00
0012.2052	0012.2052	12.365	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	2.095.000,00	2.096.000,00	1.000,00
0012.2052	0012.2052	12.365	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	2.500,00	50.000,00	47.500,00
0012.2052	0012.2052	12.365	funcionamento educacao infantil	02 2710000	0,00	2.920,09	50.000,00	47.079,91
0012.2052	0012.2052	12.365	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	11.998,50	11.999,98	1,48
0012.2052	0012.2052	12.365	funcionamento educacao infantil	95 2880000	0,00	0,00	5.619,27	5.619,27
0012.2052	0012.2052	12.365	funcionamento educacao infantil	95 2930000	0,00	0,00	1.400,01	1.400,01
0012.2052	0012.2052	12.365	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	47.743,08	47.800,00	56,92
0012.2052	0012.2052	12.365	funcionamento educacao infantil	01 2120000	-187.228,97	2.035.681,53	2.230.200,00	194.518,47

BALANÇETE ANÁLITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 08 / 2021

DATA: 20/09/2021

Página 7

Orgão	Programa	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C.A.P.I.	Mo Mes	Mo Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.03.00				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
0012	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 2120000	0,00	199.992,40	200.000,00	7,60
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	Funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						-187.228,97	15.780.194,05	16.806.857,15	1.026.663,10
05.04.00				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA					
0012	0012.2052	12.365	3.1.90.05.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	Funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	37.920,00	40.000,00	2.080,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	Funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	2.988.672,40	3.080.610,00	91.937,60
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	20.330,00	21.500,00	1.170,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	1.153.300,00	1.154.000,00	700,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	583.000,00	584.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	690,00	690,00	690,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	996,58	1.000,00	3,42
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	315.320,10	400.000,00	84.679,90
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE						0,00	5.099.539,08	5.488.400,00	388.860,92
05.05.00				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS					
0012	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01 1100000	0,00	0,00	900,00	900,00
TOTAL DO PROGRAMA						0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE						0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMEN TO

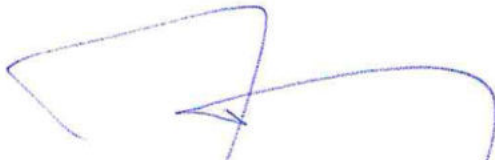
Mes : 08 / 2021

DATA 20/09/2021

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 COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 1100000	0,00	0,00	13,20	13,20
	0012.2063			transporte escolar - ensino universitario				13,20	13,20
		TOTAL DO PROGRAMA				0,00	0,00	13,20	13,20
		TOTAL DA UNIDADE				0,00	0,00	13,20	13,20
05.08.00				EDUCACAO ESPECIAL					
	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2056			funcionamento da educacao especial				100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA				0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		TOTAL DA UNIDADE				0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
05.09.00				EDUCACAO PROFISSIONAL					
	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2054			funcionamento da educacao profissional c/p				49.000,00	1.000,00
	0012.2054			funcionamento da educacao profissional c/p	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA				0,00	0,00	50.000,00	2.000,00
		TOTAL DA UNIDADE				0,00	0,00	50.000,00	2.000,00
		TOTAL DO ORGAO				298.912,82	43.725.601,30	59.074.106,75	15.348.425,45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
-------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	--------	--------	---------	-------

07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER					
07.01.00				DEPTO ESPORTE E LAZER					
0005.2034	0005.2034	27.812	3.1.90.05.00	ESPORTE E LAZER COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 1100000	0,00	9.299,00	9.300,00	1,00
0005.2034	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	808,60	427.268,00	428.100,00	832,00
0005.2034	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	138.600,00	138.700,00	100,00
0005.2034	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	35.900,00	36.000,00	100,00
0005.2034	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	7.199,01	7.500,00	300,99
0005.2034	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	3.812,25	4.900,00	1.087,75
0005.2034	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	8.585,50	9.500,00	914,50
0005.2034	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	16.666,67	16.700,01	33,34
0005.2034	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	81.357,60	81.800,00	442,40
0005.2034	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	26.093,00	258.820,99	292.699,98	33.870,99
0005.2034	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	23.797,64	23.797,64
0005.2034	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	1.088,00	8.264,10	9.000,00	735,90
0005.2034	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	15.094,56	15.100,01	5,45
0005.2034	0005.2034	27.812	3.3.90.92.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	173.126,51	179.999,98	6.873,47
0005.2034	0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	409.930,99	409.931,00	0,01
0005.2034	0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	Funcionamento de nucleos esportivos	02 1000126	0,00	0,00	651.428,58	651.428,58
0005.2034	0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	Funcionamento de nucleos esportivos	05 1000128	0,00	0,00	500,00	500,00
0005.2034	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	17.187,84	17.187,84	0,00
0005.2034	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	Funcionamento de nucleos esportivos	08 1100000	0,00	0,00	17.187,84	17.187,84
TOTAL DO PROGRAMA				ESPORTE E LAZER COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA		43.082,16	1.593.933,18	2.332.145,04	738.211,86
TOTAL DA UNIDADE				DEPTO ESPORTE E LAZER		43.082,16	1.593.933,18	2.332.145,04	738.211,86
TOTAL DO ORGAO				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		43.082,16	1.593.933,18	2.332.145,04	738.211,86



Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	Mo Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRBC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
08.01.00				DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
0008				ORBS E PLANEJAMENTO C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 1100000	0,00	8.250,00	8.300,00	50,00
0008.2036			04.122	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	4.191,82	527.194,32	527.900,00	705,68
0008.2036			04.122	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	191.900,00	192.000,00	100,00
0008.2036			04.122	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	125.600,00	126.000,00	400,00
0008.2036			04.122	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	5.913,18	9.765,97	11.000,00	1.234,03
0008.2036			04.122	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0008.2036			04.122	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	82.331,27	91.000,00	8.668,73
0008.2036			04.122	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0008.2036			04.122	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	18.151,77	130.292,90	138.500,00	8.207,10
0008.2036			04.122	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	21.998,66	22.000,00	1,34
0008.2036			04.122	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
0008.2036			04.122	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0008.2037			15.452	obras	01 1100000	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
0008.2037			15.452	administracao de comterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	500,00	500,00	500,00
0008.2037			15.452	administracao de comterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0008.2037			15.452	administracao de comterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0008.2037			15.452	administracao de comterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL DO PROGRAMA				ORBS E PLANEJAMENTO C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA		28.256,77	1.124.333,12	1.171.800,00	47.466,88
TOTAL DA UNIDADE				DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO		28.256,77	1.124.333,12	1.171.800,00	47.466,88
TOTAL DO ORGAO				SECRBC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO		28.256,77	1.124.333,12	1.171.800,00	47.466,88



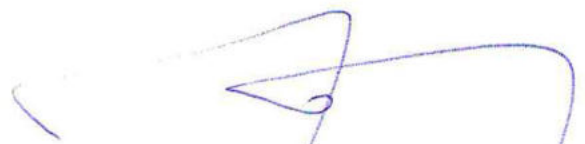
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Página 12 Saldo

Orgão	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 COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01 3100000	0,00	2.274,424,96	2.325.800,00	51.375,04
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	saude	01 3100000	0,00	199.999,00	200.000,00	1,00
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	0,00	199.999,00	200.000,00	1,00
0003.2007		10.122	3.1.90.16.00	saude	95 3020000	0,00	0,00	0,01	0,01
0003.2007		10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	95 3020000	0,00	0,00	0,01	0,01
0003.2007		10.122	3.1.90.16.00	saude	01 3100000	0,00	79.596,63	79.600,00	3,37
0003.2007		10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	0,00	79.596,63	79.600,00	3,37
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	saude	01 3100000	0,00	0,00	0,97	0,97
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	0,00	0,00	0,97	0,97
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	saude	05 3050000	0,00	8.279,00	26.000,00	17.721,00
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	05 3050000	0,00	8.279,00	26.000,00	17.721,00
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	saude	05 3120000	142.643,28	142.643,28	150.000,01	7.356,73
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	05 3120000	142.643,28	142.643,28	150.000,01	7.356,73
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	saude	92 3120000	52.487,05	74.642,05	399.446,91	326.804,86
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	92 3120000	52.487,05	74.642,05	399.446,91	326.804,86
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	saude	95 3120000	50.893,40	686.161,51	700.000,01	13.838,50
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	95 3120000	50.893,40	686.161,51	700.000,01	13.838,50
0003.2007		10.122	3.3.90.35.00	saude	01 1100000	0,00	16.666,67	47.010,01	30.343,34
0003.2007		10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 1100000	0,00	16.666,67	47.010,01	30.343,34
0003.2007		10.122	3.3.90.36.00	saude	01 3100000	-324,30	104.737,37	106.599,99	1.862,62
0003.2007		10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	-324,30	104.737,37	106.599,99	1.862,62
0003.2007		10.122	3.3.90.39.00	saude	01 3100000	0,00	547.400,60	90.000,00	0,60
0003.2007		10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	0,00	547.400,60	90.000,00	0,60
0003.2007		10.122	3.3.90.39.00	saude	05 3120000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
0003.2007		10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	05 3120000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
0003.2007		10.122	3.3.90.39.00	saude	95 3120000	181.898,93	338.086,98	464.025,11	125.938,13
0003.2007		10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	95 3120000	181.898,93	338.086,98	464.025,11	125.938,13
0003.2007		10.122	3.3.90.49.00	saude	01 3100000	0,00	899.993,02	900.000,00	6,98
0003.2007		10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	0,00	899.993,02	900.000,00	6,98
0003.2007		10.122	4.4.90.52.00	saude	05 3050000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0003.2007		10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	05 3050000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0003.2007		10.122	4.4.90.52.00	saude	95 3120000	0,00	0,00	68.414,01	68.414,01
0003.2007		10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	95 3120000	0,00	0,00	68.414,01	68.414,01
0003.2001		10.301	3.1.90.05.00	qualificac e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
0003.2001		10.301	3.1.90.05.00	saude	01 3100000	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
0003.2001		10.301	3.1.90.11.00	qualificac e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	-47.882,21	5.304.048,65	5.312.901,50	8.852,85
0003.2001		10.301	3.1.90.11.00	saude	01 3100000	-47.882,21	5.304.048,65	5.312.901,50	8.852,85
0003.2001		10.301	3.1.90.11.00	qualificac e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	1.199.792,50	1.200.000,00	207,50
0003.2001		10.301	3.1.90.11.00	saude	05 3010000	0,00	1.199.792,50	1.200.000,00	207,50
0003.2001		10.301	3.1.90.13.00	qualificac e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	0,00	1.172.018,96	1.172.018,97	0,01
0003.2001		10.301	3.1.90.13.00	saude	95 3010000	0,00	1.172.018,96	1.172.018,97	0,01
0003.2001		10.301	3.1.90.13.00	qualificac e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	2.133.983,96	2.134.000,00	16,04
0003.2001		10.301	3.1.90.13.00	saude	01 3100000	0,00	2.133.983,96	2.134.000,00	16,04
0003.2001		10.301	3.1.90.16.00	qualificac e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	45.476,33	765.269,82	771.000,00	5.730,08
0003.2001		10.301	3.1.90.16.00	saude	01 3100000	45.476,33	765.269,82	771.000,00	5.730,08



Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Mes	Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
0003.2001	0003.2001	10.301	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	525.665,08	134,92	
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	585.000,00	60.818,19	
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	524.181,81	0,99	
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92 3010000	3.640,00	869.317,96	2.280.000,00	
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	362.099,65	495.289,49	500.000,00	
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	784.845,47	0,53	
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	103.900,00	2.304.126,14	845.873,86	
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	85.939,20	85.939,20	
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	554.000,00	7.580,00	
0003.2001	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	4.000,00	4.000,00	
0003.2001	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	200.000,00	0,98	
0003.2001	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	200.000,00	200.000,00	
0003.2001	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	17.187,84	17.187,84	
0003.2001	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92 3000997	0,00	360.848,01	360.848,01	
0003.2001	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3000094	0,00	17.740,01	17.740,01	
0003.2002	0003.2002	10.301	3.3.90.30.00	implimentar politica de promocao a saude integrada a rede de cuidado intersectorial	05 3010000	0,00	250.000,00	250.000,00	
0003.2004	0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	0,00	5.471.285,31	2.185,57	
0003.2004	0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05 3020000	0,00	1.434.016,60	983,40	
0003.2004	0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	95 3020000	845.771,89	930.400,01	84.628,12	
0003.2004	0003.2004	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	0,00	4.756.500,00	500,00	
0003.2004	0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	0,00	980.249,89	750,11	
0003.2004	0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	95 3020000	269.594,36	269.600,00	5,64	
0003.2004	0003.2004	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	0,00	146.065,00	36.775,13	
0003.2004	0003.2004	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	0,00	1,00	1,00	
0003.2004	0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	0,00	24.900,00	24.900,00	
0003.2004	0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05 3020000	11.116,66	779.748,26	20.251,74	
0003.2004	0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	08 1100000	0,00	17.187,50	17.187,50	
0003.2004	0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	0,00	2.000,00	2.000,00	
0003.2004	0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05 3020000	0,00	1.000,00	1.000,00	

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 08 / 2021

DATA 20/09/2021

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 COM SERVIDADE E TRANSFERENCIA					
0003.2004		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	0,00	6.255.252,70	6.255.272,69	19,99
0003.2004		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05 3020000	23.345,00	1.594.549,83	1.595.000,00	450,17
0003.2004		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	08 1100000	0,00	0,00	68.751,36	68.751,36
0003.2004		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	95 3020000	-1.219.245,20	0,00	19.245,21	19.245,21
0003.2004		10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
0003.2004		10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05 3020000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0003.2010		10.304	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanita ria	01 3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0003.2010		10.304	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanita ria	05 3030000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0003.2010		10.304	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanita ria	01 3100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0003.2010		10.304	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanita ria	05 3030000	0,00	0,00	40.000,00	16.100,00
0003.2010		10.304	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanita ria	01 3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0003.2010		10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi ologica	01 3100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0003.2010		10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi ologica	05 3030000	0,00	0,00	132.300,00	132.300,00
0003.2010		10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi ologica	01 3100000	0,00	0,00	24.400,00	0,20
0003.2010		10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi ologica	05 3030000	0,00	0,00	40.000,00	1.533,20
0003.2010		10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi ologica	01 3100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0003.2010		10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi ologica	05 3030000	0,00	0,00	30.000,00	16.500,00
0003.2010		10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi ologica	01 3100000	0,00	0,00	30.010,00	10,00
0003.2010		10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi ologica	05 3030000	25.624,32	37.624,32	37.700,00	75,68

BALANÇETE ANÁLITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Página 15

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C.F.P.I	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
				SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
	0003	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	08 1100000	4.375,68	34.375,68	34.375,68	0,00
	0003.2011			qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica					
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	16.379,00	16.380,00	1,00
				TOTAL DO PROGRAMA		1.626.851,66	45.266.645,45	50.050.964,88	4.784.319,43
				FUNDO MUNICIPAL SAUDE		1.626.851,66	45.266.645,45	50.050.964,88	4.784.319,43
				TOTAL DA UNIDADE		1.626.851,66	45.266.645,45	50.050.964,88	4.784.319,43
				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.626.851,66	45.266.645,45	50.050.964,88	4.784.319,43
				TOTAL DO ORGAO		1.626.851,66	45.266.645,45	50.050.964,88	4.784.319,43

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

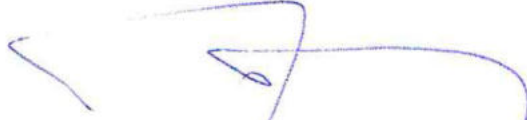
CONAM

DATA 20/09/2021

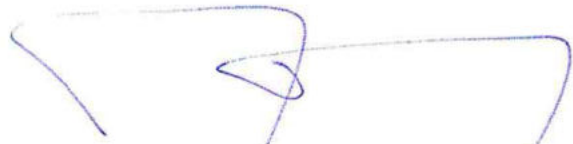
Mes : 08 / 2021

Página 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. AGO SOCIAL E REL. TRABALHO	01 5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	0013	1005	08.241	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSFERENCIA	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	0013.2024	0013.2024	08.241	construcao do cci cipo	01 5100000	0,00	22.456,15	24.000,00	1.543,85
0013.2024	0013.2024	0013.2024	08.241	apolo a pessoa idosa	01 5100000	0,00	3.448,27	11.704,84	8.256,57
0013.2024	0013.2024	0013.2024	08.241	apolo a pessoa idosa	01 5100000	0,00	9.880,96	73.526,37	63.645,41
0013.2024	0013.2024	0013.2024	08.241	apolo a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	0,00	37.773,67
0013.2024	0013.2024	0013.2024	08.241	apolo a pessoa idosa	02 5000010	0,00	1.530,28	2.530,29	1.000,01
0013.2024	0013.2024	0013.2024	08.241	apolo a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2024	0013.2024	0013.2024	08.241	apolo a pessoa idosa	01 5100000	6.000,00	52.567,70	53.999,99	1.432,29
0013.2024	0013.2024	0013.2024	08.241	apolo a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
0013.2024	0013.2024	0013.2024	08.241	apolo a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
0013.2025	0013.2025	0013.2025	08.241	apolo a entidade de atendimento ao idoso	05 5000051	0,00	20.400,00	40.800,00	20.400,00
0013.2026	0013.2026	0013.2026	08.241	manutencao cmi conselho municipal de idoso	01 5100000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0013.2026	0013.2026	0013.2026	08.241	manutencao cmi conselho municipal de idoso	01 5100000	0,00	1.433,66	2.433,67	1.000,01
0013.2027	0013.2027	0013.2027	08.242	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	3.689,84	5.447,56	7.820,00	2.372,44
0013.2027	0013.2027	0013.2027	08.242	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00
0013.2027	0013.2027	0013.2027	08.242	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2027	0013.2027	0013.2027	08.242	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	3.000,00	67.000,00	71.131,29	4.131,29
0013.2027	0013.2027	0013.2027	08.242	atencao a pessoa com deficiencia	08 1100000	0,00	4.687,84	8.000,00	8.000,00
0013.2027	0013.2027	0013.2027	08.242	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	0013.2028	0013.2028	08.242	Funcionamento do conselho das pessoas com deficien	08 1100000	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
0013.2028	0013.2028	0013.2028	08.242	Funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01 5100000	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00
0013.2028	0013.2028	0013.2028	08.242	Funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01 5100000	0,00	5.500,00	8.000,00	2.500,00
0013.2016	0013.2016	0013.2016	08.243	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	123.820,00	124.160,00	340,00
0013.2016	0013.2016	0013.2016	08.243	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	15.900,00	16.000,00	100,00
0013.2016	0013.2016	0013.2016	08.243	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	2.791,80	39.082,80	77.000,00	37.917,20
0013.2016	0013.2016	0013.2016	08.243	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000010	1.875,00	26.250,00	45.000,00	18.750,00
0013.2016	0013.2016	0013.2016	08.243	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000048	3.000,00	42.000,00	71.999,99	29.999,99
0013.2016	0013.2016	0013.2016	08.243	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	3.375,00	47.250,00	81.000,00	33.750,00
0013.2016	0013.2016	0013.2016	08.243	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000048	0,00	70.000,00	120.000,00	50.000,00
0013.2016	0013.2016	0013.2016	08.243	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	92 5000048	0,00	20.041,32	20.041,33	0,01
0013.2016	0013.2016	0013.2016	08.243	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0013.2016	0013.2016	0013.2016	08.243	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	6.000,00	8.840,00	2.840,00
0013.2016	0013.2016	0013.2016	08.243	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	445,00	60.000,00	59.555,00
0013.2016	0013.2016	0013.2016	08.243	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	08.243	0,00	45.062,34	50.062,84	5.000,50

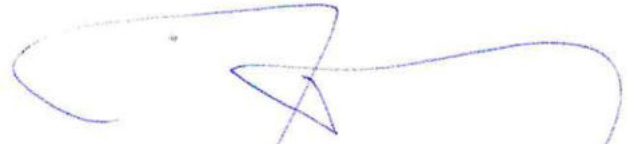


Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	10.01.00			SECRET.MUNIC.ACO SOCIAL E RET.TRABALHO					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRAHSPARENCIA					
	0013.2017			assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.50.43.00	primento de medidas socio educativa - Ia	02 5000049	0,00	0,00	27.999,99	27.999,99
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa - Ia	05 5000045	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativa - Ia	92 5000049	0,00	0,00	8.024,89	8.024,89
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa - Ia	02 5000049	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	primento de medidas socio educativa - Ia	02 5000049	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05 5000045	0,00	0,00	14.999,99	14.999,99
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa - Ia	05 5000045	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92 5000049	0,00	0,00	21.000,01	21.000,01
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	-188,00	195.041,00	197.000,00	1.959,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	2.100,00	11.928,85	16.000,00	4.071,15
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	11.313,52	11.313,52	11.313,52
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	08 1100000	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	6.800,00	6.800,00	50,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	104.345,72	1.294.347,21	1.299.599,96	5.252,75
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	02 5000055	0,00	0,00	249.192,01	249.192,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000022	0,00	163.435,00	163.440,00	5,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000046	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	95 3120001	0,00	50.000,01	50.000,01	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95 3120006	0,00	100.000,01	100.000,01	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95 3120009	105.036,80	200.000,01	200.000,01	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	601.681,53	601.700,00	18,47
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	64.800,00	65.000,00	200,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00



Orgão | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Impl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo

10.00.00	10.01.00	0013	08.244	3.1.90.94.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSFERENCIA	01	5100000	1.588,95	20.603,46	21.400,00	796,54
		0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01	5100000	0,00	14.606,45	38.999,91	24.393,46
		0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	8.884,23	77.920,00	69.035,77
		0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	02	5000055	0,00	0,00	13.008,01	13.008,01
		0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	6.126,06	15.000,00	8.873,94
		0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05	5000022	0,00	24.695,04	50.000,00	25.304,96
		0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05	5000038	0,00	1.345,16	30.000,00	28.654,84
		0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	9.407,32	27.200,00	17.792,68
		0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	08	1100000	490,50	490,50	625,00	134,50
		0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	0,00	10.767,93	10.767,93
		0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95	3120001	2.683,60	7.683,60	37.000,01	29.316,41
		0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95	3120006	5.232,00	15.232,00	85.000,01	69.768,01
		0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95	3120007	0,00	1.825,00	60.446,59	58.621,59
		0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	0,00	60.763,50	60.763,50
		0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95	3120009	0,00	12.000,00	48.661,60	36.661,60
		0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000034	0,00	0,00	88,01	88,01
		0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95	5000043	490,50	490,50	494,21	3,71
		0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.400,00	59.964,60	70.000,00	10.035,40
		0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01	5100000	0,00	55.018,55	60.000,00	4.981,45
		0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	420,00	89.903,08	97.536,04	7.632,96
		0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	02	5000010	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00



BAIANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mês : 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Página 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SRCRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
0013				ASSISTENCIA SOCIAL COM SRREDAE E TRANSFERENCIA					
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000009	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000022	0,00	34.441,52	37.560,00	3.118,48
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000034	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000038	0,00	11.562,52	14.000,00	2.437,48
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000046	0,00	12.000,00	15.200,00	3.200,00
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01 5100000	144.166,66	400.524,35	423.946,67	23.422,32
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	02 5000010	0,00	0,00	20.430,00	20.430,00
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000009	4.919,25	9.099,95	40.000,00	30.900,05
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000022	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000038	0,00	445,00	21.000,00	20.555,00
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000046	0,00	445,00	15.600,00	15.155,00
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	92 5000010	0,00	0,00	27.500,01	27.500,01
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95 3120001	0,00	86.829,87	91.829,88	5.000,01
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95 3120006	0,00	142.558,89	152.558,90	10.000,01
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95 3120009	0,00	198.000,00	248.000,01	50.000,01
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01 5100000	12.980,80	71.580,88	76.500,00	4.919,12
0013.2020		08.244	3.3.90.49.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01 5100000	0,00	0,00	999,97	999,97
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000034	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000009	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95 3120001	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.pl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.01.00	0013			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO					
10.02.00	0013			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIADAE E TRANSPARENCIA	95 3120006	0,00	0,00	20.000,01	20.000,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de		0,00	0,00	80.000,01	80.000,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes		0,00	0,00	80.000,01	80.000,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95 5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes		0,00	0,00	100.784,75	100.784,75
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95 5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2021	08.244	3.3.50.43.00	atendimentos em comunidades terapeuticas	08 1100000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	0013.2022	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0013.2022	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a mulher		0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher		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	13.000,00	13.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher		0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	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		0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho de assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social		0,00	0,00	4.855,00	4.855,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmca municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmca municipal		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIADAE E TRANSPARENCIA		425.398,42	4.799.641,68	7.083.330,25	2.283.688,57
	TOTAL DA UNIDADE			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		425.398,42	4.799.641,68	7.083.330,25	2.283.688,57
	0013	08.243	3.3.90.30.00	FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	01 5100000	0,00	0,00	29.999,99	29.999,99
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIADAE E TRANSPARENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e		0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	ao adolescente		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇETE ANÁLITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Orgao | Programaçao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Api | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo

Orgao	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Api	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00	11.01.00			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
0007	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS C/SERVIDADE E TRANSP						
0007.1010	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
0007.1012	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	construcao de praças parques e jardins municipais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.1012	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	9.149,34	9.149,34
0007.1012	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipais	02	1000133	0,00	0,00	955.496,61	955.496,61
0007.1012	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipais	05	1000131	0,00	0,00	300.000,01	300.000,01
0007.1012	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipais	92	1000125	0,00	0,00	238.343,08	238.343,08
0007.1012	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipais	95	1000116	0,00	0,00	40.467,83	40.467,83
0007.1012	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipais	95	1000116	0,00	0,00	493.100,01	493.100,01
0007.2068	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.1.90.05.00	conservacao de vias publicas municipais	01	1100000	0,00	0,00	12.070,00	12.070,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipais	01	1100000	19.723,52	2.775.747,19	2.778.800,00	3.052,81
0007.2068	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipais	01	1100000	0,00	1.160.700,00	1.161.000,00	300,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipais	01	1100000	235.000,00	672.500,00	673.800,00	1.300,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipais	01	1100000	0,00	47.945,52	73.000,00	25.054,48
0007.2068	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipais	01	1100000	0,00	8.414,33	39.230,00	30.815,67
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipais	01	1100000	17.400,00	143.688,98	146.399,99	2.711,01
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipais	01	1300000	17.400,00	143.688,98	146.399,99	31.585,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipais	05	1400000	3.238,00	141.356,14	143.000,00	1.643,86
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipais	95	1400000	0,00	170.629,14	170.629,14	0,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipais	01	1100000	0,00	82.331,27	91.000,00	8.668,73
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipais	01	1100000	0,00	100,00	100,00	100,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipais	01	1100000	536.482,16	945.377,28	1.149.999,99	204.622,71
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipais	05	1400000	0,00	1.367.000,00	1.371.000,00	4.000,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipais	95	1300000	0,00	1.015,00	1.015,00	1,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipais	05	1400000	0,00	21.000,00	21.000,00	1,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipais	05	1400000	0,00	20.999,00	21.000,00	1,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipais	01	1100000	2.148,59	64.839,76	65.600,00	760,24
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipais	01	1100000	2.148,59	2.148,59	2.300,00	151,41
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipais	05	11000106	0,00	193.370,60	193.370,61	0,01
0007.2068	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipais	01	1100000	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
0007.2068	0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipais	01	1100000	0,00	8.675,00	10.000,00	1.325,00
0007.2069	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipais	01	1100000	0,00	99.094,18	117.999,98	18.905,80
0007.2069	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipais	02	1000135	0,00	0,00	200.000,01	200.000,01
0007.2069	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipais	92	1000123	0,00	43.922,24	43.922,25	0,01
0007.2069	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipais	92	1000123	0,00	3.840.000,00	3.840.100,00	100,00
0007.2065	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica domiciliar e destinação do lixo	01	1100000	0,00	0,00	21.533,60	66,40
0007.2066	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	1.177.633,00	1.429.999,99	252.366,99
0007.2066	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de praças parques e jardins no municí- pio	01	1100000	0,00	800.000,00	823.199,40	23.199,40
0007.2067	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	1100000	6.756,00	6.756,00	8.100,00	1.344,00
0007.2067	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0007.2067	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	1100000	0,00	69.400,00	69.800,00	400,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

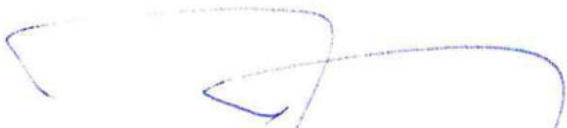
CONSUM

DATA 20/09/2021

Mês : 08 / 2021

Página 23

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00	0007	15.452	4.4.90.52.00	INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no municl- pio	01 1100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	Limpza e conservacao de correços e canais no muni- cipio	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinails e rurais	01 1100000	0,00	75.999,00	76.000,00	1,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinails e rurais	01 1100000	0,00	6.320,00	10.000,00	3.680,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinails e rurais	08 1100000	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinails e rurais	01 1100000	70.610,00	177.038,00	250.000,00	72.962,00
11.02.00		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO SERVICOS URBANOS		1.598.419,85	15.348.904,31	18.221.528,85	2.872.624,54
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP		1.598.419,85	15.348.904,31	18.221.528,85	2.872.624,54
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP	01 1100000	0,00	0,00	508,00	500,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.05.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	2.590,00	2.600,00	10,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	-520,50	637.442,79	642.500,00	5.057,21
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	283.200,00	284.000,00	800,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	145.900,00	146.000,00	100,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	415.576,99	448.000,00	32.423,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	16.666,67	24.500,01	7.833,34
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	51.542,40	51.700,00	157,60
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	20.218,17	115.413,59	126.999,99	11.586,40
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	51.190,01	52.000,00	809,99
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	8.675,00	9.000,00	325,00
	0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	07 1100000	0,00	35.008,05	45.999,98	10.991,93
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	500.000,01	500.000,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02 1000134	0,00	245.850,00	245.850,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	95 1000134	0,00	267.663,24	300.000,00	32.336,76
	0007.1010	15.452	3.3.90.39.00	Limpza publica domiciliar e destinacao de lixo	01 1100000	0,00	1.759.000,00	1.760.000,00	1.000,00
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	Instalacao de iluminacao publica no municipio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01 1100000	0,00	29.000,00	30.000,00	1.000,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de praças parques e jardins no municl- pio	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no municl- pio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no municl- pio	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Página 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0007	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEIDADE E TRANSP Limpeza e conservacao de correios e canais no muni	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0007.2070	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0007.2070	0007.2070	26.782	3.3.90.36.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.2070	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	48.000,00	50.000,00	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA									
				INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEIDADR E TRANSP		19.697,67	4.112.718,74	4.737.550,00	624.831,26
TOTAL DA UNIDADE									
				DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO		19.697,67	4.112.718,74	4.737.550,00	624.831,26
TOTAL DO ORGAO									
				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS		1.618.117,52	19.461.623,05	22.959.070,85	3.497.455,80

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET. MUN. DE SEC. TRANSP. E MOBILIDADE					
12.01.00				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE					
0001	0001.2012	15.452	3.1.90.05.00	MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01 1100000	0,00	5.950,00	6.000,00	50,00
		15.452	3.1.90.11.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	2.500,00	477.486,25	477.700,00	213,75
				nctpio					
		15.452	3.1.90.13.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	165.900,00	166.000,00	100,00
				nctpio					
		15.452	3.1.90.16.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	116.200,00	116.500,00	300,00
				nctpio					
		15.452	3.1.90.30.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	700,00	8.999,99	8.299,99
				nctpio					
		15.452	3.3.90.30.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	154.764,89	226.000,00	71.235,11
				nctpio					
		15.452	3.3.90.30.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nctpio					
		15.452	3.3.90.30.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	316.964,00	951.518,12	634.554,12
				nctpio		306.740,00			
		15.452	3.3.90.35.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	16.666,67	24.500,01	7.833,34
				nctpio					
		15.452	3.3.90.36.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	216.561,88	217.000,00	438,12
				nctpio					
		15.452	3.3.90.39.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	11.841,92	161.793,84	178.399,99	16.606,15
				nctpio					
		15.452	3.3.90.39.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	532.398,05	552.000,00	19.601,95
				nctpio					
		15.452	3.3.90.93.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	1.737,00	5.000,00	3.263,00
				nctpio					
		15.452	4.4.90.51.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	400,00	400,00	400,00
				nctpio					
		15.452	4.4.90.51.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
				nctpio					
		15.452	4.4.90.52.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	100,00	100,00	100,00
				nctpio					
		15.452	4.4.90.52.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	398.300,00	400.300,00	2.000,00
				nctpio					
		15.452	4.4.90.52.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nctpio					
		26.453	3.3.90.49.00	administracao do sistema de transporte coletivo do municipio nos seus diversos modais	01 1100000	0,00	9.995,00	10.000,00	5,00



Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.A.N.D.I	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
-------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	--------	--------	---------	-------

12.00.00	0001			SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE		321.081,92	2.575.417,58	3.343.718,11	768.300,53
		TOTAL DO PROGRAMA		MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEPDE E TRANSPARENCIA		321.081,92	2.575.417,58	3.343.718,11	768.300,53
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE		321.081,92	2.575.417,58	3.343.718,11	768.300,53
12.02.00	0001			DEPTO SEGURANCA PUBLICA		0,00	2.510,00	2.520,00	10,00
		TOTAL DO PROGRAMA		MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEPDE E TRANSPARENCIA		0,00	2.510,00	2.520,00	10,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO SEGURANCA PUBLICA		0,00	2.510,00	2.520,00	10,00
		TOTAL DO PROGRAMA		MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEPDE E TRANSPARENCIA		0,00	2.510,00	2.520,00	10,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO SEGURANCA PUBLICA		0,00	2.510,00	2.520,00	10,00
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE		321.081,92	2.577,58	3.347,18	778,53



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

CONSUM

DATA 20/09/2021

Mes : 08 / 2021

Página 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.F.P.I	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00								
14.01.00								
0014	0014.2039	18.451	3.1.90.05.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIADADE E TRANSP.	880,00	1.100,00	1.400,00	300,00
0014.2039	0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	gestao ambiental municipal	2.332,06	297.003,59	297.100,00	96,41
0014.2039	0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	-990,00	96.710,00	98.000,00	1.290,00
0014.2039	0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	0,00	14.500,00	14.600,00	100,00
0014.2039	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	0,00	0,00	500,00	500,00
0014.2039	0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2039	0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2039	0014.2039	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	7.473,50	74.167,64	90.899,99	16.732,35
0014.2039	0014.2039	18.451	3.3.90.49.00	gestao ambiental municipal	0,00	5.000,00	5.100,00	100,00
0014.2039	0014.2039	18.451	4.4.90.49.00	gestao ambiental municipal	0,00	0,00	500,00	500,00
0014.2039	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	0,00	0,00	500,00	5.000,00
0014.2039	0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	gestao ambiental municipal	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0014.2076	0014.2076	18.541	3.3.90.39.00	estudos, projetos e remediacoes do passivo ambien-	0,00	750,00	14.700,00	13.950,00
TOTAL DO PROGRAMA			MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIADADE E TRANSP.		9.695,56	538.269,99	584.748,81	46.478,82
TOTAL DA UNIDADE			DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		9.695,56	538.269,99	584.748,81	46.478,82
0014	0014.2038	23.695	3.3.90.30.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIADADE E TRANSP.	0,00	0,00	500,00	500,00
0014.2038	0014.2038	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0014.2038	0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	0,00	0,00	500,00	500,00
0014.2038	0014.2038	23.695	3.3.90.49.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	0,00	0,00	500,00	5.000,00
0014.2038	0014.2038	23.695	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	0,00	0,00	500,00	500,00
0014.2038	0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL DO PROGRAMA			MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIADADE E TRANSP.		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE			DEPTO MUNICIPAL TURISMO		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL DO ORGAO			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO		9.695,56	538.269,99	593.748,81	55.478,82



BALANÇETE AVALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Página 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00	15.02.00			DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO					
0010	0010			ADMINISTRACAO C/ SERIADADE E TRANSPARRNCIA	01 1100000	0,00	20.573,69	440.000,00	419.426,31
0010,2045	0010,2045	04,122	3.1.90,91,00	gestao de precatórios	01 1100000	12.260,32	109.566,16	1.000.000,00	890.433,84
0010,2046	0010,2046	04,122	3.1.90,01,00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	179.900,00	180.000,00	100,00
0010,2046	0010,2046	04,122	3.1.90,05,00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	58.900,00	59.000,00	100,00
0010,2046	0010,2046	04,122	3.1.90,11,00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	26.400,00	26.500,00	100,00
0010,2046	0010,2046	04,122	3.1.90,13,00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	494.500,00	495.000,00	500,00
0010,2046	0010,2046	04,122	3.1.90,16,00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	155.200,00	162.000,00	6.800,00
0010,2046	0010,2046	04,122	3.1.90,94,00	manutencao administrativas	01 1100000	5.210,29	20.683,06	21.000,00	316,94
0010,2046	0010,2046	04,122	3.3.90,30,00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	22.099,57	25.000,00	2.900,43
0010,2046	0010,2046	04,122	3.3.90,36,00	manutencao administrativas	01 1100000	3.198,00	64.570,06	71.800,00	7.229,94
0010,2046	0010,2046	04,122	3.3.90,35,00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	289.793,87	289.800,00	6,13
0010,2046	0010,2046	04,122	3.3.90,39,00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	557.403,90	557.450,00	46,10
0010,2046	0010,2046	04,122	3.3.90,39,00	manutencao administrativas	01 1100000	33.432,41	755.142,44	802.400,00	47.257,56
0010,2046	0010,2046	04,122	3.3.90,49,00	manutencao administrativas	01 1100000	910,28	36.903,48	40.000,00	3.096,52
0010,2046	0010,2046	04,122	4.4.90,52,00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	4.940,00	5.000,00	60,00
0010,2047	0010,2047	04,122	3.3.90,39,00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	4.014,00	109.678,95	126.000,00	16.321,05
0010,2048	0010,2048	04,122	3.3.90,47,00	passap em geral	01 1100000	0,00	1.549.999,00	1.550.000,00	1,00
0010,2049	0010,2049	28,843	4.6.90,71,00	divida interna em geral	01 1100000	0,00	2.125.058,88	2.125.100,00	41,12
9999	9999,9999			TOTAL DO PROGRAMA		43.314,73	7.979.399,99	9.386.550,00	1.407.150,01
9999,9999	9999,9999			SUPLEMENTACOES em geral	01 1100000	0,00	0,00	652,84	652,84
				SUPLEMENTACOES		0,00	0,00	652,84	652,84
				TOTAL DO PROGRAMA		43.314,73	7.979.399,99	9.387.202,84	1.407.802,85
				DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO		43.314,73	7.979.399,99	9.387.202,84	1.407.802,85
				DEPTO DE COMPRAS					
0010	0010,2073	04,122	3.1.90,05,00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	4.299,00	4.300,00	1,00
0010,2073	0010,2073	04,122	3.1.90,11,00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	208.449,91	217.000,00	8.550,09
0010,2073	0010,2073	04,122	3.1.90,13,00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	53.100,00	53.500,00	400,00
0010,2073	0010,2073	04,122	3.1.90,16,00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0010,2073	0010,2073	04,122	3.3.90,30,00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	4.700,00	4.700,00	594,20
0010,2073	0010,2073	04,122	3.3.90,35,00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	14.000,00	14.000,00	4.887,06
0010,2073	0010,2073	04,122	3.3.90,36,00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	16.666,67	24.500,01	7.833,34
0010,2073	0010,2073	04,122	3.3.90,39,00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0010,2073	0010,2073	04,122	3.3.90,39,00	manutencao servicos compras	01 1100000	537,00	43.823,09	48.999,99	5.176,90
0010,2073	0010,2073	04,122	3.3.90,49,00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	4.994,80	5.000,00	5,20
0010,2073	0010,2073	04,122	4.4.90,52,00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00



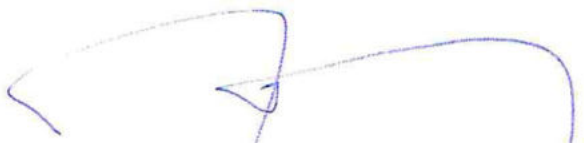
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Página 30

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descrição	Fonte C.Fpi	Mo Mes	Mo Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00	0010			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		537,00	344.552,21	374.000,00	29.447,79
15.03.00				DEPTO DE COMPRAS					
				ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA		537,00	344.552,21	374.000,00	29.447,79
				ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
				DEPTO DE COMPRAS		537,00	344.552,21	374.000,00	29.447,79
				TOTAL DA UNIDADE		537,00	344.552,21	374.000,00	29.447,79
				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		43.851,73	8.323.952,20	9.761.202,84	1.437.250,64
				TOTAL DO ORGÃO		43.851,73	8.323.952,20	9.761.202,84	1.437.250,64
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		4.770.026,99	137.379.187,90	166.825.997,24	29.446.769,34



Receita	Especificacao	Mo Mes	Mo ano (a)	Previsita (b)	Previsita atualizada	Diferenca (b-a)
---------	---------------	--------	------------	---------------	----------------------	-----------------

1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	3.607.399,38	26.555.014,17	28.610.110,83	28.610.110,83	2.055.096,66
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	2.445.437,42	4.730.011,88	3.549.800,00	3.549.800,00	-1.180.211,88
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	107.240,43	336.264,26	82.300,00	82.300,00	-253.964,26
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSPFERENCIAS CORRENTES	14.839.709,93	96.830.420,93	127.073.862,37	127.073.862,37	30.243.441,44
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.935,74	2.011.462,52	3.148.200,00	3.148.200,00	1.136.737,48
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.792,13	1.637.438,28	0,00	0,00	-1.637.438,28
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.745,08	-8.984,05	-11.500,00	-11.500,00	-2.515,95
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.353.379,74	-10.610.321,09	-13.511.473,20	-13.511.473,20	-2.901.152,11
	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.355.124,82	-10.619.305,14	-13.522.973,20	-13.522.973,20	-2.903.668,06
	TOTAL GERAL DA RECEITA	20.399.390,21	121.486.282,01	148.961.300,00	148.961.300,00	27.475.017,99

DATA 20/09/2021

Balancete Analitico - 08 / 2021

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (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					
1.1.1.3.00.0.0.0000				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					
1.1.1.3.03.1.1.0002	00412			irrf - trabalho - principal					
		01	1100000	geral	283.273,15	3.009.134,45	3.400.000,00	3.400.000,00	390.865,55
		01	2000000	educacao	169.963,87	1.805.480,24	2.040.000,00	2.040.000,00	234.519,76
		01	3100000	saude - geral	70.818,25	752.283,18	850.000,00	850.000,00	97.716,82
1.1.1.3.03.1.2.0000				IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	42.491,03	451.371,03	510.000,00	510.000,00	58.628,97
1.1.1.3.03.1.2.0001	00527			irrf - trabalho - multas/juros					
		01	1100000	geral	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
1.1.1.3.03.2.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
1.1.1.3.03.2.1.0000				IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.2.1.0001	00413			irrf - capital - principal					
		01	1100000	geral	4.614,72	40.548,51	0,00	0,00	-40.548,51
		01	2000000	educacao	2.768,76	24.328,63	0,00	0,00	-24.328,63
		01	3100000	saude - geral	1.153,61	10.136,75	0,00	0,00	-10.136,75
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	692,35	6.083,13	0,00	0,00	-6.083,13
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003			retido nas fontes - outros rendimentos					
		01	1100000	geral	2.702,55	196.384,14	175.010,83	175.010,83	-21.373,31
		01	2000000	educacao	1.621,48	117.830,33	105.006,49	105.006,49	-12.823,83
		01	3100000	saude - geral	675,60	49.095,86	43.752,70	43.752,70	-5.343,15
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	405,47	29.457,95	26.251,64	26.251,64	-3.206,30
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana					
		01	1100000	geral	482.645,13	6.705.296,99	7.492.000,00	7.492.000,00	786.703,01
					289.586,99	4.023.177,53	4.495.200,00	4.495.200,00	472.022,47

DATA 20/09/2021

Balancete Analitico - 08 / 2021

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
			01	2000000 educacao	120.661,21	1.676.323,68	1.873.000,00	1.873.000,00	196.676,32
			01	3100000 saude - geral	72.396,93	1.005.795,78	1.123.800,00	1.123.800,00	118.004,22
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu					
			01	1100000 geral	9.862,78	41.398,40	56.000,00	56.000,00	14.601,60
			01	2000000 educacao	5.917,57	24.838,43	33.600,00	33.600,00	8.761,57
			01	3100000 saude - geral	2.465,59	10.349,00	14.000,00	14.000,00	3.651,00
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00083			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana					
			01	1100000 geral	594.535,01	2.688.576,58	2.784.500,00	2.784.500,00	95.923,42
			01	2000000 educacao	356.720,91	1.613.145,25	1.670.700,00	1.670.700,00	57.554,75
			01	3100000 saude - geral	148.633,67	672.143,45	696.125,00	696.125,00	23.981,55
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu					
			01	1100000 geral	122.030,41	589.152,37	848.000,00	848.000,00	258.847,63
			01	2000000 educacao	73.218,13	353.490,75	508.800,00	508.800,00	155.309,25
			01	3100000 saude - geral	30.507,51	147.287,46	212.000,00	212.000,00	64.712,54
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu					
			01	1100000 geral	191.780,20	695.687,73	345.000,00	345.000,00	-350.687,73
			01	2000000 educacao	115.068,03	417.411,99	207.000,00	207.000,00	-210.411,99
			01	3100000 saude - geral	47.944,96	173.921,30	86.250,00	86.250,00	-87.671,30
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.					
			01	1100000 geral	364.034,75	1.921.796,40	1.400.000,00	1.400.000,00	-521.796,40
			01	2000000 educacao	218.420,79	1.153.077,48	840.000,00	840.000,00	-313.077,48
			01	3100000 saude - geral	91.008,63	480.448,74	350.000,00	350.000,00	-130.448,74
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.2.0001	00539			itbi - multas/juros					
			01	1100000 geral	54.605,33	288.270,18	210.000,00	210.000,00	-78.270,18
			01	2000000 educacao	106,84	665,43	1.000,00	1.000,00	334,57
			01	3100000 saude - geral	64,10	399,24	600,00	600,00	200,76
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn					
			01	1100000 geral	418.989,49	3.314.066,08	5.270.000,00	5.270.000,00	1.955.933,92
					251.393,58	1.988.438,82	3.162.000,00	3.162.000,00	1.173.561,18

DATA 20/09/2021

Balancete Analitico - 08 / 2021

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.02.3.1.0002	00451	01	2000000	educacao	104.747,27	828.515,72	1.317.500,00	1.317.500,00	488.984,28
		01	3100000	saude - geral	62.848,64	497.111,54	790.500,00	790.500,00	293.388,46
		01	1100000	nota fiscal eletronica	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
1.1.1.8.02.3.2.0001	00068			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza					
		01	1100000	geral	1.324,23	13.700,37	10.000,00	10.000,00	-3.700,37
		01	2000000	educacao	794,45	8.219,82	6.000,00	6.000,00	-2.219,82
		01	3100000	saude - geral	331,02	3.424,80	2.500,00	2.500,00	-924,80
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	198,76	2.055,75	1.500,00	1.500,00	-555,75
1.1.1.8.02.3.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez					
		01	1100000	geral	18.865,16	154.682,56	300.000,00	300.000,00	145.317,44
		01	2000000	educacao	11.319,01	92.808,97	180.000,00	180.000,00	87.191,03
		01	3100000	saude - geral	4.716,22	38.670,09	75.000,00	75.000,00	36.329,91
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	2.829,93	23.203,50	45.000,00	45.000,00	21.796,50
1.1.1.8.02.3.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn					
		01	1100000	geral	3.746,75	46.385,52	90.000,00	90.000,00	43.614,48
		01	2000000	educacao	2.247,97	27.830,77	54.000,00	54.000,00	26.169,23
		01	3100000	saude - geral	936,63	11.595,89	22.500,00	22.500,00	10.904,11
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	562,15	6.958,86	13.500,00	13.500,00	6.541,14
1.1.1.8.02.3.9.0001	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss					
		01	1100000	geral	4.041,76	42.228,92	47.000,00	47.000,00	4.771,08
		01	2000000	educacao	2.424,98	25.336,86	28.200,00	28.200,00	2.863,14
		01	3100000	saude - geral	1.010,37	10.556,65	11.750,00	11.750,00	1.193,35
				TOTAL IMPOSTOS	606,41	6.335,41	7.050,00	7.050,00	714,59
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	2.502.552,93	19.459.704,45	22.336.010,83	22.336.010,83	2.876.306,38
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.1.1.0001	00655			taxa de fiscalizacao vig.sanitaria					
		01	1100000	geral	2.879,91	7.310,94	30.000,00	30.000,00	22.689,06
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	2.879,91	7.310,94	30.000,00	30.000,00	22.689,06
1.1.2.8.01.1.2.0001	00656			multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria					
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
					0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

DATA 20/09/2021

Balancete Analitico - 08 / 2021

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.1.3.0000									
1.1.2.8.01.1.3.0001	00663		01	1100000					
				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	42,84	100,00	100,00	57,16
1.1.2.8.01.1.4.0000					0,00	42,84	100,00	100,00	57,16
1.1.2.8.01.1.4.0001	00664		01	1100000					
				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	56,24	100,00	100,00	43,76
1.1.2.8.01.1.9.0000					0,00	56,24	100,00	100,00	43,76
1.1.2.8.01.1.9.0001	00665		01	1100000					
				TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	16,46	100,00	100,00	83,54
1.1.2.8.01.9.0.0000					0,00	16,46	100,00	100,00	83,54
1.1.2.8.01.9.1.0000									
1.1.2.8.01.9.1.0001	00493		01	1100000					
				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS outras taxas exerc.poder policia geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0003	00653		01	1100000					
				tx.lic.p/func.estab.com.ind.e prest.serv. geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0000					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0001	00497		01	1100000					
				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS multas e juros outras taxas poder policia geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0003	00654		01	1100000					
				multas juros tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0000					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0001	00499		01	1100000					
				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS receita divida ativa outras taxas poder policia geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0003	00660		01	1100000					
				tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral	9.483,64	64.114,92	30.000,00	30.000,00	-34.114,92
1.1.2.8.01.9.4.0000					9.483,64	64.114,92	30.000,00	30.000,00	-34.114,92
1.1.2.8.01.9.4.0001	00501		01	1100000					
				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia geral	77.606,68	354.272,97	200.000,00	200.000,00	-154.272,97
1.1.2.8.01.9.4.0003	00661		01	1100000					
				tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	3.840,43	20.421,36	20.000,00	20.000,00	-421,36
1.1.2.8.01.9.9.0000					3.840,43	20.421,36	20.000,00	20.000,00	-421,36
1.1.2.8.01.9.9.0001	00503		01	1100000					
				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	7.255,59	56.296,09	100.000,00	100.000,00	43.703,91
1.1.2.8.01.9.9.0003	00662		01	1100000					
				tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	4.166,09	15.446,23	5.000,00	5.000,00	-10.446,23
1.1.2.8.02.0.0.0000					4.166,09	15.446,23	5.000,00	5.000,00	-10.446,23
1.1.2.8.02.9.0.0000					13.485,06	47.777,21	30.000,00	30.000,00	-17.777,21
1.1.2.8.02.9.1.0000					13.485,06	47.777,21	30.000,00	30.000,00	-17.777,21

DATA 20/09/2021

Balancete Analitico - 08 / 2021

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.02.9.1.0001	00674	01	1100000	taxa de servicos cadastrais geral	6.736,05	36.720,22	40.000,00	40.000,00	
1.1.2.8.02.9.1.0002	00675	01	1100000	taxas de cemiterios geral	6.736,05	36.720,22	40.000,00	40.000,00	3.279,78
1.1.2.8.02.9.1.0003	00676	01	1100000	taxa de coleta de lixo geral	10.230,03	103.261,98	100.000,00	100.000,00	-3.261,98
1.1.2.8.02.9.1.0004	00677	01	1100000	outras taxas p/ prestacao servicos geral	200.881,79	2.626.870,70	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.261,98
1.1.2.8.02.9.1.0005	00678	01	1100000	taxa licenca execucao obras geral	200.881,79	2.626.870,70	3.000.000,00	3.000.000,00	373.129,30
1.1.2.8.02.9.1.0007	00680	01	1100000	taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ. geral	375.820,21	1.851.036,81	1.300.000,00	1.300.000,00	373.129,30
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS	25.433,43	199.695,14	250.000,00	250.000,00	-551.036,81
1.1.2.8.02.9.2.0001	00681	01	1100000	multas juros taxas serv.cadastrais geral	25.433,43	199.695,14	250.000,00	250.000,00	50.304,86
1.1.2.8.02.9.2.0002	00682	01	1100000	multas e juros taxa de cemiterio geral	12.543,18	163.725,31	120.000,00	120.000,00	50.304,86
1.1.2.8.02.9.2.0003	00683	01	1100000	multas e juros taxa coleta lixo geral	12.543,18	163.725,31	120.000,00	120.000,00	-43.725,31
1.1.2.8.02.9.2.0004	00684	01	1100000	multas e juros outras taxas prest.servico geral	0,93	13,58	100,00	100,00	86,42
1.1.2.8.02.9.2.0005	00685	01	1100000	multas e juros taxa licenca execucao obras geral	0,93	13,58	100,00	100,00	86,42
1.1.2.8.02.9.2.0006	00686	01	1100000	multas e juros taxa lic. compens.amb.-outora geral	5,94	54,13	500,00	500,00	445,87
1.1.2.8.02.9.2.0008	00687	01	1100000	multas e juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser geral	5,94	54,13	500,00	500,00	445,87
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	3.658,33	16.126,11	20.000,00	20.000,00	3.873,89
1.1.2.8.02.9.3.0001	00688	01	1100000	rec.div.ativa taxas serv. cadastrais geral	3.658,33	16.126,11	20.000,00	20.000,00	3.873,89
1.1.2.8.02.9.3.0002	00689	01	1100000	rec.div.ativa taxa cemiterio geral	2.273,07	7.490,15	5.000,00	5.000,00	-2.490,15
1.1.2.8.02.9.3.0003	00690	01	1100000	rec.div.ativa coleta de lixo geral	2.273,07	7.490,15	5.000,00	5.000,00	-2.490,15
1.1.2.8.02.9.3.0004	00691	01	1100000	receita div.ativa. outras taxas pres.servico geral	98,76	225,83	500,00	500,00	274,17
1.1.2.8.02.9.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras geral	98,76	225,83	500,00	500,00	274,17
1.1.2.8.02.9.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS	0,00	0,00	500,00	500,00	99,16
1.1.2.8.02.9.4.0001	00694	01	1100000	multas juros div.ativa taxa serv. cadastral geral	130,37	400,84	500,00	500,00	99,16
					130,37	400,84	500,00	500,00	99,16
					0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
					0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
					0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
					166.150,43	734.095,78	450.000,00	450.000,00	-284.095,78
					166.150,43	734.095,78	450.000,00	450.000,00	-284.095,78
					81.057,39	349.935,20	210.000,00	210.000,00	-139.935,20
					81.057,39	349.935,20	210.000,00	210.000,00	-139.935,20
					1.240,55	7.414,02	5.000,00	5.000,00	-2.414,02
					1.240,55	7.414,02	5.000,00	5.000,00	-2.414,02
					0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
					0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

DATA 20/09/2021

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.02.9.4.0002	00695	01	1100000	multas juros div.ativa taxa cemiterio geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0003	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.serv. geral	21.831,66	117.495,53	147.000,00	147.000,00	29.504,47
1.1.2.8.02.9.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	15.100,82	85.546,87	94.000,00	94.000,00	29.504,47
1.1.2.8.02.9.4.0006	00698	01	1100000	multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb.-outorga geral	15.100,82	85.546,87	94.000,00	94.000,00	8.453,13
1.1.2.8.02.9.9.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL	294,70	2.627,11	5.000,00	5.000,00	8.453,13
1.1.2.8.02.9.9.0001	00700	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa serv. cadastral geral	294,70	2.627,11	5.000,00	5.000,00	2.372,89
1.1.2.8.02.9.9.0002	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemiterio geral	0,00	0,00	500,00	500,00	2.372,89
1.1.2.8.02.9.9.0003	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.9.0004	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	101,08	310,82	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.9.0005	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras geral	101,08	310,82	500,00	500,00	189,18
1.1.2.8.02.9.9.0006	00705	01	1100000	atualiz.monet.taxa lic.comp.ambiental - outorga geral	36.304,61	134.601,49	50.000,00	50.000,00	189,18
				TOTAL TAXAS	36.304,61	134.601,49	50.000,00	50.000,00	-84.601,49
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	24.726,63	87.307,56	50.000,00	50.000,00	-84.601,49
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	24.726,63	87.307,56	50.000,00	50.000,00	-37.307,56
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.509,09	4.599,28	2.000,00	2.000,00	-2.599,28
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.509,09	4.599,28	2.000,00	2.000,00	-2.599,28
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.2.4.0.00.1.1.0001	00017	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.2.4.0.00.1.1.0003	00333	01	1100000	contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica geral	830.209,69	1.481.428,88	1.169.000,00	1.169.000,00	-312.428,88
1.2.4.0.00.1.2.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS	830.209,69	1.481.428,88	1.169.000,00	1.169.000,00	-312.428,88
1.2.4.0.00.1.2.0001	00495	01	1000110	multas e juros contrib.custeio ilum.publica contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	701,15	24.649,47	5.000,00	5.000,00	-19.649,47
1.2.4.0.00.1.3.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA	701,15	24.649,47	5.000,00	5.000,00	-19.649,47
1.2.4.0.00.1.3.0001	00452	01	1000110	receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	43.559,82	188.248,59	120.000,00	120.000,00	-68.248,59
					43.559,82	188.248,59	120.000,00	120.000,00	-68.248,59

Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.2.4.0.00.1.4.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J					
1.2.4.0.00.1.4.0001	00453		01	1000110 multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	6.853,61	47.344,83	50.000,00	50.000,00	2.655,17
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	6.853,61	47.344,83	50.000,00	50.000,00	2.655,17
1.2.4.0.00.1.9.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M					
1.2.4.0.00.1.9.0001	00454		01	1000110 atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	14.034,43	47.315,96	25.000,00	25.000,00	-22.315,96
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	14.034,43	47.315,96	25.000,00	25.000,00	-22.315,96
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.445.437,42	4.730.011,88	3.549.800,00	3.549.800,00	-1.180.211,88
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.445.437,42	4.730.011,88	3.549.800,00	3.549.800,00	-1.180.211,88
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.00.1.1.0001	00153		05	1400000 remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	691,05	2.974,34	4.000,00	4.000,00	1.025,66
				royalties da exportacao do petroleo e gas natural	691,05	2.974,34	4.000,00	4.000,00	1.025,66
1.3.2.1.00.1.1.0002	00710		01	1100000 rend.aplicacao movimento	12.540,31	27.308,58	10.000,00	10.000,00	-17.308,58
				geral	12.540,31	27.308,58	10.000,00	10.000,00	-17.308,58
1.3.2.1.00.1.1.0003	00587		05	5000043 rend.aplic.bpc na escola	237,75	756,74	0,00	0,00	-756,74
				bpc na escola	237,75	756,74	0,00	0,00	-756,74
1.3.2.1.00.1.1.0004	00588		05	5000009 rend.aplic.bolsa familia	597,75	1.752,84	200,00	200,00	-1.552,84
				bolsa familia	597,75	1.752,84	200,00	200,00	-1.552,84
1.3.2.1.00.1.1.0005	00589		05	5000034 rend.aplic.igd suas	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				igd -suas	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0006	00590		05	5000022 rend.aplic.piso basico fixo	604,13	2.418,46	300,00	300,00	-2.118,46
				paif-piso basico fixo	604,13	2.418,46	300,00	300,00	-2.118,46
1.3.2.1.00.1.1.0011	00594		01	5000042 rend.aplic.progr.projetos sociais cmdca	263,40	857,00	0,00	0,00	-857,00
				progr.projeto social cmdca	263,40	857,00	0,00	0,00	-857,00
1.3.2.1.00.1.1.0014	00617		05	3000063 rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015	109,03	385,39	0,00	0,00	-385,39
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	109,03	385,39	0,00	0,00	-385,39
1.3.2.1.00.1.1.0015	00616		05	3000092 rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	2.559,93	8.444,84	0,00	0,00	-8.444,84
				estruturacao rede servico a basica 2018	2.559,93	8.444,84	0,00	0,00	-8.444,84
1.3.2.1.00.1.1.0016	00615		05	3000083 rend.aplic.estruturacao unidade atencao esp.saude	9,50	27,13	0,00	0,00	-27,13
				estruturacao unidade especial.saude	9,50	27,13	0,00	0,00	-27,13
1.3.2.1.00.1.1.0017	00614		05	3000044 rend.aplic.vigilancia em saude	27,88	98,50	0,00	0,00	-98,50
				vigilancia em saude	27,88	98,50	0,00	0,00	-98,50
1.3.2.1.00.1.1.0018	00613		05	3000052 rend.aplic.gestao do sus saude mental	242,10	1.453,44	0,00	0,00	-1.453,44
				gestao do sus saude mental	242,10	1.453,44	0,00	0,00	-1.453,44

Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0020	00611	05	3000030	rend.aplic.upa - unidade de pronto atendimento	110,15	389,20	0,00	0,00	-389,20
1.3.2.1.00.1.1.0021	00610	05	3000045	unidade de pronto atendimento - upa	110,15	389,20	0,00	0,00	-389,20
1.3.2.1.00.1.1.0022	00609	05	3000022	gestao do sus	42,23	149,20	0,00	0,00	-149,20
1.3.2.1.00.1.1.0023	00576	02	3000054	rend.aplic.saude bucal investimento	42,23	149,20	0,00	0,00	-149,20
1.3.2.1.00.1.1.0024	00599	05	3000056	saude bucal	18,22	64,40	0,00	0,00	-64,40
1.3.2.1.00.1.1.0025	00600	05	3000067	rendimento dose certa	18,22	64,40	0,00	0,00	-64,40
1.3.2.1.00.1.1.0026	00601	05	3000069	doce certa	11.488,76	28.626,28	0,00	0,00	-28.626,28
1.3.2.1.00.1.1.0027	00602	05	3000070	rend.aplic.progr.requalificacao de ub	11.488,76	28.626,28	0,00	0,00	-28.626,28
1.3.2.1.00.1.1.0028	00603	05	3000071	progr.requalificacao ub - reforma	56,04	197,99	0,00	0,00	-197,99
1.3.2.1.00.1.1.0029	00604	05	3000073	rend.aplic.ampliacao ub - reforma	56,04	197,99	0,00	0,00	-197,99
1.3.2.1.00.1.1.0030	00605	05	3000077	ampliacao psf penteado	12,81	45,26	0,00	0,00	-45,26
1.3.2.1.00.1.1.0032	00607	05	3000078	rend.aplic.ampliacao ub paulo maneta	12,81	45,26	0,00	0,00	-45,26
1.3.2.1.00.1.1.0034	00585	05	2100007	ampliacao ub paulo maneta	15,39	54,39	0,00	0,00	-54,39
1.3.2.1.00.1.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.ampliacao ub valflor	15,39	54,39	0,00	0,00	-54,39
1.3.2.1.00.1.1.0036	00158	02	2200014	ampliacao ub val flor	58,31	206,00	0,00	0,00	-206,00
1.3.2.1.00.1.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.ampliacao ub filipinho	58,31	206,00	0,00	0,00	-206,00
1.3.2.1.00.1.1.0038	00578	05	2850000	ampliacao ub filipinho	131,59	464,94	0,00	0,00	-464,94
1.3.2.1.00.1.1.0039	00579	02	2630000	rend.aplic.ampliacao ub campestre	131,59	464,94	0,00	0,00	-464,94
1.3.2.1.00.1.1.0040	00155	01	1300000	ampliacao ub campestre	0,00	32,25	0,00	0,00	-32,25
1.3.2.1.00.1.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.construcao ub lagoa grande	0,00	32,25	0,00	0,00	-32,25
1.3.2.1.00.1.1.0042	00581	02	3000075	usb recanto lagoa grande	44,77	158,18	0,00	0,00	-158,18
1.3.2.1.00.1.1.0043	00597	05	3000086	rend.aplic.pab bloco custeio	44,77	158,18	0,00	0,00	-158,18
1.3.2.1.00.1.1.0044	00598	05	3000086	atencao basica	12.787,23	37.255,63	2.000,00	2.000,00	-35.255,63
				rend.aplic.apoio as creches carinhoso	12.787,23	37.255,63	2.000,00	2.000,00	-35.255,63
				apoio as creches carinhoso	53,59	178,66	0,00	0,00	-178,66
				rend.aplic.pnate	53,59	178,66	0,00	0,00	-178,66
				rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	246,20	510,53	1.000,00	1.000,00	489,47
				rend.aplic.transporte de aluno	246,20	510,53	1.000,00	1.000,00	489,47
				transporte de aluno -secr.estado educacao	1,02	11.898,13	40.000,00	40.000,00	28.101,87
				rend.aplic.salario educacao	1,02	11.898,13	40.000,00	40.000,00	28.101,87
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	7.572,90	28.756,51	3.000,00	3.000,00	-25.756,51
				rendimento aplic.pnae	7.572,90	28.756,51	3.000,00	3.000,00	-25.756,51
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	2.299,21	6.581,58	1.000,00	1.000,00	-5.581,58
				rendimento de aplicacao fundeb	2.299,21	6.581,58	1.000,00	1.000,00	-5.581,58
				educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras	8.368,57	33.440,12	10.000,00	10.000,00	-23.440,12
				remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	8.368,57	33.440,12	10.000,00	10.000,00	-23.440,12
				cide - contrib. de interv. no dominio economico	63,55	164,92	0,00	0,00	-164,92
				rend.aplic.pdde	63,55	164,92	0,00	0,00	-164,92
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	5,03	358,05	0,00	0,00	-358,05
				rend.aplic.investimento transp. pacientes	5,03	358,05	0,00	0,00	-358,05
				invest. transporte de paciente	138,22	460,82	0,00	0,00	-460,82
				rend.aplic.outras transf.r.fnde afm 815	138,22	460,82	0,00	0,00	-460,82
				outras transf.recursos fnde -afm mp 815/2017	6,45	21,50	0,00	0,00	-21,50
				rend.aplic.rede ser.atencao basica 2017	6,45	21,50	0,00	0,00	-21,50
				estrut.rede.serv.atencao basica saude 2017	16,38	57,91	0,00	0,00	-57,91
					16,38	57,91	0,00	0,00	-57,91

Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	10,47	37,01	0,00	0,00	-37,01
1.3.2.1.00.1.1.0046	00625	02	5000010	estruturacao rede serv.atencao 2013	10,47	37,01	0,00	0,00	-37,01
1.3.2.1.00.1.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao social basica	37.021,78	109.797,71	200,00	200,00	-109.597,71
1.3.2.1.00.1.1.0048	00631	05	3000063	protecao social basica	37.021,78	109.797,71	200,00	200,00	-109.597,71
1.3.2.1.00.1.1.0049	00715	01	4000005	rend.aplic.protecao de alta complexidade	0,00	43,08	0,00	0,00	-43,08
1.3.2.1.00.1.1.0051	00716	05	5000050	protecao de alta complexidade	0,00	43,08	0,00	0,00	-43,08
1.3.2.1.00.1.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	40,28	855,02	0,00	0,00	-855,02
1.3.2.1.00.1.1.0055	00713	03	3100000	estruturacao rede servicos atencao basica saude	40,28	855,02	0,00	0,00	-855,02
1.3.2.1.00.1.1.0056	00162	01	4110000	rend.aplic.conveio 120/2018 detran	1,92	43,54	0,00	0,00	-43,54
1.3.2.1.00.1.1.0057	00586	01	4110000	convenio 120/2018 detran	1,92	43,54	0,00	0,00	-43,54
1.3.2.1.00.1.1.0059	00712	05	5000050	rend.aplic.primeira infancia suas	485,61	1.301,50	0,00	0,00	-1.301,50
1.3.2.1.00.1.1.0060	00619	05	3000082	primeira infancia no suas	485,61	1.301,50	0,00	0,00	-1.301,50
1.3.2.1.00.1.1.0061	00577	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	0,00	3,17	0,00	0,00	-3,17
1.3.2.1.00.1.1.0064	00584	02	1000071	protecao especial media complexidade	0,00	3,17	0,00	0,00	-3,17
1.3.2.1.00.1.1.0067	00628	02	1000111	rend.aplic.fundo municipal de saude	860,10	2.935,39	7.000,00	7.000,00	4.064,61
1.3.2.1.00.1.1.0068	00632	05	2200016	saude - geral	860,10	2.935,39	7.000,00	7.000,00	4.064,61
1.3.2.1.00.1.1.0069	00737	05	1000116	rend.aplic. multa transito eletronica	2.927,04	12.790,94	3.000,00	3.000,00	-9.790,94
1.3.2.1.00.1.1.0071	00753	02	1000123	transito - remuneracao aplic. financeiras	2.927,04	12.790,94	3.000,00	3.000,00	-9.790,94
1.3.2.1.00.1.1.0073	00751	05	3120008	rend.aplic.Fatraneg	38,31	164,92	500,00	500,00	335,08
1.3.2.1.00.1.1.0075	00755	02	1000126	transito - remuneracao aplic. financeiras	38,31	164,92	500,00	500,00	335,08
1.3.2.1.00.1.1.0076	00760	05	3120008	rend.aplicacao piso alta complexidade i	492,32	1.779,18	0,00	0,00	-1.779,18
1.3.2.1.00.1.1.0077	00762	05	1000126	piso alta complexidade i crianca adolescente	492,32	1.779,18	0,00	0,00	-1.779,18
1.3.2.1.00.1.1.0078	00767	05	1000131	rend.aplic.progr.financ.acoes alim.nutr.	340,07	1.169,34	0,00	0,00	-1.169,34
		02	1000071	progr.financ.acoes alimentacao nutricao van	340,07	1.169,34	0,00	0,00	-1.169,34
		02	1000111	rend.sep.uam filipinho	19,22	169,83	0,00	0,00	-169,83
		02	1000111	sep uam filipinho	19,22	169,83	0,00	0,00	-169,83
		02	1000111	rend.aplic.av.san diego r angelina nucc	24,64	26,26	0,00	0,00	-26,26
		02	1000112	av.san diego e angelina nucci	24,64	26,26	0,00	0,00	-26,26
		02	1000112	rend.aplic.dr.rubens l.m.e av. henrique	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
		05	2200016	dr rubens leite de matos e av henrique schunck	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
		05	1000116	rend.aplic.caminho da escola	2,16	29,00	0,00	0,00	-29,00
		05	1000116	caminho da escola	2,16	29,00	0,00	0,00	-29,00
		05	1000116	rend.pav.alexandre eder	261,57	1.447,76	0,00	0,00	-1.447,76
		02	1000123	alexandre eder	261,57	1.447,76	0,00	0,00	-1.447,76
		05	3120008	rend aplic. pav.asfaltica jose hessel	0,00	5,33	0,00	0,00	-5,33
		05	3120008	av.josse hessel e estrada do flamingo	0,00	5,33	0,00	0,00	-5,33
		05	3120008	rend.aplic.covid suas alimento	1.065,89	4.334,56	0,00	0,00	-4.334,56
		05	3120008	covid suas alimento	1.065,89	4.334,56	0,00	0,00	-4.334,56
		05	3120013	reforma revit.ginasio central	0,00	1,30	0,00	0,00	-1,30
		05	3120013	reforma revitalizacao ginasio central	0,00	1,30	0,00	0,00	-1,30
		05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	8,50	172,61	0,00	0,00	-172,61
		05	1000115	auxilio cultural aldir blanc	8,50	172,61	0,00	0,00	-172,61
		05	1000115	estr.da alvorada e henrique schunck	71,29	264,61	0,00	0,00	-264,61
		05	1000115	estr. da alvorada e henrique schunck	71,29	264,61	0,00	0,00	-264,61
		05	1000131	rend.recapeamento ruas jardim emilia	2.074,12	2.074,12	0,00	0,00	-2.074,12
		05	1000131	recapeamento das ruas jardim emilia	2.074,12	2.074,12	0,00	0,00	-2.074,12

Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0700	00747		05	rend.aplic.convenio 893218/2019	75,69	268,36	0,00	0,00	-268,36
				convenio 893213/2019	75,69	268,36	0,00	0,00	-268,36
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	107.240,43	336.264,26	82.300,00	82.300,00	-253.964,26
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	107.240,43	336.264,26	82.300,00	82.300,00	-253.964,26
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.01.1.1.0001	00732		01	receita servico publico ambiental	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89
				geral	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89
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					
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00021		01	cota-parte fundo de participacao dos municipios:	3.652.940,03	29.819.276,45	37.008.870,00	37.008.870,00	7.189.593,55
				geral	2.191.764,01	17.891.565,76	22.205.322,00	22.205.322,00	4.313.756,24
				educacao	913.235,00	7.454.819,03	9.252.217,50	9.252.217,50	1.797.398,47
				saude - geral	547.941,02	4.472.891,66	5.551.330,50	5.551.330,50	1.078.438,84
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.3.1.0001	00223		01	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	14.287,83	1.500.000,00	1.500.000,00	1.485.712,17
				geral	0,00	10.715,87	1.125.000,00	1.125.000,00	1.114.284,13
				educacao	0,00	3.571,96	375.000,00	375.000,00	371.428,04
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					

Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Página 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.4.1.0001	00224			cota parte fundo partic.municipio 1º julho	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.836,65	7.110,73	3.000,00	3.000,00	-4.110,73
		01	1100000	geral	1.101,98	4.266,37	1.800,00	1.800,00	-2.466,37
		01	2000000	educacao	459,16	1.777,67	750,00	750,00	-1.027,67
		01	3100000	saude - geral	275,51	1.066,69	450,00	450,00	-616,69
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPEMS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.8.02.2.1.0001	00143			cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem	2.063,61	12.770,35	15.000,00	15.000,00	2.229,65
		05	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	2.063,61	12.770,35	15.000,00	15.000,00	2.229,65
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.8.02.6.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.8.02.6.1.0001	00145			cota parte do fundo especial petroleo-fep	247.101,79	1.730.317,72	2.031.000,00	2.031.000,00	300.682,28
		05	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	247.101,79	1.730.317,72	2.031.000,00	2.031.000,00	300.682,28
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00479			atencao basica	3.009.366,22	7.409.214,79	7.698.000,00	7.698.000,00	288.785,21
		05	3010000	atencao basica	3.009.366,22	7.409.214,79	7.698.000,00	7.698.000,00	288.785,21
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA					
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.2.1.0001	00477			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	258.072,17	2.764.577,36	3.936.000,00	3.936.000,00	1.171.422,64
		05	3020000	atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	258.072,17	2.764.577,36	3.936.000,00	3.936.000,00	1.171.422,64
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE					
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.3.1.0001	00478			vigilancia em saude	42.579,21	373.583,19	291.000,00	291.000,00	-82.583,19
		05	3030000	vigilancia em saude	42.579,21	373.583,19	291.000,00	291.000,00	-82.583,19
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA					
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL					

Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.4.1.0001	00757			assistencia farmaceutica	22.261,02	178.088,16	0,00	0,00	-178.088,16
		05	3040000	assistencia farmaceutica	22.261,02	178.088,16	0,00	0,00	-178.088,16
1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS					
1.7.1.8.03.5.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.5.1.0001	00480			gestao do sus	0,00	13.000,00	27.000,00	27.000,00	14.000,00
		05	3050000	gestao do sus	0,00	13.000,00	27.000,00	27.000,00	14.000,00
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO					
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC					
1.7.1.8.03.9.1.0001	00722			convid/19					
		05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	71.808,00	1.179.288,94	0,00	0,00	-1.179.288,94
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	71.808,00	1.179.288,94	0,00	0,00	-1.179.288,94
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00049			transferencias do salario-educacao					
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	327.919,50	2.796.283,05	3.727.000,00	3.727.000,00	930.716,95
1.7.1.8.05.2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	327.919,50	2.796.283,05	3.727.000,00	3.727.000,00	930.716,95
1.7.1.8.05.2.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.					
1.7.1.8.05.2.1.0001	00719			p.d.d.e					
		05	2930000	rec prog dinheiro direto escola pdde ensino fund	840,00	840,00	0,00	0,00	-840,00
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	840,00	840,00	0,00	0,00	-840,00
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001	00050			transf.diretas do fnde referentes ao pnae					
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	69.752,20	558.017,60	749.000,00	749.000,00	190.982,40
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	69.752,20	558.017,60	749.000,00	749.000,00	190.982,40
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001	00051			trans.diretas do fnde referentes ao pnate					
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	41.809,61	41.809,61	152.000,00	152.000,00	110.190,39
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	41.809,61	41.809,61	152.000,00	152.000,00	110.190,39
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC					
1.7.1.8.10.3.1.0001	00481			piso fixo media complexidade mse					
		05	5000045	piso fixo media complexidade mse	26.267,58	92.388,32	52.800,00	52.800,00	-39.588,32
					26.267,58	92.388,32	52.800,00	52.800,00	-39.588,32

Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.10.3.1.0002	00482	05	5000040	piso basico*variavel - scfv	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0003	00483	05	5000038	piso basico variavel scfv	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0004	00484	05	5000022	aborgagem social	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00485	05	5000009	abordagem social	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0006	00486	05	5000046	paif- piso basico fixo	19.768,62	152.691,83	287.700,00	287.700,00	135.008,17
1.7.1.8.10.3.1.0007	00487	05	5000034	paif-piso basico fixo	19.768,62	152.691,83	287.700,00	287.700,00	135.008,17
1.7.1.8.10.3.1.0008	00488	05	5000019	igd bolsa familia	15.657,21	126.168,96	149.800,00	149.800,00	23.631,04
1.7.1.8.10.3.1.0009	00489	05	5000044	bolsa familia	15.657,21	126.168,96	149.800,00	149.800,00	23.631,04
1.7.1.8.10.3.1.0010	00490	05	5000051	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
1.7.1.8.99.1.0.0000				igd suas	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
1.7.1.8.99.1.1.0000				igd -suas	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
1.7.1.8.99.1.1.0004	00756	01	1100000	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
1.7.2.0.00.0.0.0000				piso transicao media complexidade	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
1.7.2.8.00.0.0.0000				piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.7.2.8.01.0.0.0000				piso de alta complexidade idoso	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.7.2.8.01.1.0.0000				piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
1.7.2.8.01.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
1.7.2.8.01.1.1.0001	00054	01	1100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	7.986,05	165.657,05	0,00	0,00	-165.657,05
1.7.2.8.01.2.0.0000				plp 133/2020 compens.uniao	7.986,05	165.657,05	0,00	0,00	-165.657,05
1.7.2.8.01.2.1.0000				geral	7.986,05	165.657,05	0,00	0,00	-165.657,05
1.7.2.8.01.2.1.0001	00055	01	1100000	TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.818.029,47	47.435.371,94	59.901.690,00	59.901.690,00	12.466.318,06
1.7.2.8.01.2.1.0001				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.01.2.1.0001				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					
1.7.2.8.01.2.1.0001				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.2.1.0001				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.8.01.2.1.0001				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.2.1.0001				cota-parte do icms	2.835.446,29	18.361.017,48	23.107.101,00	23.107.101,00	4.746.083,52
1.7.2.8.01.2.1.0001				geral	1.701.267,75	11.016.610,35	13.864.260,60	13.864.260,60	2.847.650,25
1.7.2.8.01.2.1.0001				educacao	708.861,56	4.590.254,24	5.776.775,25	5.776.775,25	1.186.521,01
1.7.2.8.01.2.1.0001				saude - geral	425.316,98	2.754.152,89	3.466.065,15	3.466.065,15	711.912,26
1.7.2.8.01.2.1.0001				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.8.01.2.1.0001				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.2.1.0001				cota-parte do ipva	254.475,93	6.285.064,07	7.275.000,00	7.275.000,00	989.935,93
1.7.2.8.01.2.1.0001				geral	152.685,54	3.771.038,35	4.365.000,00	4.365.000,00	593.961,65

Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	63.618,99	1.571.265,96	1.818.750,00	1.818.750,00	247.484,04
		01	3100000	saude - geral	38.171,40	942.759,76	1.091.250,00	1.091.250,00	148.490,24
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001	00056			cota-parte do ipi sobre exportacao	21.201,03	245.783,19	163.395,00	163.395,00	-82.388,19
		01	1100000	geral	12.720,61	147.469,80	98.037,00	98.037,00	-49.432,80
		01	2000000	educacao	5.300,24	61.445,70	40.848,75	40.848,75	-20.596,95
		01	3100000	saude - geral	3.180,18	36.867,69	24.509,25	24.509,25	-12.358,44
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00057			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	22.626,06	50.000,00	50.000,00	27.373,94
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	22.626,06	50.000,00	50.000,00	27.373,94
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC					
1.7.2.8.03.1.1.0001	00491			atencao basica estadual	1.000.000,00	3.101.858,81	785.000,00	785.000,00	-2.316.858,81
		02	3010000	atencao basica	1.000.000,00	3.101.858,81	785.000,00	785.000,00	-2.316.858,81
1.7.2.8.03.1.1.0002	00721			convid/19	0,00	158.052,00	0,00	0,00	-158.052,00
		02	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	158.052,00	0,00	0,00	-158.052,00
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.2.1.0001	00326			transporte de aluno s.a.e	0,00	0,00	8.745.700,00	8.745.700,00	8.745.700,00
		02	2200014	transporte de aluno -secc.estado educacao	0,00	0,00	8.745.700,00	8.745.700,00	8.745.700,00
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.9.1.0001	00414			protecao social basica	42.980,00	193.406,06	257.676,37	257.676,37	64.270,31
		02	5000010	protecao social basica	42.980,00	193.406,06	257.676,37	257.676,37	64.270,31
1.7.2.8.10.9.1.0002	00415			protecao especial de alta complexidade	12.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00	24.000,00
		02	5000048	protecao de alta complexidade	12.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00	24.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0003	00416			protecao especial media complexidade	8.000,00	32.000,00	48.000,00	48.000,00	16.000,00
		02	5000049	protecao especial media complexidade	8.000,00	32.000,00	48.000,00	48.000,00	16.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0004	00766			programa prospera - psb	0,00	325.200,00	0,00	0,00	-325.200,00
		02	5000055	programa prospera - psb	0,00	325.200,00	0,00	0,00	-325.200,00

Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Página 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.99.1.1.0001	00749			acordo mp devolucao	154,20	522,08	0,00	0,00	-522,08
		01	1100000	geral	154,20	522,08	0,00	0,00	-522,08
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.174.257,45	28.773.529,75	40.503.872,37	40.503.872,37	11.730.342,62
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.8.01.1.1.0001	00066			transf. de recursos do fundeb	2.847.241,09	20.620.912,04	26.668.300,00	26.668.300,00	6.047.387,96
		02	2600000	educacao - fundeb	2.847.241,09	20.620.912,04	26.668.300,00	26.668.300,00	6.047.387,96
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.847.241,09	20.620.912,04	26.668.300,00	26.668.300,00	6.047.387,96
1.7.8.0.00.0.0.0000				TRANSF.PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS					
1.7.8.0.00.1.0.0000				TRANSF.PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS					
1.7.8.0.00.1.1.0000				TRANSF.PROV.DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS-PRINCIPAL					
1.7.8.0.00.1.1.0001	00748			progr.projetos sociais cmdca	181,92	607,20	0,00	0,00	-607,20
		01	1100000	geral	181,92	607,20	0,00	0,00	-607,20
				TOTAL TRANSF.PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	181,92	607,20	0,00	0,00	-607,20
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.839.709,93	96.830.420,93	127.073.862,37	127.073.862,37	30.243.441,44
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.0.01.1.1.0002	00080			multa prevista legislacao transito	85.396,06	555.553,10	1.399.500,00	1.399.500,00	843.946,90
		01	4100000	transito - sinalizacao	85.396,06	555.553,10	1.399.500,00	1.399.500,00	843.946,90

Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 16

Receita	No.	Ponte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.1.0003	00330			multa de transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	4100000	transito - sinalizacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0004	00328			zona azul	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0006	00335			multa prevista legislacao transito	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	52.353,10	399.107,13	520.000,00	520.000,00	120.892,87
1.9.1.0.01.1.1.0007	00556			receita multa prev.legislacao vig.sanitaria	52.353,10	399.107,13	520.000,00	520.000,00	120.892,87
		01	1100000	geral	0,00	10.794,00	0,00	0,00	-10.794,00
1.9.1.0.01.1.1.0008	00657			multas prevista legislacao especifica	0,00	10.794,00	0,00	0,00	-10.794,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.0.01.1.2.0001	00496			multa juros multa prev. leg.especifica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	4100000	transito - sinalizacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.0.01.1.3.0003	00666			receita div.ativa multa prevista legis.especifica	0,00	48,06	0,00	0,00	-48,06
		01	1100000	geral	0,00	48,06	0,00	0,00	-48,06
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.0.01.1.4.0001	00464			multas e juros de mora multas prev.leg.transito	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	4100000	transito - sinalizacao	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.1.0.01.1.4.0003	00667			multas juros div.ativa multa prev.legis.especifica	0,00	138,51	200,00	200,00	61,49
		01	1100000	geral	0,00	138,51	200,00	200,00	61,49
1.9.1.0.01.1.9.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIV.ATIVA-A/M					
1.9.1.0.01.1.9.0001	00465			atualiz.monetaria multas prev.leg.transito	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		01	4100000	transito - sinalizacao	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1.9.1.0.01.1.9.0003	00668			atualiz.monet.div.ativa multas prev.legis.espec.	0,00	65,76	200,00	200,00	134,24
		01	1100000	geral	0,00	65,76	200,00	200,00	134,24
1.9.1.0.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.0.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.0.06.1.1.0000				MULTAS ADMINIST.POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL					
1.9.1.0.06.1.1.0001	00731			multas ambientais	4.483,98	32.420,13	0,00	0,00	-32.420,13
		01	1100000	geral	4.483,98	32.420,13	0,00	0,00	-32.420,13
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	142.233,14	998.126,69	1.933.600,00	1.933.600,00	935.473,31
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC					
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					

Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Página 17

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.8.02.9.1.0001	00471	01	1100000	outras restituicoes - principal geral	31.490,80	491.429,79	611.000,00	611.000,00	119.570,21
1.9.2.8.02.9.1.0002	00521	01	1100000	deposito judicial vereadores geral	31.490,80	491.429,79	611.000,00	611.000,00	119.570,21
1.9.2.8.02.9.1.0003	00765	01	1100000	acordo nao persecucao civil - geral	0,00	32.790,34	10.000,00	10.000,00	-22.790,34
1.9.2.8.02.9.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	0,00	32.790,34	10.000,00	10.000,00	-22.790,34
1.9.2.8.02.9.3.0001	00544	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa geral	0,00	2.777,78	0,00	0,00	-2.777,78
1.9.2.8.02.9.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.277,78	6.089,53	4.000,00	4.000,00	-2.089,53
1.9.2.8.02.9.4.0001	00545	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros geral	1.277,78	6.089,53	4.000,00	4.000,00	-2.089,53
1.9.2.8.02.9.9.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - AT.MONETARIA	1.572,94	7.664,95	0,00	0,00	-7.664,95
1.9.2.8.02.9.9.0001	00546	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria geral	1.572,94	7.664,95	0,00	0,00	-7.664,95
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.063,02	5.108,09	5.000,00	5.000,00	-108,09
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.063,02	5.108,09	5.000,00	5.000,00	-108,09
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	35.404,54	545.860,48	630.000,00	630.000,00	84.139,52
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00099	01	1100000	receita eventuais geral	-126.565,22	450.578,46	550.000,00	550.000,00	99.421,54
1.9.9.0.99.1.1.0002	00100	01	1100000	custas processuais geral	-126.565,22	450.578,46	550.000,00	550.000,00	99.421,54
1.9.9.0.99.1.1.0003	00101	01	5000005	fundo social solidariedade fundo social solidariedade	2.863,28	14.036,89	5.000,00	5.000,00	-9.036,89
1.9.9.0.99.1.1.0004	00102	01	1100000	correio geral	0,00	2.860,00	20.000,00	20.000,00	17.140,00
1.9.9.0.99.1.1.0008	00658	01	1100000	outras receitas primarias geral	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.2.0002	00659	01	1100000	multas e juros outras receitas primarias geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.99.1.3.0003	00669	01	1100000	receita divida ativa outras receitas primarias geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.0.99.1.4.0003	00670		01	1100000 multas juros div.ativa outras receitas primarias geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
					0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.					
1.9.9.0.99.1.9.0003	00671		01	1100000 atualiz.monet.divida ativa outras receitas primar. geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
					0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-123.701,94	467.475,35	584.600,00	584.600,00	117.124,65
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.935,74	2.011.462,52	3.148.200,00	3.148.200,00	1.136.737,48
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	21.053.722,90	130.468.148,87	162.484.273,20	162.484.273,20	32.016.124,33
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					
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
2.4.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
2.4.1.8.03.1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
2.4.1.8.03.1.1.0001	00758		05	3120014 covid 19 investimento covid 19 investimento	0,00	68.414,00	0,00	0,00	-68.414,00
					0,00	68.414,00	0,00	0,00	-68.414,00
2.4.1.8.04.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.ESTRUTURACAO REDE SER.PUBL.SAUDE					
2.4.1.8.04.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
2.4.1.8.04.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
2.4.1.8.04.1.1.0001	00763		05	3000063 estruturacao da rede serv.de atencao basica saude estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	149.950,00	0,00	0,00	-149.950,00
					0,00	149.950,00	0,00	0,00	-149.950,00
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.9.1.0003	00759		05	1000131 recapeamento das ruas jardim emilia recapeamento das ruas jardim emilia	0,00	272.532,81	0,00	0,00	-272.532,81
					0,00	272.532,81	0,00	0,00	-272.532,81

Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.9.1.0004	00761		05	1000115	estr.da alvorada e henrique schunck	0,00	125.620,12	0,00	-125.620,12
					estr. da alvorada e henrique schunck	0,00	125.620,12	0,00	-125.620,12
2.4.1.8.10.9.1.0005	00764		05	1000129	convenio 53826/2019	0,00	286.500,00	0,00	-286.500,00
					convenio 53826/2019	0,00	286.500,00	0,00	-286.500,00
2.4.1.8.10.9.1.0006	00768		05	1000128	ampliacao, reforma e modernizacao ginasio csu	651.428,57	651.428,57	0,00	-651.428,57
					ampliacao reforma e modern.ginasio csu	651.428,57	651.428,57	0,00	-651.428,57
					TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	651.428,57	1.554.445,50	0,00	-1.554.445,50
2.4.2.0.00.0.0.0000					TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.2.8.00.0.0.0000					TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.2.8.10.0.0.0000					TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.2.8.10.9.0.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS				
2.4.2.8.10.9.1.0000					OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL				
2.4.2.8.10.9.1.0006	00750		02	1000122	rua maria bonilha jordao/francisco munhoz cagarra	49.363,56	82.992,78	0,00	-82.992,78
					r.maria bonilha jordao,francisco munhoz cagarra	49.363,56	82.992,78	0,00	-82.992,78
					TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	49.363,56	82.992,78	0,00	-82.992,78
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.792,13	1.637.438,28	0,00	-1.637.438,28
					TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	700.792,13	1.637.438,28	0,00	-1.637.438,28
9.0.0.0.00.0.0.0000					DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
9.3.0.0.00.0.0.0000					DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS				
9.3.1.0.00.0.0.0000					(R) RECEITAS CORRENTES				
1.1.1.8.01.1.1.0001	00550		01	1100000	imp.s/a propriedade e territorial urbana	-914,92	-5.349,69	-5.000,00	349,69
					geral	-548,86	-3.209,20	-3.000,00	209,20
					educacao	-228,64	-1.336,91	-1.250,00	86,91
1.1.2.8.02.9.1.0004	00551		01	3100000	saude - geral	-137,42	-803,58	-750,00	53,58
					outras taxas pela prestacao de servicos	-357,31	-1.173,54	-2.000,00	-826,46
					geral	-357,31	-1.173,54	-2.000,00	-826,46
1.2.4.0.00.1.1.0001	00552		01	1000110	contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	-62,40	-351,59	-800,00	-448,41
					contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-62,40	-351,59	-800,00	-448,41
1.1.1.8.02.3.1.0001	00558		01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-85,59	-318,03	-500,00	-181,97
					geral	-51,30	-190,65	-300,00	-109,35
					educacao	-21,34	-79,34	-125,00	-45,66
1.1.2.8.02.9.1.0002	00706		01	3100000	saude - geral	-12,95	-48,04	-75,00	-26,96
					taxa de cemiterios	0,00	0,00	-100,00	-100,00
					geral	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.02.9.1.0001	00707	01	1100000	taxas de servicos cadastrais geral	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.1.0003	00708	01	1100000	taxa de coleta de lixo geral	0,00 -324,86	0,00 -1.791,20	-100,00 -3.000,00	-100,00 -3.000,00	-100,00 -1.208,80
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.745,08	-8.984,05	-11.500,00	-11.500,00	-2.515,95
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.745,08	-8.984,05	-11.500,00	-11.500,00	-2.515,95
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00103	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-730.587,99	-5.618.415,70	-7.401.774,00	-7.401.774,00	-1.783.358,30
1.7.1.8.01.5.1.0001	00104	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-730.587,99 -367,32	-5.618.415,70 -1.488,94	-7.401.774,00 -600,00	-7.401.774,00 -600,00	-1.783.358,30 888,94
1.7.2.8.01.1.1.0001	00106	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-367,32 -567.089,24	-1.488,94 -3.675.183,46	-600,00 -4.621.420,20	-600,00 -4.621.420,20	888,94 -946.236,74
1.7.2.8.01.2.1.0001	00107	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-567.089,24 -51.094,99	-3.675.183,46 -1.266.076,42	-4.621.420,20 -1.455.000,00	-4.621.420,20 -1.455.000,00	-946.236,74 -188.923,58
1.7.2.8.01.3.1.0001	00108	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-51.094,99 -4.240,20	-1.266.076,42 -49.156,57	-1.455.000,00 -32.679,00	-1.455.000,00 -32.679,00	-188.923,58 16.477,57
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.353.379,74	-10.610.321,09	-13.511.473,20	-13.511.473,20	-2.901.152,11
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.353.379,74	-10.610.321,09	-13.511.473,20	-13.511.473,20	-2.901.152,11
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.355.124,82	-10.619.305,14	-13.522.973,20	-13.522.973,20	-2.903.668,06
				TOTAL GERAL DA RECEITA	20.399.390,21	121.486.282,01	148.961.300,00	148.961.300,00	27.475.017,99

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

Pagina 1

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

ORGAO 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

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

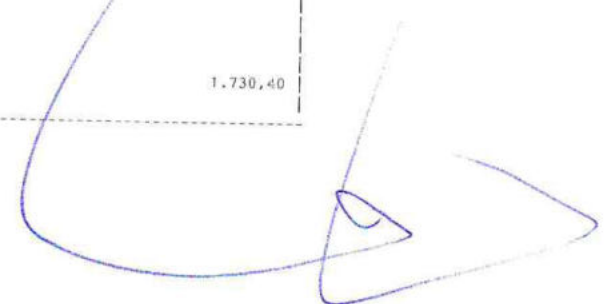
27/04/2014	27/02/2014	01982-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024538	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		
14/06/2014	14/05/2014	03304-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000003388	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		2.374,70
25/07/2014	25/06/2014	03680-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014298	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		58,43
25/07/2014	25/06/2014	03681-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014310	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		886,56
01/10/2014	30/09/2014	05032-2014	DISPENSA	S92604-2014	NF 0000000020	10642	ANDERSON KRAINER SILVA		886,56
02/11/2014	06/10/2014	05224-2014	DISPENSA	S92654-2014	NF 0000007312	10270	PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA		115,00
27/02/2015	27/01/2015	00131-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000007274	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		350,00
02/03/2015	25/02/2015	01077-2015	DISPENSA	S90357-2015	NF 0000000410	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0		700,00
05/03/2015	05/03/2015	01355-2015	DISPENSA	S90475-2015	OU 0000000315	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		470,00
14/04/2015	14/03/2015	00477-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000008621	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		322,39
25/04/2015	05/03/2015	01154-2015	DISPENSA	S90429-2015	NF 0000000985	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME		4.739,40
25/04/2015	18/03/2015	01463-2015	DISPENSA	S90518-2015	NF 0000000791	04996	DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA		919,50
21/08/2015	21/07/2015	03047-2015	DISPENSA	S91349-2015	OU 0000000715	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		2.970,00
21/02/2016	18/01/2016	00348-2016	DISPENSA	S90119-2016	NF 0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		121,13
28/02/2016	18/01/2016	00710-2016	DISPENSA	S90260-2016	NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		22,00
28/02/2016	21/01/2016	00720-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020288	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		302,40
28/02/2016	18/01/2016	00721-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.960,47
29/02/2016	05/02/2016	00891-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002739	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		972,86
24/03/2016	12/02/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037928	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.894,25
24/03/2016	12/02/2016	00645-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037927	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		3.128,52
18/06/2016	19/05/2016	02138-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000039572	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		446,00
30/06/2016	30/05/2016	02225-2016	DISPENSA	S90838-2016	NF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		63,43
15/07/2016	15/06/2016	02439-2016	DISPENSA	S90949-2016	OU 0000002476	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		91,80
13/08/2021	30/07/2021	01105-2021	DISPENSA	S00061-2021	OU 0000072021	11565	EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		85,12
03/09/2021	31/08/2021	00133-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00007	DIV DE PESSOAL INSS		3.090,86
03/09/2021	31/08/2021	01813-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO		5.089,06
14/09/2021	31/08/2021	01105-2021	DISPENSA	S00061-2021	OU 0000082021	11565	EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		23.850,00
23/09/2021	23/08/2021	01907-2021	CONVITE	C00006-2021	NF 0000038457	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		3.090,86
01/10/2021	01/09/2021	01956-2021	PREGAO	G00014-2021	NF 0000027293	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		581,00
14/10/2021	14/09/2021	02153-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000007425	13253	LMS DISTRIBUIDORA		3.333,33
									2.625,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									65.540,63
TOTAL DO ORGAO									65.540,63

ORGAO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

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

07/04/2014 17/02/2014 00448-2014 CONC. PUBLICA F00001-2012 NF 0000024386 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

1.730,40



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Data 20/09/2021

Pagina 2

ORGAO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

24/05/2014	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		
05/06/2014	24/04/2014	03024-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84	
05/06/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60	
14/06/2014	14/05/2014	03303-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003389	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	969,60	
30/06/2014	08/05/2014	03272-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	269,58	
03/07/2014	03/06/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026324	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.848,00	
01/09/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027437	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75	
12/04/2015	10/03/2015	01416-2015	DISPENSAS	S90564-2015	NF	0000000145	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	696,75	
06/05/2015	06/04/2015	01759-2015	DISPENSAS	S90645-2015	NF	0000002557	06979	LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA	2.000,00	
08/05/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENSAS	S90701-2015	NF	0000000670	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	150,00	
10/05/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENSAS	S90690-2015	NF	0000000159	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	1.852,00	
20/05/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENSAS	S90678-2015	NF	0000000847	02596	TECHIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	2.000,00	
22/05/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENSAS	S90771-2015	NF	0000000672	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	2.400,00	
25/05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSAS	S90629-2015	NF	0000000503	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	2.251,00	
15/06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	15,00	
15/06/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	2.269,66	
15/06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,68	
19/06/2015	19/05/2015	01732-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000010225	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	5.266,66	
30/09/2015	31/08/2015	03275-2015	DISPENSAS	S91557-2015	NF	0000000732	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	4.518,00	
17/10/2015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	687,00	
17/10/2015	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	104,40	
21/02/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENSAS	S90118-2016	NF	0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	1.087,00	
28/02/2016	21/01/2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020289	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	399,00	
28/02/2016	15/01/2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020263	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.306,34	
29/02/2016	05/02/2016	00892-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002734	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.010,74	
24/03/2016	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037924	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.427,50	
01/04/2016	01/03/2016	01062-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020486	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.671,00	
03/04/2016	03/03/2016	01290-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002812	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	281,16	
30/06/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENSAS	S90841-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	56,00	
30/06/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENSAS	S90840-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	66,60	
30/06/2016	30/05/2016	02229-2016	DISPENSAS	S90839-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	18,00	
06/08/2016	06/07/2016	02507-2016	DISPENSAS	S91021-2016	NF	0000000040	10983	NILTON SATORE INOUE	25,20	
07/08/2016	07/07/2016	02504-2016	DISPENSAS	S91022-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	7.450,00	
07/08/2016	07/07/2016	02505-2016	DISPENSAS	S91024-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	4.950,00	
11/09/2016	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003209	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.000,00	
11/09/2016	11/08/2016	02943-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003213	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.178,00	
12/09/2016	10/08/2016	02952-2016	DISPENSAS	S91158-2016	OU	0000003007	11617	ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA	112,00	
19/09/2016	19/08/2016	02935-2016	DISPENSAS	S00017-2016	NF	0000002416	01415	GRAFICA ROGEL LTDA	164,00	
29/12/2016	01/12/2016	02644-2016	DISPENSAS	S91085-2016	OU	0040262016	11587	PEDRO LUIS NUNES	1.260,00	
27/03/2019	27/03/2019	00361-2019	INEXIGIBILIDADE	I00042-2019	OU	0000032019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	698,58	
01/08/2019	01/08/2019	00361-2019	INEXIGIBILIDADE	I00042-2019	OU	0000061902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00	
02/10/2019	02/10/2019	00361-2019	INEXIGIBILIDADE	I00042-2019	OU	0301091901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00	
06/10/2020	06/10/2020	03200-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	E3749/2019	13228	SEVERO GUERRA COELHO	8.750,00	
									130,00	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

Pagina 3

ORGAO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

25/11/2020	25/11/2020*	02405-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00010-2020	01502	SANTANDER S/A		
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	000000010	01501	BRASIL SA	137,00	
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	000000010*	01501	BRASIL SA	825,55	
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	000000010/	01501	BRASIL SA	1.244,99	
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	000000010**	01501	BRASIL SA	13,55	
27/11/2020	27/11/2020	02405-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01502	SANTANDER S/A	75,00	
27/11/2020	27/11/2020	02405-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	000000010/	01502	SANTANDER S/A	13,00	
27/11/2020	27/11/2020	02405-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	000000010--	01502	SANTANDER S/A	13,00	
27/11/2020	27/11/2020	03618-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.731,71	
27/11/2020	27/11/2020	03681-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01502	SANTANDER S/A	49,00	
30/11/2020	30/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	01501	BRASIL SA	3.622,07	
07/12/2020	07/12/2020	00234-2020	INEXIGIBILIDADE	I00032-2020	OU	0011122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	10,45	
20/12/2020	01/12/2020	03618-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00010/2020	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.970,00	
12/02/2021	04/01/2021	00414-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000E-3880	13456	IRMAOS BORBA LOTERIAS ME	36,50	
31/03/2021	31/03/2021	00403-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00003/21 -	01501	BRASIL SA	154,21	
30/07/2021	30/07/2021	02027-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000072021	01502	SANTANDER S/A	3,00	
03/09/2021	31/08/2021	00035-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	8.258,12	
03/09/2021	31/08/2021	00036-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	5.356,00	
03/09/2021	31/08/2021	00039-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.641,57	
03/09/2021	31/08/2021	00134-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000082021	00007	DIV DE PESSOAL	7.500,00	IHSS
03/09/2021	31/08/2021	00154-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00008/2021	00008	DIV DE PESSOAL	7.706,40	FGTS
03/09/2021	31/08/2021	00167-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.410,11	
03/09/2021	31/08/2021	00520-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.390,13	
03/09/2021	31/08/2021	02001-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	855,12	
03/09/2021	31/08/2021	02212-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	8.922,68	
17/09/2021	17/09/2021	02281-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00009/2021	01763	BRANDESCO SA	11.840,82	
23/09/2021	23/08/2021	01909-2021	CONVITE	C00006-2021	HF	0000038457	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	14.126,76	
01/10/2021	01/09/2021	01009-2021	PREGAO	G00034-2018	NF	0000006841	12446	EICOM CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCI	581,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										197.472,12
TOTAL DO ORGAO										197.472,12

ORGAO 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
01/08/2018	01/08/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU	0030820182	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.487,66	
21/08/2018	21/08/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU	0302081804	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.052,20	
21/09/2018	01/09/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU	0301091801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.834,09	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS

Pagina 4

04/10/2018	04/10/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU	0301091802	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		
25/10/2018	25/10/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU	0300110181	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	8.750,00	
27/07/2019	01/07/2019	00360-2019	INEXIGIBILIDADE	I00050-2019	OU	0301071902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.119,49	
27/10/2019	02/10/2019	00360-2019	INEXIGIBILIDADE	I00050-2019	OU	0301101902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	151,16	
01/04/2020	04/03/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE	I00149-2020	OU	0502042021	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.375,02	
01/04/2020	04/03/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE	I00149-2020	OU	0502042001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.633,70	
18/04/2020	21/03/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE	I00149-2020	OU	0502042002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.522,13	
29/04/2020	29/04/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE	I00149-2020	OU	0503052013	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.404,29	
03/05/2020	03/04/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE	I00149-2020	OU	0503052013	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	128,90	
03/09/2020	03/08/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	HF	0000025449	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	794,22	
01/10/2020	01/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	HF	0000025593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56	
01/11/2020	01/10/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	HF	0000025737	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56	
03/12/2020	03/11/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	HF	0000025871	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56	
20/06/2021	31/05/2021	00116-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000052021	00004	FOLHA DE PAGTO	16.025,56	
03/09/2021	31/08/2021	00113-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	16.025,56	
03/09/2021	31/08/2021	00114-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	10.818,65	
03/09/2021	31/08/2021	00115-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	6.435,60	
03/09/2021	31/08/2021	00135-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	7.557,12	
03/09/2021	31/08/2021	00155-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	682,88	
03/09/2021	31/08/2021	02226-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	3.211,94	
23/09/2021	23/08/2021	01908-2021	CONVITE	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.292,22	
01/10/2021	01/09/2021	01955-2021	PREGAO	C00006-2021	NF	0000038457	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.477,21	
									581,00	
									3.333,33	
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	133.745,05
									TOTAL DO ORGAO	133.745,05

ORGAO 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO

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

27/08/2019	01/08/2019	00362-2019	INEXIGIBILIDADE	I00041-2019	OU	0301091902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00	
10/12/2020	10/12/2020	03941-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00012.2020	13346	MARCIO JONDES MEDEIROS DE OLIVEIRA	30,00	
03/09/2021	31/08/2021	00029-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	15.416,00	
03/09/2021	31/08/2021	00030-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	4.253,90	
03/09/2021	31/08/2021	00136-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	8.397,24	
03/09/2021	31/08/2021	00603-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	433,70	
03/09/2021	31/08/2021	00873-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	3.148,27	
03/09/2021	31/08/2021	02273-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.709,32	
23/09/2021	23/08/2021	01905-2021	CONVITE	C00006-2021	NF	0000038457	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	581,00	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO

Pagina 5

01/10/2021 01/09/2021 01964-2021 PREGAO

G00014-2021 NF 0000027293 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN

3.333,33

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

39.302,76

TOTAL DO ORGAO

39.302,76

ORGAO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS

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

15/08/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSA	S91694-2013	NF 0000004468	03070	EDITORA NDJ LTDA		
27/04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENSA	S91228-2014	NF 0000005599	03070	EDITORA NDJ LTDA	21.000,00	
03/08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF 0000020433	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.000,00	
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	01858-2015	DISPENSA	S90760-2015	NF 0000001104	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00	
15/06/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF 0000001905	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
01/07/2015	01/06/2015	02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000033214	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIEABAR	440,00	
15/09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	OU 0000006150	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	842,15	
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	
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF 0000009912	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF 0000009913	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
29/02/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF 0000010208	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
15/03/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF 0000011348	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
03/04/2016	03/03/2016	01260-2016	DISPENSA	S90396-2016	NF 0000030162	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
13/06/2016	13/05/2016	02085-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	4.560,00	
28/08/2016	28/07/2016	02728-2016	DISPENSA	S91089-2016	NF 0000000878	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	719,30	
03/05/2021	03/05/2021	00238-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU 0401202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	700,00	
03/05/2021	03/05/2021	00257-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU 0401202105	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	109,27	
03/09/2021	31/08/2021	00040-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	20,74	
03/09/2021	31/08/2021	00041-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	5.708,62	
03/09/2021	31/08/2021	00042-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	22.900,41	
03/09/2021	31/08/2021	00137-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	5.039,23	
03/09/2021	31/08/2021	00606-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	14.883,75	
03/09/2021	31/08/2021	02213-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	3.912,34	
03/09/2021	31/08/2021	02214-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	32.360,98	
03/09/2021	31/08/2021	02215-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	3.665,37	
								78,59	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

Pagina 6

ORGAO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS

23/09/2021	23/08/2021	01906-2021	CONVITE	C00006-2021	NF 0000038457	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	581,00
01/10/2021	01/09/2021	01957-2021	PREGAO	G00014-2021	NF 0000027293	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
02/10/2021	02/09/2021	01022-2021	DISPENSA	S00044-2021	NF 0000164404	12280	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	565,10

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 147.960,18

TOTAL DO ORGAO 147.960,18

ORGAO 05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO

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

01/10/2021	01/09/2021	01967-2021	PREGAO	G00014-2021	NF 0000027293	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
------------	------------	------------	--------	-------------	---------------	-------	----------------------------------------	----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.333,33

TOTAL DO ORGAO 3.333,33

ORGAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

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

01/05/2016	01/04/2016	00178-2016	PREGAO	G00028-2014	NF 0000000587	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	39.580,00
09/09/2016	09/08/2016	00178-2016	PREGAO	G00028-2014	NF 0000000593	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00
09/09/2016	09/08/2016	00178-2016	PREGAO	G00028-2014	NF 0000000594	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00
09/09/2016	09/08/2016	00178-2016	PREGAO	G00028-2014	NF 0000000595	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	142.850,00
20/10/2016	20/09/2016	00178-2016	PREGAO	G00028-2014	NF 0000000605	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	175.250,00
04/11/2016	04/10/2016	00178-2016	PREGAO	G00028-2014	NF 0000000609	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00
03/12/2016	03/11/2016	03648-2016	PREGAO	G00028-2014	NF 0000000615	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00
02/01/2017	01/12/2016	03915-2016	PREGAO	G00028-2014	NF 0000000619	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.302.680,00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO
 CODIGO DE APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

24/05/2014	24/04/2014	02008-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.454,40
------------	------------	------------	--------	-------------	---------------	-------	-------------------------------	----------

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Data 20/09/2021

Pagina 7

ORGAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

01/08/2014	14/07/2014	03921-2014	DISPENSA	S92009-2014	NF	0000000194	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	1.274,94
01/08/2014	14/07/2014	03922-2014	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 KRAINER SILVA	60,00
07/01/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENSA	S91984-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	76,68
11/02/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENSA	S90051-2016	OU	0000084301	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	17,02
08/04/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENSA	S90409-2016	NF	0000000552	11359	EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, FUHI	2.430,00
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF	0000000546	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	823.162,42
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF	0000000547	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	372.522,81
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF	0000000548	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	499.501,28
20/01/2017	20/12/2016	04004-2016	DISPENSA	S00346-2016	NF	0000000047	10983	NILTON SATORE INOUE	4.120,00
21/01/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENSA	S00349-2016	NF	0000010806	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOCRAFOS	5.300,00
22/01/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENSA	S00351-2016	NF	0000001412	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV	5.000,00
27/01/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENSA	S00364-2016	NF	0000000008	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME	5.500,00
01/08/2018	01/08/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	OU	0508201804	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.779,11
18/08/2018	18/08/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	NF	0502081819	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.382,12
01/09/2018	01/09/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	OU	0502091824	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.421,36
18/09/2018	13/09/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	OU	0502091801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.551,59
25/10/2018	25/10/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	OU	0502101803	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.497,40
18/01/2020	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502200301	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.337,78
01/02/2020	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0500200322	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.341,00
01/02/2020	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0501032001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	0,37
01/02/2020	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0501032002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	120,05
18/02/2020	21/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502032001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.403,89
01/03/2020	02/02/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0501200303	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	191,98
01/03/2020	02/02/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502200320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.535,78
09/03/2020	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502200315	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.093,18
01/05/2020	03/04/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0005022002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	119,18
08/05/2020	08/05/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0503052003	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	186,40
18/05/2020	20/04/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0005020518	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.281,72
01/06/2020	04/05/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502062010	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	583,70
01/06/2020	04/05/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0503062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	67,88
01/06/2020	04/05/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0503062002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	116,74
18/06/2020	01/06/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.396,89
01/07/2020	01/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	00050306200	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,73
01/07/2020	03/06/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0501072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
01/07/2020	01/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502062004	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	235,11
01/07/2020	01/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502072000	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	61,93
18/07/2020	01/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0503072010	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	611,13
01/08/2020	04/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	00050207200	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.311,91
01/08/2020	01/08/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,67
01/08/2020	01/08/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502072004	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	247,56
01/08/2020	04/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502072005	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	298,22
03/08/2020	03/08/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0501082012	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	698,42

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

Pagina 8

03/08/2020	03/08/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0502082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	
18/10/2020	01/10/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0501091013	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.356,22
06/11/2020	06/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0019112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.558,47
06/11/2020	06/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0020191120	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	763,94
06/11/2020	06/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0020201911	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	175,11
09/11/2020	09/11/2020	00477-2020	INEXIGIBILIDADE	I00064-2020	OU 0011112020	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	176,03
09/11/2020	09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0001111589	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,06
09/11/2020	09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0001111613	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	589,35
09/11/2020	09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0003112069	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	613,96
09/11/2020	09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0003112072	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,76
09/11/2020	09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0006112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	72,11
09/11/2020	09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0006112059	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	121,93
09/11/2020	09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0006112070	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,87
09/11/2020	09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0011112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	70,02
27/11/2020	27/11/2020	00507-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0028102020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	127,22
30/11/2020	30/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0000000010	01501	BRASIL SA	56,43
01/12/2020	01/12/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0020201119	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3,10
08/12/2020	08/12/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.340,49
08/12/2020	08/12/2020	03670-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0010122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	369,33
10/12/2020	10/12/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00156-2020	OU 0009122020	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	405,59
16/12/2020	16/12/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0014122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	5.888,33
16/12/2020	16/12/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0012182020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	96,50
22/12/2020	22/12/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0018122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.495,72
01/02/2021	01/02/2021	00421-2021	DISPENSA	S00029-2021	OU 0022122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	233,40
23/03/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0502202102	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,74
23/03/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0040772811	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	242,67
03/05/2021	03/05/2021	00421-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0501202102	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	21,60
03/05/2021	03/05/2021	00444-2021	DISPENSA	S00029-2021	OU 0512202012	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	5.466,59
08/06/2021	31/05/2021	01563-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0501202105	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	58,90
17/08/2021	10/06/2021	01638-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000052021	00004	FOLHA DE PAGTO	5.316,24
03/09/2021	31/08/2021	00010-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 03/03 03993	LOURIVAL ANTONIO DE JESUS	250.291,70	
03/09/2021	31/08/2021	00017-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	0,02
03/09/2021	31/08/2021	00043-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 000008/21	00004	FOLHA DE PAGTO	440,00
03/09/2021	31/08/2021	00044-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	74.449,28
03/09/2021	31/08/2021	00045-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	6.856,10
03/09/2021	31/08/2021	00138-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	31.083,42
03/09/2021	31/08/2021	00156-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	9.074,30
03/09/2021	31/08/2021	00536-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	81.103,41
03/09/2021	31/08/2021	00933-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	29.228,66
03/09/2021	31/08/2021	01814-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	12.986,73
03/09/2021	31/08/2021	01815-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	127.247,52
03/09/2021	31/08/2021	02230-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	7.500,00
								103.429,42
								69.807,01

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

Pagina 9

12/09/2021	12/08/2021	01739-2021	CONVITE	C00005-2021	NF 0000000016	13691	KARINA BARBOZA PAZ	31668125803		
12/09/2021	12/08/2021	01740-2021	CONVITE	C00005-2021	NF 0000000016	13691	KARINA BARBOZA PAZ	31668125803		
12/09/2021	12/08/2021	02110-2021	CONVITE	C00005-2021	NF 0000000016	13691	KARINA BARBOZA PAZ	31668125803	54.390,05	
12/09/2021	12/08/2021	02111-2021	CONVITE	C00005-2021	NF 0000000016	13691	KARINA BARBOZA PAZ	31668125803	23.923,28	
17/09/2021	10/06/2021	01630-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 04/09	13675	ANGELA REGINA MASSOQUETI SIQUEIRA		23.923,23	
17/09/2021	10/06/2021	01633-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 04/09	09299	REGINA NEUSA DIAS ROSARIO		54.390,50	
21/09/2021	08/09/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0501202110	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		1.061,99	
17/10/2021	10/06/2021	01630-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 05/09	13675	ANGELA REGINA MASSOQUETI SIQUEIRA		1.039,90	
17/10/2021	10/06/2021	01633-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 05/09	09299	REGINA NEUSA DIAS ROSARIO		4.157,48	
17/11/2021	10/06/2021	01630-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 06/09	13675	ANGELA REGINA MASSOQUETI SIQUEIRA		1.061,99	
17/11/2021	10/06/2021	01633-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 06/09	09299	REGINA NEUSA DIAS ROSARIO		1.039,90	
17/12/2021	10/06/2021	01630-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 07/09	13675	ANGELA REGINA MASSOQUETI SIQUEIRA		1.061,99	
17/12/2021	10/06/2021	01633-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 07/09	09299	REGINA NEUSA DIAS ROSARIO		1.039,90	
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.748.739,99
FONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO:	2200014	TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.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 - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO:	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO								
03/09/2021	31/08/2021	00047-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO		388.958,98	
03/09/2021	31/08/2021	00048-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO		158.588,28	
03/09/2021	31/08/2021	00049-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO		61.381,26	
03/09/2021	31/08/2021	00139-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00007	DIV DE PESSOAL INSS		143.658,01	
03/09/2021	31/08/2021	00157-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS		55.538,17	
03/09/2021	31/08/2021	00170-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO		28.711,38	
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	836.836,08
FONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO:	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS								
23/03/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENZA	S90309-2015	NF 0000000010	11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ		4.708,00	
24/03/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENZA	S90274-2015	NF 0000000279	02679	TATIAMA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME		8.000,00	
10/06/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENZA	S90111-2015	OU 0000000515	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA		4.000,00	
10/07/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENZA	S90111-2015	OU 0000000615	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA		4.000,00	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 836.836,08

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

Pagina 10

04/08/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015	NF 0000000334	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME		
03/09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000715	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	5.896,80	
10/09/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000815	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00	
18/09/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S91339-2015	NF 0000001062	11255	TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME	4.000,00	
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015	NF 0000000107	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	1.434,00	
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015	NF 0000000108	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	3.105,00	
05/11/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSA	S91691-2015	NF 0000000012	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	4.140,00	
06/11/2015	06/10/2015	01967-2015	PREGAO	G00038-2014	NF 0000005345	10135	L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	7.985,00	
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015	NF 0000000120	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	74.925,96	
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015	NF 0000000121	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	4.140,00	
13/11/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENSA	S91735-2015	NF 0000015219	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	2.070,00	
								6.432,84	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								138.837,60	
CODIGO DE APLICACAO: 2000001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE									
25/04/2015	02/03/2015	01065-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000031494	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		
								18.493,02	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								18.493,02	
CODIGO DE APLICACAO: 2200006 CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO									
21/02/2015	20/01/2015	00002-2015	PREGAO	G00006-2014	NF 0000000642	10762	STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA		
04/01/2016	01/12/2015	04466-2015	DISPENSA	S92019-2015	NF 0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	118.216,00	
07/01/2016	07/12/2015	04483-2015	DISPENSA	S91988-2015	NF 0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	5.200,00	
								5.422,98	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								128.838,98	
CODIGO DE APLICACAO: 2820000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL									
27/11/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000000010	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	
27/11/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000000010-	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90	
23/09/2021	23/08/2021	01929-2021	CONVITE	C00006-2021	NF 0000038457	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	2.981,50	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								3.032,40	
CODIGO DE APLICACAO: 3120005 QSE -COVID-19									
14/10/2021	14/09/2021	01674-2021	DISPENSA	S00002-2021	NF 0005564343	10781	VEROCHEQUE REFEIC0ES LTDA		
								871,20	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

Pagina 11

DATA	DISSOLVIDO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EEXEC.ANTER. CODIGO DE APLICACAO: 2820000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL							871,20
02/10/2021	02/09/2021	02169-2021	DISPENSA	S00154-2021	NF 0000006968 02520 PAPELARIA RMSP LTDA	3.500,00	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.500,00
FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EEXEC.ANTER. CODIGO DE APLICACAO: 3120005 QSR -COVID-19							15.600,00
08/10/2021	08/09/2021	02072-2021	DISPENSA	S00148-2021	NF 0000000641 12297 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA	15.600,00	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 15.600,00
TOTAL DO ORCAO							5.198.137,60

ORGAO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

DATA	DISSOLVIDO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR
FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO CODIGO DE APLICACAO: 2100000 EDUCACAO INFANTIL						
25/04/2014	19/02/2014	01547-2014	PREGAO	G00034-2013	NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA	43.000,00
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 ANDERSON KRAINER 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 0000210316 06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.079,80
16/06/2015	16/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NF 0000211375 06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.535,60
25/07/2015	25/06/2015	02679-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000033610 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	43.190,00
22/08/2015	22/07/2015	02907-2015	PREGAO	G00025-2014	NF 0000033665 08644 CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E H	12.765,00
24/09/2015	24/08/2015	03326-2015	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 GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	1.100,00
07/01/2016	07/12/2015	04480-2015	DISPENSA	S91985-2015	NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	29,82
28/02/2016	28/01/2016	00700-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002702 11408 SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	10.740,40
29/02/2016	05/02/2016	00890-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002731 11408 SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	68.857,10
22/03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020258 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	22.841,50
22/03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020298 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	53.188,50
22/03/2016	01/02/2016	00705-2016	DISPENSA	S90265-2016	NF 0000020258 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.268,00
22/03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA	S90264-2016	NF 0000020258 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	12,40

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

Pagina 12

ORGAO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

22/03/2016	01/02/2016	00737-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		
30/04/2016	31/03/2016	01326-2016	PREGAO	G00001-2016	NF	0000014697	11172	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E	6.300,00	
04/05/2016	04/04/2016	01549-2016	DISPENSA	S90553-2016	NF	0000000767	11511	WH RECICLA LTDA ME	314.996,58	
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00001/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	900,00	
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00002/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00	
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00003/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00	
30/06/2016	30/05/2016	02226-2016	DISPENSA	S90842-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	2.500,00	
02/07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90857-2016	NF	0000024958	11549	COSTA LION LTDA	347,40	
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008395	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	800,00	
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008396	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	851,19	
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,06	
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000084171	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	170,24	
29/12/2016	01/12/2016	00186-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	383,05	
29/12/2016	01/12/2016	01314-2016	DISPENSA	S90043-2016	OU	0000122016	08256	LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA	24,00	
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000042016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	1.300,00	
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000052016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000062016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000072016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000082016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000092016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000102016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000112016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
30/12/2016	19/12/2016	01310-2016	DISPENSA	S90039-2016	OU	0000102016	10845	JOSE DE OLIVEIRA	10.494,77	
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000092016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	478,35	
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000102016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	146,76	
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000112016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76	
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000122016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 716.001,30

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREO
 CODIGO DE APLICACAO: 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

30/12/2019	30/12/2019	04446-2019	INEXIGIBILIDADE	I00164-2019	OU	0301122019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		
30/12/2019	30/12/2019	04446-2019	INEXIGIBILIDADE	I00164-2019	OU	0501121924	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.498,02	
30/12/2019	30/12/2019	04446-2019	INEXIGIBILIDADE	I00164-2019	OU	0502111901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.760,57	
30/12/2019	30/12/2019	04446-2019	INEXIGIBILIDADE	I00164-2019	OU	0503121901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.444,19	
30/12/2019	30/12/2019	04446-2019	INEXIGIBILIDADE	I00164-2019	OU	0503151920	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,04	
30/12/2019	30/12/2019	04456-2019	INEXIGIBILIDADE	I00169-2019	OU	0030122019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.563,64	
20/11/2020	20/11/2020	03565-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	13285	ENY DOS SANTOS	0,02	
20/11/2020	20/11/2020	03566-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	13285	ENY DOS SANTOS	294,00	
01/03/2021	01/03/2021	00443-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0503202102	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.776,42	
01/04/2021	01/04/2021	00443-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0102202102	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	21,79	
									196,33	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

Pagina 13

03/05/2021	03/05/2021	00449-2021	INEXIGIBILIDADE	000006-2021	OU	0500202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	
07/05/2021	30/04/2021	00174-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00004/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	6.145,53
07/05/2021	30/04/2021	00174-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	004/202111	00004	FOLHA DE PAGTO	1.700,55
28/05/2021	19/05/2021	01505-2021	OUTROS	CCONTA-2021	OU	00005/2021	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.700,55
03/09/2021	31/08/2021	00019-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	425,59
03/09/2021	31/08/2021	00054-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.836,55
03/09/2021	31/08/2021	00055-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	37.352,28
03/09/2021	31/08/2021	00087-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	12.064,99
03/09/2021	31/08/2021	00158-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00008/2021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	7.225,18
03/09/2021	31/08/2021	00173-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	4.930,17
03/09/2021	31/08/2021	00885-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	3.148,77
14/09/2021	13/09/2021	00697-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00009-2021	00004	FOLHA DE PAGTO	12.478,13
									510,30

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 99.139,61

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS

24/04/2012	13/03/2012	02857-2012	COMPRA DIRETA	D00789-2012	NF	0000000015	08261	P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME	
13/05/2015	01/04/2015	01639-2015	DISPENSA	S90661-2015	NF	0000000022	08236	RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME	8.000,00
22/05/2015	22/04/2015	01855-2015	DISPENSA	S90767-2015	NF	0000010852	04569	DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTO	1.580,00
07/01/2016	07/12/2015	04481-2015	DISPENSA	S91986-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	2.190,00
									151,94

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 11.921,94

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE

20/11/2020	20/11/2020	03561-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	09481	MARIA ELZA AGELUNE	
20/11/2020	20/11/2020	03562-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	09481	MARIA ELZA AGELUNE	104,89
03/09/2021	31/08/2021	00050-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	3.998,22
03/09/2021	31/08/2021	00051-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	385.898,06
03/09/2021	31/08/2021	00052-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	132.101,86
03/09/2021	31/08/2021	00172-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	27.642,41
03/09/2021	31/08/2021	00607-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	7.108,12
03/09/2021	31/08/2021	00889-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	60.429,71
03/09/2021	31/08/2021	00932-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	160.473,19
									206.418,30

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 984.174,76

TOTAL DO ORGAO 1.811.237,61

ORGAO 05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA

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

25/04/2014 19/02/2014 01548-2014 PREGAO G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA

129.000,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA

Pagina 14

25/04/2014	19/02/2014	01942-2014	PREGAO	G00034-2013	NF 0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA		
13/12/2015	13/11/2015	04223-2015	DISPENSA	S91874-2015	NF 0000000059	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	32.164,00	
04/01/2016	01/12/2015	04467-2015	DISPENSA	S92020-2015	NF 0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	80,00	
07/01/2016	07/12/2015	04482-2015	DISPENSA	S91987-2015	NF 0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	200,00	
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	NF 0340412465	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	44,02	
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU 0340412066	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.585,32	
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU 0340412128	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	255,36	
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU 0340412455	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12	
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU 0340412716	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	510,71	
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU 0340412732	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	191,53	
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU 0340412777	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	4.979,48	
30/12/2016	01/12/2016	03434-2016	DISPENSA	S00162-2016	OU 1981724000	03181	PREFEITURA DA CIDADE DE EMBU GUACU	41.402,25	
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU 0000172612	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	127,69	
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU 0001084597	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	85,12	
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU 0002277825	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	127,69	
								85,12	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								210.923,41	
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA							
03/09/2021	31/08/2021	00091-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO		
03/09/2021	31/08/2021	00092-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	2.200,00	
03/09/2021	31/08/2021	00614-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	634,26	
03/09/2021	31/08/2021	00614-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	226,74	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.665,77	
FONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS							
17/07/2012	19/06/2012	04695-2012	DISPENSA	S00923-2012	NF 0000000139	09348	FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME	7.300,00	
25/05/2014	25/04/2014	02784-2014	DISPENSA	S91473-2014	NF 0000000066	07475	EDUARDO PEREIRA IMAGEN,SOM E VIDEO	5.450,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								12.750,00	
FONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA							
03/09/2021	31/08/2021	00088-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PACTO		
03/09/2021	31/08/2021	00089-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	149.159,27	
03/09/2021	31/08/2021	00090-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	49.945,80	
03/09/2021	31/08/2021	00142-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000082021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	33.658,28	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								60.476,08	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA

Pagina 15

03/09/2021	31/08/2021	00537-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO		
03/09/2021	31/08/2021	00891-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00008	DIV DE PESSOAL	FGTS	11.818,48
03/09/2021	31/08/2021	00931-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO		23.618,97
										50.629,92

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 379.306,80

TOTAL DO ORGAO 606.645,98

ORGAO 06.01.00 DEPTO CULTURA

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

29/04/2014	27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024535	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		
29/04/2014	27/02/2014	02125-2014	DISPENSAS	S90873-2014	NF	0000000072	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA		252,00
24/05/2014	24/04/2014	02017-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		714,00
05/06/2014	05/05/2014	03099-2014	DISPENSAS	S91763-2014	NF	0000002184	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME		2.520,96
03/07/2014	03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026327	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.650,00
01/01/2015	10/12/2014	05854-2014	DISPENSAS	S92904-2014	NF	0000000292	07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		67,20
10/04/2015	31/03/2015	01567-2015	DISPENSAS	S90598-2015	NF	0000000006	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856		8.000,00
14/08/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSAS	S91173-2015	NF	0000000008	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856		2.000,00
16/08/2015	16/07/2015	02925-2015	DISPENSAS	S91358-2015	NF	0000000149	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS		3.000,00
27/08/2015	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	C00030-2015	NF	0000000097	11242	CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI		2.859,92
24/09/2015	24/08/2015	03242-2015	DISPENSAS	S91545-2015	NF	0000000164	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS		31.900,00
28/02/2016	21/01/2016	00696-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020291	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		7.500,00
28/02/2016	15/01/2016	00697-2016	DISPENSAS	S90266-2016	NF	0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		2.884,45
28/02/2016	15/01/2016	00698-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		181,44
29/02/2016	05/02/2016	00851-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002736	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		1.132,90
29/02/2016	29/02/2016	01267-2016	DISPENSAS	S90371-2016	NF	0000000011	11431	QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.089,86
03/04/2016	03/03/2016	01253-2016	DISPENSAS	S90397-2016	NF	0000000267	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT		1.000,00
03/04/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENSAS	S90434-2016	NF	0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT		4.118,00
03/04/2016	03/03/2016	01434-2016	DISPENSAS	S90433-2016	NF	0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT		414,80
24/04/2016	24/03/2016	01551-2016	DISPENSAS	S90551-2016	NF	0000000630	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME		2.810,00
30/04/2016	31/03/2016	01621-2016	DISPENSAS	S90534-2016	NF	0000000008	10742	FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847		487,00
05/05/2016	05/04/2016	01607-2016	DISPENSAS	S90573-2016	NF	0000000047	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT		4.300,00
11/05/2016	11/04/2016	01837-2016	DISPENSAS	S90706-2016	NF	0000000641	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME		2.800,00
17/07/2016	17/06/2016	02388-2016	DISPENSAS	S90933-2016	NF	0000000050	06558	CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME		479,00
01/08/2016	01/07/2016	02601-2016	DISPENSAS	S91015-2016	NF	0000000001	11477	RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME		2.000,00
03/05/2021	03/05/2021	00237-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU	0601202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		5.000,00
03/05/2021	03/05/2021	00254-2021	DISPENSAS	S00021-2021	OU	0601202105	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE		327,81
01/08/2021	30/07/2021	01951-2021	DISPENSAS	S00138-2021	OU	0601202108	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		129,70
										1.131,69

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 06.01.00 DEPTO CULTURA

Pagina 16

03/09/2021	31/08/2021	00094-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00008/2021 00004 FOLHA DE PAGTO			
03/09/2021	31/08/2021	00095-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00008/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	4.808,60		
03/09/2021	31/08/2021	00159-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00008/2021 00008 DIV DE PESSOAL FGTS	56,83		
03/09/2021	31/08/2021	00901-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00008/2021 00007 DIV DE PESSOAL INSS	218,67		
03/09/2021	31/08/2021	00928-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00008/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	4.129,01		
12/09/2021	12/08/2021	01735-2021	CONVITE	C00005-2021 NF 0000000016 13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	12.945,26		
12/09/2021	12/08/2021	01744-2021	CONVITE	C00005-2021 NF 0000000016 13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	2.990,41		
12/09/2021	12/08/2021	02108-2021	CONVITE	C00005-2021 NF 0000000016 13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	6.275,78		
12/09/2021	12/08/2021	02109-2021	CONVITE	C00005-2021 NF 0000000016 13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	6.275,77		
23/09/2021	23/08/2021	01913-2021	CONVITE	C00006-2021 NF 0000038457 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	2.990,41		
01/10/2021	01/09/2021	01959-2021	PREGAO	G00014-2021 NF 0000027293 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	277,00		
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	136.051,80	

FONTE DE RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

29/12/2020	18/12/2020	04067-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00188.2020 13362 KORAICA PRIMCE TESSARI DE LIMA	2.076,92		
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.076,92	

TOTAL DO ORGAO 138.128,72

ORGAO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER

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

19/08/2011	25/07/2011	04938-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000024145 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		
19/04/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024961 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.572,50	
30/04/2014	27/02/2014	02038-2014	DISPENSA	S90661-2014 NF 0000001188 00252 AGHALDO NUNES RODRIGUES ME	41,85	
24/05/2014	24/04/2014	02023-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.311,70	
03/07/2014	03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026325 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	387,84	
25/07/2014	25/06/2014	03679-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014305 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	84,00	
30/01/2015	30/01/2015	00611-2015	TOM. DE PRECOS	T00014-2012 NF 0000001208 02195 DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	664,92	
09/04/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENSA	S90581-2015 NF 0000000094 11105 DP SPORT CONFECÇOES ESPORTIVAS LTDA	17.528,87	
06/06/2015	06/05/2015	01961-2015	DISPENSA	S90851-2015 NF 0000002053 07553 M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD	7.550,00	
13/06/2015	13/05/2015	02167-2015	DISPENSA	S90945-2015 NF 0000017457 11072 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA	2.390,40	
30/07/2015	30/06/2015	02735-2015	DISPENSA	S91261-2015 NF 0000000019 11241 EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUÇOES DESING EIR	525,00	
24/08/2015	24/07/2015	03041-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034087 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	14.980,00	
24/08/2015	24/07/2015	03042-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000000125 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.451,00	
						125,28

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER

Pagina 17

10/09/2015	10/08/2015	03274-2015	DISPENSA	S91562-2015	NF 0000000033	11025	LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME	
27/11/2015	27/10/2015	03918-2015	DISPENSA	S91817-2015	NF 0000001507	06311	INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTER LT	2.400,00
05/02/2016	05/01/2016	00219-2016	DISPENSA	S90033-2016	NF 0000000940	11009	MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME	7.819,50
28/02/2016	18/01/2016	00708-2016	DISPENSA	S90259-2016	NF 0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.480,00
28/02/2016	21/01/2016	00718-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020294	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	75,60
28/02/2016	18/01/2016	00722-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	546,00
29/02/2016	29/01/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016	OU 0000152015	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	281,35
29/02/2016	05/02/2016	00699-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002738	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	5.250,00
24/03/2016	12/02/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037926	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	380,10
08/05/2016	08/04/2016	01733-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020716	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	473,50
06/06/2016	06/05/2016	02114-2016	DISPENSA	S90750-2016	NF 0000001082	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	293,08
09/06/2016	09/05/2016	02129-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020906	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	553,20
19/06/2016	19/05/2016	02130-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000039575	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	727,37
15/08/2016	15/07/2016	02712-2016	DISPENSA	S91039-2016	OU 0717072016	05976	FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO	919,20
11/09/2016	11/08/2016	02979-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003208	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	113,90
30/09/2016	01/09/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016	OU 0000901874	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	1.561,00
16/12/2016	16/11/2016	03649-2016	DISPENSA	S00254-2016	NF 0000000017	11618	PBG DOS SANTOS CONFECÇÕES	350,00
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU 0000022016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	3.792,30
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU 0000032016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU 0000042016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU 0000052016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU 0000062016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU 0000072016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU 0000032016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU 0000042016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU 0000052016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU 0000062016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU 0000072016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU 0000082016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU 0000032016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU 0000042016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU 0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU 0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU 0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU 0000082016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU 0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU 0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU 0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU 0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU 0000072016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU 0000082016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2019	30/12/2019	04444-2019	INEXIGIBILIDADE	I00166-2019	OU 0701051901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	17,71
27/02/2020	27/02/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU 0701262001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,68

Empenhos a Pegar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER

Pagina 18

01/03/2020	02/02/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701200301	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		
01/04/2020	04/03/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701042001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,12	
01/05/2020	03/04/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701052001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,69	
01/06/2020	04/05/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,98	
01/07/2020	03/06/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,80	
01/10/2020	01/10/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701091020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	60,32	
09/11/2020	09/11/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0029102020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	117,24	
01/12/2020	01/12/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,80	
01/03/2021	01/03/2021	00253-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	0701202103	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	56,43	
03/05/2021	03/05/2021	00242-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU	0701202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	3.327,42	
03/05/2021	03/05/2021	00253-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	0701202105	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.557,76	
08/07/2021	31/05/2021	00100-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000052021	00004	FOLHA DE PAGTO	4.216,77	
08/07/2021	31/05/2021	00179-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000052021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.071,20	
03/09/2021	31/08/2021	00021-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	2.776,63	
03/09/2021	31/08/2021	00096-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000008/21	00004	FOLHA DE PAGTO	3.471,85	
03/09/2021	31/08/2021	00097-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	17.951,60	
03/09/2021	31/08/2021	00098-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.766,54	
03/09/2021	31/08/2021	00099-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	2.834,18	
03/09/2021	31/08/2021	00100-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	7.500,00	
03/09/2021	31/08/2021	00143-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	1.431,00	
03/09/2021	31/08/2021	00160-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000008/2021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	10.245,84	
03/09/2021	31/08/2021	00843-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	2.154,15	
03/09/2021	31/08/2021	02216-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	440,00	
10/09/2021	13/08/2021	02138-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0008A-2017	00581	CARLOS SIMOES LOURO	11.889,18	
12/09/2021	12/08/2021	01734-2021	CONVITE	C00005-2021	NF	0000000016	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	2.322,24	
12/09/2021	12/08/2021	01742-2021	CONVITE	C00005-2021	NF	0000000016	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	8.971,23	
12/09/2021	12/08/2021	02105-2021	CONVITE	C00005-2021	NF	0000000016	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	6.275,78	
12/09/2021	12/08/2021	02106-2021	CONVITE	C00005-2021	NF	0000000016	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	6.275,77	
21/09/2021	09/09/2021	00242-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU	0701202110	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	6.877,39	
23/09/2021	23/08/2021	01917-2021	CONVITE	C00006-2021	NF	0000038457	07583	EMOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.981,72	
01/10/2021	01/09/2021	01970-2021	PREGAO	G00014-2021	NF	0000027293	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	267,00	
									3.333,33	
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	205.190,33
									TOTAL DO ORGAO	205.190,33

ORGAO 08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

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

14/04/2014 13/03/2014 02606-2014 PREGAO

G00027-2013 NF 0000001936 10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

321,02



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Pagina 19

24/05/2014	24/04/2014	02018-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	ACRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		
29/02/2016	05/02/2016	00662-2016	DISPENSA	S90178-2016	NF	0000000059	08681	LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTORA L	2.908,80	
13/06/2016	13/05/2016	02084-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	153,00	
10/09/2016	10/08/2016	02950-2016	DISPENSA	S00016-2016	OU	0000003096	10628	JEFFERSON FERREIRA SANTOS	339,62	
01/12/2020	30/11/2020	00238-2020	INEXIGIBILIDADE	I00028-2020	OU	0199112059	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	32,00	
03/05/2021	03/05/2021	00241-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU	0801202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	118,04	
03/09/2021	31/08/2021	00056-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	927,65	
03/09/2021	31/08/2021	00058-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	19.012,99	
03/09/2021	31/08/2021	00060-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.306,35	
03/09/2021	31/08/2021	00144-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	2.427,33	
03/09/2021	31/08/2021	00161-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000008/2021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	16.029,10	
03/09/2021	31/08/2021	00182-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	2.202,89	
03/09/2021	31/08/2021	00919-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.251,20	
03/09/2021	31/08/2021	01811-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	9.913,42	
03/09/2021	31/08/2021	01816-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	770,00	
03/09/2021	31/08/2021	02217-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	20.563,07	
12/09/2021	12/08/2021	01746-2021	CONVITE	C00005-2021	NF	0000000016	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	7.500,00	
12/09/2021	12/08/2021	02101-2021	CONVITE	C00005-2021	NF	0000000016	13691	KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	6.275,76	
23/09/2021	23/08/2021	01912-2021	CONVITE	C00006-2021	NF	0000038457	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	6.275,77	
01/10/2021	01/09/2021	01961-2021	PREGAO	G00014-2021	NF	0000027293	00062	COHAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	178,00	
16/10/2021	16/09/2021	01267-2021	DISPENSA	S00075-2021	OU	0001102021	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.333,33	
16/10/2021	16/09/2021	01428-2021	DISPENSA	S00093-2021	OU	0001112021	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO E	744,00	
16/10/2021	16/09/2021	01428-2021	DISPENSA	S00093-2021	OU	0001122021	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO E	233,94	
										233,94
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	103.051,22

TOTAL DO ORGAO 103.051,22

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

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

01/10/2021	01/09/2021	01968-2021	PREGAO	G00014-2021	NF	0000027293	00062	COHAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	----------------------------------------	----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.333,33

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CODIGO DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL

19/08/2014	23/07/2014	04209-2014	DISPENSA	S92180-2014	NF	0000000352	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	89,95
------------	------------	------------	----------	-------------	----	------------	-------	---------------------------------------	-------



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Página 21

11/09/2016	11/08/2016	02931-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003212	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		
11/09/2016	11/08/2016	02932-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003211	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	9.724,40	
16/09/2016	16/08/2016	02974-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000027853	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	29.275,50	
15/10/2016	15/09/2016	03191-2016	DISPENSA	S00047-2016	OU 0000003344	10715	SABRINA PAVAN ANDRADE	5.748,00	
30/12/2016	01/12/2016	00694-2016	DISPENSA	S90263-2016	OU 0000112016	11045	KERENIA CARBONELL VICO	260,00	
18/01/2020	04/01/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0901222001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	6.000,00	
18/01/2020	04/01/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0901222002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.282,13	
18/02/2020	21/01/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0901042003	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.375,40	
01/03/2020	02/02/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0901200312	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,86	
18/06/2020	01/06/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0906062002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.100,97	
01/07/2020	03/06/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0901072009	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.642,37	
01/07/2020	01/07/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0906069200	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	904,60	
01/08/2020	04/07/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0901072002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.302,90	
03/08/2020	03/08/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0901082007	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	288,65	
08/09/2020	31/08/2020	00624-2020	DISPENSA	S00035-2020	OU 1011122019	07851	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	818,04	
18/10/2020	01/10/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0901091013	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	360,66	
27/11/2020	27/11/2020	03260-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000000010	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.380,19	
27/11/2020	27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000000010	01501	BRASIL SA	10,00	
27/11/2020	27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000000010	01501	BRASIL SA	73,15	
27/11/2020	27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000000010	01501	BRASIL SA	10,45	
22/12/2020	22/12/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0022122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3,10	
29/06/2021	29/06/2021	00801-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00006/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.475,29	
29/06/2021	29/06/2021	00814-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00006/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	75.924,39	
03/09/2021	31/08/2021	00061-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	51.604,82	
03/09/2021	31/08/2021	00062-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	163.867,76	
03/09/2021	31/08/2021	00063-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	37.675,63	
03/09/2021	31/08/2021	00129-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	65.026,64	
03/09/2021	31/08/2021	00130-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	38.881,15	
03/09/2021	31/08/2021	00130-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	110,00	
03/09/2021	31/08/2021	00205-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	32.889,50	
03/09/2021	31/08/2021	00539-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	51.074,16	
03/09/2021	31/08/2021	00610-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	15.535,94	
03/09/2021	31/08/2021	00616-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	7.500,00	
03/09/2021	31/08/2021	00809-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	149.003,61	
03/09/2021	31/08/2021	00812-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	394.590,16	
03/09/2021	31/08/2021	00813-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	28.147,59	
03/09/2021	31/08/2021	00907-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	39.266,57	
17/09/2021	10/06/2021	01632-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	3.445,00	
17/09/2021	10/06/2021	01634-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 04/05	13676	MARIA APARECIDA VIANA GOMES KOCH	1.540,00	
17/09/2021	10/06/2021	01636-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 04/05	09638	ALINE REGINA MARQUES FRADE	1.189,19	
17/09/2021	14/07/2021	01890-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 04/09	03780	LOURIVAL PEREIRA OTOHI	1.033,18	
17/09/2021	10/06/2021	01632-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 03/10	13711	ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO	1.143,87	
17/10/2021	10/06/2021	01632-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 05/05	13676	MARIA APARECIDA VIANA GOMES KOCH	1.507,78	
								1.189,20	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Pagina 22

17/10/2021	10/06/2021	01634-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 05/05 09638 ALINE REGINA MARQUES FRADE	
17/10/2021	10/06/2021	01636-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 05/09 03780 LOURIVAL PEREIRA OTONI	1.033,18
17/10/2021	14/07/2021	01890-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 04/10 13711 ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO	1.143,87
17/11/2021	10/06/2021	01636-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 06/09 03780 LOURIVAL PEREIRA OTONI	1.507,78
17/11/2021	14/07/2021	01890-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 05/10 13711 ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO	1.143,87
17/12/2021	10/06/2021	01636-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 07/09 03780 LOURIVAL PEREIRA OTONI	1.507,78
17/12/2021	14/07/2021	01890-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 06/10 13711 ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO	1.143,87
					1.507,78
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					2.705.989,12
FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000032 CONTROLE GLICEMIA					
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 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000033 SORRIA -SP					
03/12/2015	03/11/2015	03903-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 000003333 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	
					14.675,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					14.675,00
FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000054 DOCE CERTA					
01/01/2017	01/12/2016	03637-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028870 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	
01/01/2017	01/12/2016	03638-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028871 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	514,00
					771,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					1.285,00
FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000065 PAB ESTADUAL					
11/06/2016	11/05/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019510 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	
24/06/2016	24/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000065880 04965 PORTAL LTDA.	4.915,85
30/06/2016	31/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066218 04965 PORTAL LTDA.	19.799,84
06/07/2016	06/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066521 04965 PORTAL LTDA.	7.399,50
23/07/2016	23/06/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019979 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.248,00
27/07/2016	27/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000067744 04965 PORTAL LTDA.	4.384,45
31/07/2016	29/07/2016	02845-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	4.547,40
07/08/2016	29/07/2016	02842-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000784333 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.414,31
					8.510,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Pagina 23

15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000011356	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT		
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000011360	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20	
22/09/2016	22/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000011425	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20	
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028663	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	8.738,60	
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028664	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,00	
30/12/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000010538	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.560,00	
30/12/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002432811	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.613,33	
									531,99	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 107.601,67

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3010000 ATEICAO BASICA

13/10/2021	13/09/2021	02188-2021	PREGAO	G00009-2021	NF	0000000061	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L		
13/10/2021	13/09/2021	02188-2021	PREGAO	G00009-2021	NF	0000000062	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L	89.667,00	
13/10/2021	13/09/2021	02188-2021	PREGAO	G00009-2021	NF	0000000063	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L	84.318,40	
13/10/2021	13/09/2021	02188-2021	PREGAO	G00009-2021	NF	0000000064	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L	82.816,00	
13/10/2021	13/09/2021	02188-2021	PREGAO	G00009-2021	NF	0000000065	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L	84.972,50	
									82.150,00	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 423.923,90

FONTE 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 VARGEM LTDA		
28/12/2016	28/12/2016	04198-2016	CONVITE	C00014-2016	NF	0000002970	06534	PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	4.848,00	
28/12/2016	28/12/2016	04198-2016	CONVITE	C00014-2016	NF	0000002971	06534	PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	6.500,00	
30/12/2016	01/12/2016	00430-2016	DISPENSA	S90201-2016	OU	0000112016	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA	6.500,00	
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000060402	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.000,00	
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000060403	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	350,00	
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002435532	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.860,01	
30/12/2016	22/12/2016	03445-2016	DISPENSA	S90200-2016	OU	0000122016	10795	PAULO BITENCOURT DANTAS	494,00	
28/01/2017	28/12/2016	04048-2016	PREGAO	G00041-2015	NF	0000004596	06534	PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	2.000,00	
28/01/2017	28/12/2016	04049-2016	PREGAO	G00041-2015	NF	0000004595	06534	PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	45.410,00	
28/01/2017	28/12/2016	04052-2016	DISPENSA	S00369-2016	NF	0000002193	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	14.780,00	
									97,00	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 103.839,01

FONTE 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	MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME		
22/08/2015	31/07/2015	03096-2015	DISPENSA	S91390-2015	NF	0000004488	01138	MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75	
									0,25	



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Pagina 24

10/09/2015	10/08/2015	03172-2015	DISPENSA	S91496-2015	NF 0000002143	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME		
10/09/2015	10/08/2015	03173-2015	DISPENSA	S91497-2015	NF 0000002141	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	996,00	
29/11/2015	29/10/2015	03920-2015	DISPENSA	S91821-2015	NF 0000000045	06787	ROSANGELA APARECIDA RATAO TAPECARIA	4.052,00	
03/12/2015	03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	S91834-2015	NF 0000000014	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.821,50	
16/12/2015	16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	S91925-2015	NF 0000001917	02025	KONTATO COMERCIAL LTDA	5.244,00	
17/12/2015	17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	S91926-2015	NF 0000000999	02596	TECHIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	5.067,50	
08/01/2016	08/12/2015	04477-2015	DISPENSA	S92006-2015	NF 0000000029	09327	NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT.ELE.	5.639,00	
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016	NF 0000001445	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.180,00	
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016	NF 0000001446	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.150,00	
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016	NF 0000001447	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	4.000,00	
19/12/2018	19/11/2018	02998-2018	CONVITE	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1.950,00	
19/12/2018	19/11/2018	04704-2018	CONVITE	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	53.117,69	
19/12/2018	22/11/2018	04775-2018	CONVITE	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	700,01	
								3.000,00	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 93.917,70

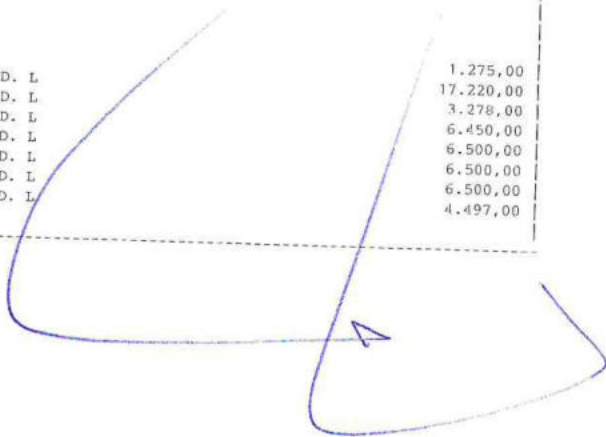
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000022 SAUDE BUCAL

02/04/2014	07/02/2014	00122-2014	PREGAO	G00019-2013	NF 0000077976	01606	MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTD		
01/10/2015	01/09/2015	03006-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000003255	06534	PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	24,00	
15/01/2016	15/12/2015	03756-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000025167	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	21.070,00	
08/08/2016	08/07/2016	02400-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000016915	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	807,00	
13/09/2016	13/08/2016	00630-2016	PREGAO	G00035-2014	NF 0000004317	06534	PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	898,30	
15/09/2016	15/08/2016	02398-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000011355	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	960,00	
17/09/2016	17/08/2016	02740-2016	PREGAO	G00041-2015	NF 0000004394	06534	PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	965,00	
02/10/2016	02/09/2016	01753-2016	PREGAO	G00041-2015	NF 0000004412	06534	PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	14.205,00	
02/10/2016	02/09/2016	03018-2016	PREGAO	G00041-2015	NF 0000004409	06534	PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	15.555,80	
08/01/2017	08/12/2016	03614-2016	PREGAO	G00041-2015	NF 0000004497	06534	PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	26.335,50	
								1.111,00	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 81.931,60

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000027 CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

09/03/2016	16/02/2016	00288-2016	PREGAO	G00035-2014	NF 0000025674	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		
01/09/2016	01/08/2016	00259-2016	PREGAO	G00035-2014	NF 0000004321	06534	PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	1.275,00	
13/09/2016	13/08/2016	00260-2016	PREGAO	G00035-2014	NF 0000004320	06534	PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	17.220,00	
01/10/2016	01/09/2016	00025-2016	CONVITE	C00031-2015	NF 0000002852	06534	PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	3.278,00	
24/12/2016	24/11/2016	03574-2016	CONVITE	C00014-2016	NF 0000002928	06534	PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	6.450,00	
24/12/2016	24/11/2016	03574-2016	CONVITE	C00014-2016	NF 0000002929	06534	PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	6.500,00	
24/12/2016	24/11/2016	03574-2016	CONVITE	C00014-2016	NF 0000002930	06534	PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	6.500,00	
03/01/2017	03/12/2016	03613-2016	PREGAO	G00041-2015	NF 0000004496	06534	PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	6.500,00	
								4.497,00	



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Pagina 25

FORTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	52.220,00
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		
31/05/2012 03/05/2012 01594-2012 PREGAO	G00011-2011 NF 0000050754 07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		
24/05/2014 24/04/2014 02021-2014 PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		100,00
05/06/2014 25/04/2014 03029-2014 PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		950,00
15/06/2015 15/05/2015 01968-2015 PREGAO	G00014-2014 NF 0000082407 07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		13.671,36
21/08/2015 21/07/2015 03030-2015 DISPENSA	S91430-2015 OU 0000000615 11270	JOSE CARDOZO RIBEIRO		969,60
21/08/2015 21/07/2015 03039-2015 DISPENSA	S91420-2015 OU 0000006521 08608	ALICE M. NEVES PEDRAO		9.350,00
24/08/2015 24/07/2015 03033-2015 CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034085 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		43,14
04/09/2015 04/08/2015 02716-2015 PREGAO	G00034-2014 NF 0000668594 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		116,70
30/10/2015 30/09/2015 02075-2015 PREGAO	G00003-2013 NF 0000058220 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.848,00
30/10/2015 30/09/2015 02075-2015 PREGAO	G00003-2013 NF 0000058222 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		4.000,00
30/10/2015 30/09/2015 02075-2015 PREGAO	G00003-2013 NF 0000058225 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8.706,66
11/12/2015 11/11/2015 04167-2015 DISPENSA	S91923-2015 NF 0000017962 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		1.050,00
12/12/2015 12/11/2015 03912-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 0000001181 11073	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO		13,33
16/12/2015 16/11/2015 02709-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 0000024889 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		165,90
16/12/2015 16/11/2015 03910-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 0000017998 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		6.340,00
16/12/2015 16/11/2015 03910-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 0000017999 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		7.950,00
24/12/2015 24/11/2015 03910-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 0000018103 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		1.811,70
24/12/2015 24/11/2015 03910-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 0000018109 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		1.470,00
27/12/2015 27/11/2015 03910-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 0000018156 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		906,24
04/01/2016 03/12/2015 03911-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 0000014457 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		6.500,00
08/01/2016 08/12/2015 04513-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 0000014498 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		1.787,70
09/01/2016 09/12/2015 03910-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 0000018259 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		8.446,80
15/01/2016 15/12/2015 03911-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 0000014565 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		3.706,96
26/05/2016 26/04/2016 01920-2016 PREGAO	G00003-2013 NF 0000059445 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		822,84
18/06/2016 18/05/2016 02069-2016 DISPENSA	S90794-2016 NF 0000009996 11403	FABIO ANDRADE DA SILVA ME		292,10
23/06/2016 23/05/2016 01896-2016 PREGAO	G00039-2015 NF 0000632828 02559	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACO		22.528,67
23/06/2016 23/05/2016 01896-2016 PREGAO	G00039-2015 NF 0000633200 02559	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACO		248,70
30/06/2016 30/06/2016 02508-2016 PREGAO	G00003-2013 NF 0002423458 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7.945,00
01/07/2016 01/06/2016 02332-2016 PREGAO	G00003-2013 NF 0000059572 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10.669,00
08/07/2016 08/06/2016 01981-2016 PREGAO	G00039-2015 NF 0000001588 11443	BRASIL MEDCORP EIRELLI EPP		1.975,98
15/07/2016 15/06/2016 01373-2016 PREGAO	G00042-2015 NF 0000016546 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		25.499,31
23/07/2016 23/06/2016 01065-2016 PREGAO	G00042-2015 NF 0000019978 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		22.718,00
24/07/2016 27/06/2016 01066-2016 PREGAO	G00042-2015 NF 0000027315 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		447,72
27/07/2016 27/06/2016 01066-2016 PREGAO	G00042-2015 NF 0000027311 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.415,69
27/07/2016 27/06/2016 01244-2016 PREGAO	G00039-2015 NF 0000027314 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		4.355,00
29/07/2016 29/06/2016 01244-2016 PREGAO	G00039-2015 NF 0000027341 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.132,80
				12.960,00
				3.669,75

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Página 27

15/10/2016	15/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000808300	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.355,00
07/11/2016	07/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000815846	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	500,00
30/11/2016	31/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000821700	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	588,00
16/01/2017	16/12/2016	03913-2016	PREGAO	G00030-2014	NF 0000000033	10918	ULTRA RAO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME	1.552,50

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 87.186,70

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

18/09/2015	18/08/2015	03005-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000023904	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.200,00
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017911	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	7.460,00
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017913	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	4.141,00
20/12/2015	20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000709490	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.141,00
08/01/2016	08/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000014496	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	13.938,00
15/01/2016	15/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000014564	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.445,40

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 46.111,40

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000044 VIGILANCIA EM SAUDE

03/08/2014	19/07/2014	03975-2014	DISPENSA	S92073-2014	NF 0000000093	05394	CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU	900,00
29/04/2016	01/04/2016	01078-2016	DISPENSA	S90609-2016	OU 0004502016	07920	CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00
24/06/2016	24/05/2016	02159-2016	DISPENSA	S90820-2016	OU 0011062016	11550	CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00
31/07/2016	01/07/2016	00129-2016	INEXIGIBILIDADE	I00049-2016	NF 0001053016	00047	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16,49

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 5.816,49

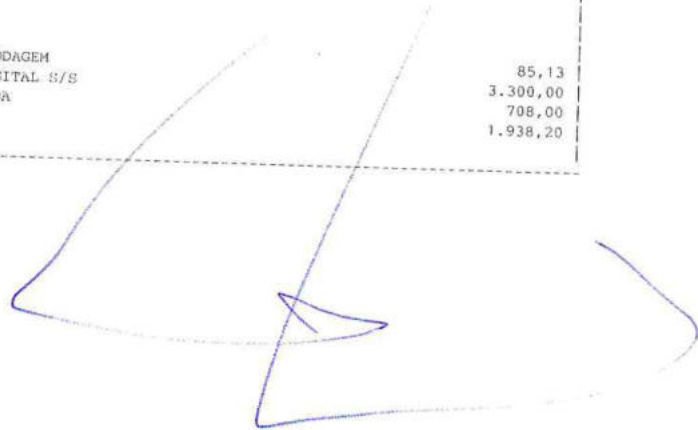
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000052 GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL

05/01/2017	05/12/2016	03891-2016	DISPENSA	S00323-2016	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-SAMU

24/09/2016	24/08/2016	02989-2016	DISPENSA	S00027-2016	OU 0000008439	07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	85,13
30/10/2016	30/09/2016	03212-2016	CONVITE	C00025-2015	NF 0000001228	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA 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 EIRELI	1.938,20



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 20/09/2021

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Pagina 28

21/12/2016	21/11/2016	03158-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000018705	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	
30/12/2016	01/12/2016	03151-2016	CONVITE	C00013-2016	NF 0000008614	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	14.353,20
30/12/2016	01/12/2016	03455-2016	CONVITE	C00025-2015	NF 0000001362	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	1.354,00
01/01/2017	01/12/2016	03684-2016	CONVITE	C00025-2015	NF 0000001383	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
								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 QUALIFAR -SUS

01/08/2015	01/07/2015	02794-2015	DISPENSA	S91321-2015	NF 0000000003	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	2.774,00
06/09/2015	03/08/2015	03191-2015	DISPENSA	S91482-2015	NF 0000000004	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

08/05/2020	08/05/2020	00470-2020	INEXIGIBILIDADE	I00054-2020	OU 9011805201	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	
16/11/2020	16/11/2020	01582-2020	INEXIGIBILIDADE	I00157-2020	OU 0018112020	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	1.330,05
18/12/2020	18/12/2020	00625-2020	DISPENSA	S00037-2020	OU 0000001219	11987	SERGIO TADEU MANTOVANI	296,48
23/04/2021	23/04/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 1102202101	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	92,56
03/05/2021	03/05/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0901202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	27.724,95
03/09/2021	31/08/2021	00066-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	22.764,61
03/09/2021	31/08/2021	00067-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	5.643,49
03/09/2021	31/08/2021	00068-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	26.576,04
21/09/2021	08/09/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0901202110	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	97.090,02
23/09/2021	23/08/2021	01919-2021	CONVITE	C00006-2021	NF 0000038457	07583	EMOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	22.998,62
30/09/2021	01/09/2021	00399-2021	PREGAO	G00036-2017	NF 0000000043	12352	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	1.335,00
30/09/2021	01/09/2021	02256-2021	PREGAO	G00036-2017	NF 0000000043	12352	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	8.000,00
16/10/2021	16/09/2021	02248-2021	DISPENSA	S00164-2021	NF 0000003295	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	84.000,00
16/10/2021	16/09/2021	02259-2021	DISPENSA	S00168-2021	NF 0000000305	13463	COBERTURAS LONAS BASE EIRELI	3.198,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 313.349,82

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR

04/01/2021	04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0021434883	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
04/01/2021	04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0021442207	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.798,79
04/01/2021	04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0021458804	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.010,95
04/01/2021	04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0021609276	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	10.963,91
04/01/2021	04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0021627339	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,63