



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, 13 de Janeiro de 2022.

OF. N. 0071/2022-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 Dezembro/2021;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Dezembro/2021;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Dezembro de 2021;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Dezembro de 2021;
- 5º) Balancete Restos a Pagar analítico e sintético Dezembro de 2021
- 6º) Relatório dos empenhos em Dezembro de 2021
- 7º) Relatório pagamentos Dezembro de 2021
- 8º) Relatório da Ordem Cronológica em 31/12/2021.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente.


José Antonio Pereira
Prefeito Municipal

Satúris
27/01/22

Empenhos a pagar - processados - por órgão e fontes de recurso
Data: 01/07/2015 às 13:03:00 Valor: R\$ 23.580,52
VALIDAR T:08

DATA	VENCIAMENTO	LIQUIDACAO	EMPENHO	PROCESSO	DOC. FISCAL	CONTRACAO	ORDEN	DATA	SALISSAO	DATA	PROGRAMADA	VALOR
------	-------------	------------	---------	----------	-------------	-----------	-------	------	----------	------	------------	-------

ORGÃO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

TIPO DE RECURSO 01 TERCEIRO

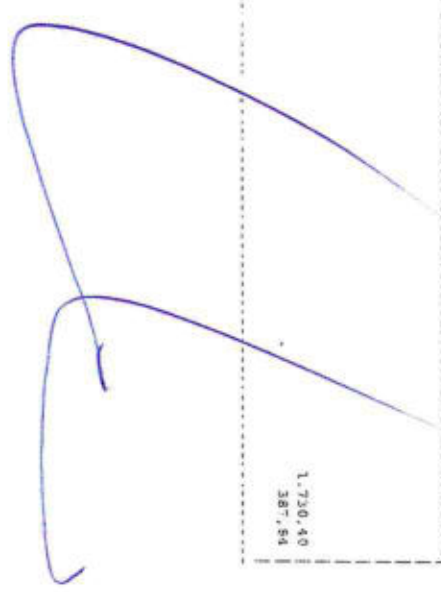
CRÉDITO DE FUNDACAO 1100000 GERAL

27/04/2014	27/02/2014	01982-2014	CONC. PUBLICA	PO0001-2012	MP	0000024538	07006	GILBERTO NICOTTI ARRIBANAR	2.374,70			
15/06/2014	14/05/2014	03304-2014	PREGAO	000027-2013	NP	0000003388	10395	ALBERTO CAIO TAMBOREIRO EPP	58,43			
25/07/2014	22/06/2014	03680-2014	CONVITE	000006-2014	NP	0000011298	10651	SARFA BRASIL ALIMENTOS LTDA	886,56			
25/07/2014	25/06/2014	03681-2014	CONVITE	000006-2014	NP	0000014310	10651	SARFA BRASIL ALIMENTOS LTDA	886,56			
01/10/2014	30/09/2014	05032-2014	DISPENSA	S92604-2014	NP	0000000020	10642	ANDERSON REANIMER SILVA	115,00			
02/11/2014	06/10/2014	05224-2014	DISPENSA	S92604-2014	NP	0000007312	10270	PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	350,02			
27/02/2015	27/01/2015	00131-2015	PREGAO	000031-2014	NP	00000007274	10985	MJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DR. LIBERTE. EI	700,00			
02/03/2015	28/02/2015	01077-2015	DISPENSA	S90357-2015	NP	0000000410	07124	SPORTARE FERRIS E ACESSORIOS LTDA - 0	470,00			
05/03/2015	05/03/2015	01355-2015	DISPENSA	S90475-2015	CU	0000000315	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA	322,39			
16/04/2015	14/03/2015	00477-2015	PREGAO	000031-2014	NP	0000008621	10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DR. LIBERTE. EI	4.739,40			
25/04/2015	05/02/2015	01154-2015	DISPENSA	S90429-2015	NP	0000000958	00252	ARNALDO NUNES RODRIGUES ME	919,52			
25/04/2015	18/03/2015	01451-2015	DISPENSA	S90418-2015	NP	0000000791	04896	DR. PC. COLORES SOLUCOES DE INFORMÁTICA	2.970,00			
21/08/2015	21/07/2015	03047-2015	DISPENSA	S91345-2015	CU	0000000715	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA	121,13			
21/02/2016	18/01/2016	00344-2016	DISPENSA	S90119-2016	NP	0000000860	05725	QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME	22,00			
28/02/2016	18/01/2016	00710-2016	DISPENSA	S90060-2016	NP	0000020265	03265	PADA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	102,40			
28/02/2016	21/01/2016	00720-2016	PREGAO	G00036-2015	NP	0000020288	03265	PADA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.960,47			
28/02/2016	15/01/2016	00721-2016	PREGAO	G00036-2015	NP	0000020265	03265	PADA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	972,86			
29/02/2016	05/02/2016	00691-2016	PREGAO	G00036-2015	NP	0000002732	11408	SPT. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D.	1.894,25			
24/03/2016	12/02/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000019928	07006	GILBERTO NICOTTI ARRIBANAR	3.128,52			
24/03/2016	12/02/2016	00645-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000037927	07006	GILBERTO NICOTTI ARRIBANAR	446,00			
16/06/2016	19/05/2016	02130-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000037572	07006	GILBERTO NICOTTI ARRIBANAR	63,43			
10/06/2016	10/05/2016	02225-2016	DISPENSA	S90838-2016	NP	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME	91,80			
15/07/2016	15/06/2016	02439-2016	DISPENSA	S90949-2016	CU	0000002476	07891	PEFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12			

TOTAL POR PARTE / COD. DE APLICACAO 23.866,52

TOTAL DO ORÇAO 23.866,52

DATA	VENCIAMENTO	LIQUIDACAO	EMPENHO	PROCESSO	DOC. FISCAL	CONTRACAO	ORDEN	DATA	SALISSAO	DATA	PROGRAMADA	VALOR
07/04/2014	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	F00001-2012	MP	0000024386	07006	GILBERTO NICOTTI ARRIBANAR	1.730,40			
21/05/2014	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	000001-2012	NP	0000533907	07235	FORO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,80			



Data: 26/01/2022

Página: 2

ORGÃO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

Balanço a pagar - processados - por Órgão e Fontes de Recurso
Orgão 03.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TOCOS

05/06/2014	24/04/2014	01024-2014	PREGÃO	000001-2012 NP 00005232916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
06/06/2014	24/04/2014	01025-2014	PREGÃO	000001-2012 NP 00005232916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
14/06/2014	14/05/2014	03103-2014	PREGÃO	000027-2013 NP 00000001389 10355 ALBERTO CAIO TROMBORINO EPP	269,58
19/06/2014	08/05/2014	03273-2014	PREGÃO	000001-2012 NP 00000528115 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
03/07/2014	03/06/2014	03237-2014	CONC. PUBLICA	000001-2012 NP 00000262134 07606 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	596,75
01/09/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P0001-2012 NP 0000027437 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	596,75
12/04/2015	10/03/2015	01416-2015	DISSERNA	590564-2015 NP 00000001045 11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - NE	2.000,00
06/05/2015	06/04/2015	01759-2015	DISSERNA	590645-2015 NP 0000002557 06979 LEMUREZ COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA	150,00
05/05/2015	06/04/2015	01801-2015	DISSERNA	590701-2015 NP 0000000670 02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	1.852,00
10/05/2015	10/04/2015	01735-2015	DISSERNA	590590-2015 NP 0000000159 11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - NE	2.000,00
20/05/2015	22/04/2015	01826-2015	DISSERNA	590629-2015 NP 0000000159 11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - NE	2.400,00
25/05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISSERNA	590678-2015 NP 0000000847 02596 TECHIMAGE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	2.251,00
18/06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	590771-2015 NP 0000000672 02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	15,00
15/06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	590629-2015 NP 0000000503 02134 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E BEMALAGENS	2.269,66
15/06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015 NP 0000000143 01917 BUFE ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,66
19/06/2015	19/05/2015	01733-2015	PREGÃO	C00026-2015 NP 0000000143 01917 BUFE ARTES GRAFICAS LTDA	4.518,00
30/09/2015	31/08/2015	03275-2015	DISSERNA	C00026-2015 NP 0000000143 01917 BUFE ARTES GRAFICAS LTDA	687,00
17/10/2015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000035045 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	104,40
17/10/2015	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000035045 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.087,00
21/02/2016	18/01/2016	00347-2016	DISSERNA	590118-2016 NP 0000000850 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	399,00
26/02/2016	21/01/2016	00723-2016	PREGÃO	G00036-2015 NP 0000000850 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	1.106,34
28/02/2016	15/01/2016	00894-2016	PREGÃO	G00036-2015 NP 0000000850 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	1.010,74
29/02/2016	05/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	G00036-2015 NP 0000000850 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	3.427,50
14/03/2016	12/02/2016	01065-2016	PREGÃO	G00036-2015 NP 0000000850 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	1.671,00
01/04/2016	03/03/2016	01290-2016	PREGÃO	G00036-2015 NP 0000000850 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	281,16
30/06/2016	30/05/2016	02227-2016	DISSERNA	P00001-2012 NP 0000037924 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	56,00
30/06/2016	30/05/2016	02228-2016	DISSERNA	G00036-2015 NP 0000002812 11408 SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	66,60
07/08/2016	07/07/2016	02505-2016	DISSERNA	G00036-2015 NP 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	16,00
11/09/2016	11/08/2016	02934-2016	PREGÃO	S90841-2016 NP 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	25,20
11/09/2016	11/08/2016	02943-2016	DISSERNA	S90841-2016 NP 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	7.480,00
12/09/2016	10/08/2016	02952-2016	DISSERNA	S91024-2016 NP 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	4.950,00
19/09/2016	19/08/2016	02935-2016	DISSERNA	S91024-2016 NP 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	1.000,00
29/12/2016	01/12/2016	02644-2016	DISSERNA	G00036-2015 NP 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	1.378,00
06/10/2020	06/10/2020	03200-2020	OUTROS	S91158-2016 NP 00000001007 11517 PLESSANDRO CAMPOS DE LIMA	112,00
26/11/2020	25/11/2020	02405-2020	OUTROS	S00017-2016 NP 00000002416 01415 GRAFICA ROGER LTDA	1.260,00
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	S91085-2016 NP 00000002416 01415 GRAFICA ROGER LTDA	698,58
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	000014-2020 OU E3749/2019 13228 SEVERO GUERRA COELHO	130,00
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	000014-2020 OU E3749/2019 13228 SEVERO GUERRA COELHO	13,00
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	000014-2020 OU E3749/2019 13228 SEVERO GUERRA COELHO	825,55
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	000014-2020 OU E3749/2019 13228 SEVERO GUERRA COELHO	1.244,99
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	000014-2020 OU E3749/2019 13228 SEVERO GUERRA COELHO	13,55

Data 26/01/2022

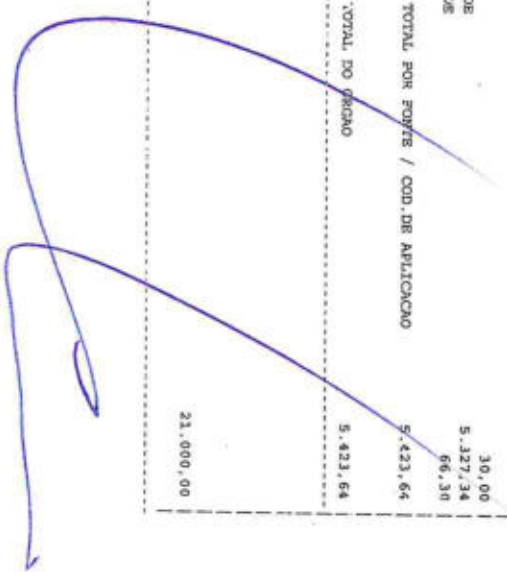
pagina 3

ORGÃO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E CIRCUNSCRITO									
27/11/2020	27/11/2020	03511-2020	OUTROS	000000019**	01501	BRASIL SA		75,00	
27/11/2020	27/11/2020	02405-2020	OUTROS	000000010	01502	SANTANDER S/A		13,00	
27/11/2020	27/11/2020	02405-2020	OUTROS	000000010	01502	SANTANDER S/A		13,00	
27/11/2020	27/11/2020	03400-2020	OUTROS	000000010--	01502	SANTANDER S/A		3.731,71	
27/11/2020	27/11/2020	03481-2020	OUTROS	000000010	01502	SANTANDER S/A		3.622,07	
30/11/2020	30/11/2020	00511-2020	OUTROS	0000112020	01501	BRASIL SA		10,45	
12/02/2021	04/01/2021	00414-2021	OUTROS	000000000		BRASIL SA		154,21	
30/12/2021	30/12/2021	02293-2021	OUTROS	000000000		BRASIL SA		5.435,94	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								82.852,51	
TOTAL DO ORGAO								82.852,51	

ORGÃO 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS									
03/09/2020	03/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	200001-2014	NR	00000255449	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	
01/10/2020	01/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	200001-2014	NR	00000255593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
01/11/2020	01/10/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	200001-2014	NR	0000025737	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
03/12/2020	03/11/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	200001-2014	NR	00000255871	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
09/12/2021	09/12/2021	00273-2021	DISPENSA	500022-2021	OU	0102202111	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	843,34
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								64.945,58	
TOTAL DO ORGAO								64.945,58	

ORGÃO 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO									
10/12/2020	10/12/2020	03941-2020	OUTROS	000000000				30,00	
16/12/2021	16/12/2021	00256-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	0015202111	07212	ELFROPANAO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.327,34
16/12/2021	16/12/2021	00256-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	0151202111	02212	ELFROPANAO METROPOLITANA ELETRICIDADE	66,30
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								5.423,64	
TOTAL DO ORGAO								5.423,64	

ORGÃO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS									
15/08/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSA	S91694-2013	NR	0000004468	03070	EDITORIA HDJ LTDA	21.000,00
TOTAL DO ORGAO								21.000,00	



Impenhos e Pagas - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 19.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Data 25/01/2022

Página 4

ORGAO 04.01.00	EXERTO	ASSUNTOS JURIDICOS						
27/04/2014	27/03/2014	02493-2014	DIFERENSA	S91228-2014	NR 0000005559	02070	EDITORA NOJ LTDA	21.000,00
03/08/2014	15/07/2014	03950-2014	DIFERENSA	S92037-2014	NR 0000204433	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
03/01/2015	03/12/2014	03950-2014	DIFERENSA	S92037-2014	NR 0000021649	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
17/01/2015	29/12/2014	03950-2014	DIFERENSA	S92037-2014	NR 0000025853	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
15/05/2015	15/04/2015	01858-2015	DIFERENSA	S90760-2015	NR 0000001104	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/05/2015	15/04/2015	02118-2015	DIFERENSA	S90939-2015	NR 0000001905	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
01/07/2015	01/05/2015	02343-2015	COMC. PUBLICA	P00001-2012	NR 0000032214	07006	GILBERTO MIOTTI ARIETANAR	842,15
15/09/2015	15/09/2015	02118-2015	DIFERENSA	S90939-2015	CU 0000006150	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/11/2015	15/10/2015	02118-2015	DIFERENSA	S90939-2015	NR 0000007210	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
16/12/2015	16/11/2015	02118-2015	DIFERENSA	S90939-2015	NR 0000008246	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/01/2016	15/12/2015	02118-2015	DIFERENSA	S90939-2015	NR 0000009327	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DIFERENSA	S90939-2015	NR 0000009911	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DIFERENSA	S90939-2015	NR 0000009912	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
29/02/2016	15/01/2016	00655-2016	DIFERENSA	S90193-2015	NR 0000010208	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/01/2016	15/02/2016	00655-2016	DIFERENSA	S90193-2016	NR 0000011348	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
03/04/2016	03/03/2016	01260-2016	DIFERENSA	S90396-2016	NR 0000003152	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
13/06/2016	13/05/2016	02085-2016	PREGAO	G00036-2015	NR 0000020942	01265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	4.560,00
28/08/2016	28/07/2016	02728-2016	DIFERENSA	S91089-2015	NR 0000000678	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	719,30
03/05/2021	03/05/2021	00238-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	CU 0401202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANE	109,27
16/12/2021	16/12/2021	03257-2021	DIFERENSA	S00021-2021	CU 0004202111	02312	ELETROBANCO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,48
30/12/2021	30/12/2021	00751-2021	OUTROS	OCORR-2021	CU 00672-2021	01714	LUCIANA MACRADO DA SILVA	585,85
30/12/2021	30/12/2021	02291-2021	OUTROS	CCORR-2021	CU 00672-2021	01714	LUCIANA MACRADO DA SILVA	548,66

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 56.121,71

TOTAL DO ORGAO 56.121,71

ORGAO 05.02.00	ENSIHO FUNDAMENTAL							
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO						
COODIGO DE APLICACAO :	1100000	GERAL						
09/09/2016	09/08/2016	00178-2016	PREGAO	G00028-2014	NR 0000000594	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	91.910,00
09/09/2016	09/08/2016	00178-2016	PREGAO	G00028-2014	NR 0000000595	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	142.850,00
20/10/2016	20/09/2016	00178-2016	PREGAO	G00028-2014	NR 0000000605	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	175.250,00
04/11/2016	04/10/2016	00178-2016	PREGAO	G00028-2014	NR 0000000609	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00
03/12/2016	03/11/2016	03640-2016	PREGAO	G00028-2014	NR 0000000615	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00
02/01/2017	01/12/2016	02915-2016	PREGAO	G00028-2014	NR 0000000619	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 977.010,00

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO						
COODIGO DE APLICACAO :	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL						
24/05/2014	24/04/2014	02908-2014	PREGAO	G00001-2012	NR 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.454,40

Data 26/01/2022

ORGÃO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

Página 5

01/08/2014	16/07/2014	03922-2014	DISPENSA	S92009-2014	NP 00000000194	06976	CNCL RODRIGUES NETO TINTAS LITDA ME	1.271,94
01/08/2014	16/07/2014	03922-2014	DISPENSA	S92008-2014	NP 00000000195	06976	CNCL RODRIGUES NETO TINTAS LITDA ME	4.663,92
17/08/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENSA	S91363-2015	NP 00000000050	10642	ANDERSON KHAIMER SILVA	60,00
07/01/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENSA	S91984-2015	NP 0000015439	09772	COMERCIAL COGIG DE ALIMENTOS E DISCOART	76,68
11/02/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENSA	S90001-2016	OU 00000084301	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	17,02
08/04/2016	06/03/2016	01378-2016	DISPENSA	S90409-2016	NP 00000000552	11359	ENEA PESSANIELLO LAITE - MECANICA, FURTI	2.430,00
29/12/2016	18/12/2016	04349-2016	PRECATORIO	G00016-2011	NP 00000000546	08855	JTT TRANSPORTES SERV. GERICNC. E REC. H	391.862,42
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PRECATORIO	G00016-2011	NP 00000000547	08855	JTT TRANSPORTES SERV. GERICNC. E REC. H	372.522,81
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PRECATORIO	G00016-2011	NP 00000000548	08855	JTT TRANSPORTES SERV. GERICNC. E REC. H	499.501,28
20/01/2017	20/12/2016	04004-2016	DISPENSA	S00349-2016	NP 00000000047	10963	HILTON DANTON INOUE	4.120,00
21/01/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENSA	S00351-2016	NP 0000010806	08163	VOI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS	5.000,00
27/01/2017	27/12/2016	04021-2016	DISPENSA	S00364-2016	NP 0000000412	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV	5.000,00
09/11/2020	09/11/2020	00477-2020	INEXIGIBILIDADE	I00064-2020	OU 00111132020	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	5.500,00
27/11/2020	27/11/2020	00507-2020	OUTROS	O00028-2021	OU 0040772811	02212	ELETROPAUJO METROPOLITANA ELETRICIDADE	57,06
23/03/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0040772811	02212	ELETROPAUJO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3,10
16/11/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0050202109	02212	ELETROPAUJO METROPOLITANA ELETRICIDADE	21,60
06/12/2021	06/12/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0505202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	578,67
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0503202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	4.465,69
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0504202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	744,78
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0505202111	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	124,12
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0505202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	192,45
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0505202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	967,33
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0505202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	414,92
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0505202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	233,89
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0505202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	1.119,13
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0505202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	598,25
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0505202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	313,07
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0505202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	959,20
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0505202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	188,95
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0505202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	58,53
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0505202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	175,59
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0505202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	138,30
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0505202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	10.385,27
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0505202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	204,67
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0505202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	122,79
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0505202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	182,12
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0505202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	248,13
06/12/2021	06/12/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0505202112	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	4.200,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

1.319.778,14

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E COMENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS

COORIGEM DE APLICACAO: 2200014 TRANSPORTE DE ALIHO -SECR. ESTADO EDUCACAO

19/09/2011 01/09/2011 04940-2011 PRECATORIO G00013-2009 NF 0000025147 07516 REDE SOL PAUL DISTRIBUIDORA LTDA

0,50

Prefeitura Municipal de Dourados
 Depenho e Reser. processados - por Orçao e Fontes de Recurso
 CT962 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 26/01/2022

pagina 6

ORÇAO 05.02.03 ENSINO FUNDAMENTAL

27/12/2015 27/11/2015 04339-2015 PRORNC

G00013-2015 NF 0000006139 1035F FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M

707,83

FONTE DE RECURSO : 02

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

708,33

CODIGO DE APLICACAO : 2620008

EDUCACAO - FUNDOS - OUTROS

23/03/2015	21/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90109-2015 NF 0000000010 11052 RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ	4.708,00
24/03/2015	01/02/2015	01005-2015	DISPENSA	S90274-2015 NF 0000000279 02679 YATIANA NUNTI SERTON CONCECCAO ME	8.000,00
16/06/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000515 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
10/07/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S91283-2015 NF 0000000334 02679 TATIANA NUNTI REAYTON CONCECCAO ME	4.000,00
04/08/2015	01/07/2015	02824-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000715 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	5.896,80
03/09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S91339-2015 NF 0000001062 11255 TERAPAO PEREA HOTEL LTDA - ME	4.000,00
10/09/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S91604-2015 NF 0000000107 11307 HIDROJATO SOS DESERTIFICADORA LTDA	1.439,00
18/09/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S91604-2015 NF 0000000108 11307 HIDROJATO SOS DESERTIFICADORA LTDA	3.105,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91691-2015 NF 0000000012 05736 MICHEL GIAMPAOLI KPOURI COM. DE FORROS	4.140,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	G00038-2014 NF 0000005345 10135 L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	7.905,00
06/11/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSA	S91213-2015 NF 0000000130 11307 HIDROJATO SOS DESERTIFICADORA LTDA	74.525,95
06/11/2015	06/10/2015	01967-2015	PRORCNO	S91713-2015 NF 000000121 11307 HIDROJATO SOS DESERTIFICADORA LTDA	4.140,00
07/11/2015	07/10/2015	03769-2015	DISPENSA	S91713-2015 NF 0000015215 09772 COMERCIAL COFIC DE ALIMENTOS E DESCAJET	2.070,00
13/11/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENSA		6.432,84

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

138.837,60

FONTE DE RECURSO : 05

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

CODIGO DE APLICACAO : 2000031

FRIGORAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - INDE/PNAC

25/04/2015	02/03/2015	01065-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000031494 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAE	18.493,02
------------	------------	------------	---------------	---	-----------

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

18.493,02

FONTE DE RECURSO : 05

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

CODIGO DE APLICACAO : 2200005

CONTRIBUICAO SAUARIU EDUCACAO

21/02/2015	20/01/2015	00002-2015	VRBAUO	G00006-2014 NF 0000000642 10742 STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	118.216,00
04/01/2016	01/12/2015	04466-2015	DISPENSA	S92019-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIAMPAOLI KPOURI COM. DE FORROS	5.200,00
07/01/2016	07/12/2015	04483-2015	DISPENSA	S91988-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIC DE ALIMENTOS E DISCAJET	5.422,98

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

128.838,98

FONTE DE RECURSO : 05

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

CODIGO DE APLICACAO : 2820006

RECURSOS DO SALARIO BRUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

27/11/2020 27/11/2020 00503-2020 OUTROS

O00014-2020 OU 0000000010 04743 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

30,00

Empenho, a pagar - processado - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 e 15.03.00 Vercmento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 26/01/2022 Pagina 7

08/12/2021	08/11/2021	02605-2021	PREGAO	G00023-2020	NP	000008168	13253	LMS DISTRIBUIDORA	20,90
09/12/2021	09/11/2021	02606-2021	PREGAO	G00023-2020	NP	0000008167	13253	LMS DISTRIBUIDORA	92.874,55
23/12/2021	13/12/2021	02404-2021	DISPENSA	G00001-2019	OU	0000008208	13253	LMS DISTRIBUIDORA	41.771,66
23/12/2021	13/12/2021	02404-2021	DISPENSA	G00001-2019	OU	0000402271	03793	PRODOSP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	332,66
23/12/2021	13/12/2021	02404-2021	DISPENSA	G00001-2019	OU	0000412121	03793	PRODOSP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	209,74
23/12/2021	13/12/2021	02404-2021	DISPENSA	G00001-2019	OU	0000412131	03793	PRODOSP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	451,73

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 135.681,24

08/12/2021	08/11/2021	02605-2021	PREGAO	G00023-2020	NP	000008168	13253	LMS DISTRIBUIDORA	54.267,91
------------	------------	------------	--------	-------------	----	-----------	-------	-------------------	-----------

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 54.267,91

TOTAL DO ORGAO 2.773.615,22

ORGAO 05.01.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

PONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CODIGO DE APLICACAO: 2100000 EDUCACAO INFANTIL

25/04/2014	19/02/2014	01943-2014	PREGAO	G00034-2013	NP	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	43.000,00
03/08/2014	12/07/2014	01943-2014	PREGAO	S92015-2014	NP	0000000008	10643	ANDERSON RAFAEL SILVA	10.816,00
09/06/2015	07/05/2015	02110-2015	DISPENSA	S90936-2015	NP	0000001608	07243	WEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	200,00
16/06/2015	16/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NP	0000210316	06190	NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.920,00
22/08/2015	22/07/2015	02679-2015	PREGAO	P00001-2012	NP	00000211175	06190	NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.535,60
04/01/2016	01/11/2015	03326-2015	DISPENSA	G00025-2014	NP	0000033610	07806	GILBERTO MICOTTI ARIANNA	43.190,00
07/01/2016	07/13/2015	04480-2015	DISPENSA	S91581-2015	NP	00000091709	06257	ANANILDO NUNES RODRIGUES NE	12.765,00
28/02/2016	28/01/2016	00700-2016	PREGAO	S91585-2015	NP	0000000016	05736	MICHEL GIANPAOLI NFORI CM. DE FORNOS	318,10
22/03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015	NP	0000002702	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.100,00
22/03/2016	01/02/2016	00705-2016	DISPENSA	G00036-2015	NP	0000020258	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	29,82
22/03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA	S90265-2016	NP	0000020258	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	10.740,40
22/03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA	S90264-2016	NP	0000020258	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	68.857,10
22/03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA	G00036-2015	NP	0000020258	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	22.841,50
22/03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA	G00036-2015	NP	0000020258	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	53.186,50
22/03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA	G00036-2015	NP	0000020258	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	2.268,00
22/03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA	G00036-2015	NP	0000020258	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	12,40
22/03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA	G00036-2015	NP	0000020258	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	6.300,00

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

Data 26/01/2022

ORGÃO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CEECIS

DATA	NUMERO DE EMPENHO	VALOR	DESCRICAO	NUMERO DE EMPENHO	VALOR	DESCRICAO	NUMERO DE EMPENHO	VALOR	DESCRICAO
30/04/2016	31/03/2016	01336-2016	PRECISO	000001-2016	Nº 0000014697	11172	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E		
04/05/2016	04/04/2016	01549-2016	DISPENSA	890553-2016	CV 000000767	1511	IN RECYCLA LTDA ME	314,996,58	
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	00004-2016	CV 00001/2016	00237	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	900,00	
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	00004-2016	CV 00002/2016	00237	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00	
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	00004-2016	CV 00003/2016	00237	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00	
02/07/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENSA	89042-2016	NP 0000006867	05725	QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME	2.500,00	
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	890857-2016	NP 0000024958	11549	COSTA LION LTDA	347,40	
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	890099-2016	CV 0000008398	07891	PERFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	800,00	
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	890099-2016	CV 0000008396	07891	PERFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	851,19	
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	890099-2016	CV 0000008417	07891	PERFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	303,05	
29/12/2016	01/12/2016	00108-2016	DISPENSA	890044-2016	CV 0000084171	07891	PERFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	170,24	
29/12/2016	01/12/2016	03314-2016	DISPENSA	890044-2016	CV 0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	183,05	
29/12/2016	01/12/2016	03315-2016	DISPENSA	890043-2016	CV 0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	24,00	
29/12/2016	01/12/2016	03315-2016	DISPENSA	890044-2016	CV 0000023016	08201	LOCIANO NOROANO DE OLIVEIRA	1.300,00	
29/12/2016	01/12/2016	03315-2016	DISPENSA	890044-2016	CV 0000042016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	03315-2016	DISPENSA	890044-2016	CV 0000062016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	03315-2016	DISPENSA	890044-2016	CV 0000072016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	03315-2016	DISPENSA	890044-2016	CV 0000082016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	03315-2016	DISPENSA	890044-2016	CV 0000092016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
29/12/2016	01/12/2016	03315-2016	DISPENSA	890044-2016	CV 0000102016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
30/12/2016	19/12/2016	01315-2016	DISPENSA	890044-2016	CV 0000112016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77	
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	890044-2016	CV 0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.494,77	
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	890040-2016	CV 0000102016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	478,25	
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	890040-2016	CV 0000102016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	146,76	
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	890040-2016	CV 0000112016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76	
								446,76	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								716.001,30	

DATA	NUMERO DE EMPENHO	VALOR	DESCRICAO	NUMERO DE EMPENHO	VALOR	DESCRICAO	NUMERO DE EMPENHO	VALOR	DESCRICAO
03/05/2021	03/05/2021	00449-2021	INEXIBILIDADE	100006-2021	OU 0500202105	00091	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SALES	6.145,53	
28/05/2021	19/05/2021	01505-2021	OUTROS	00004-2021	OU 05005/2021	07891	PERFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	435,59	
02/12/2021	02/12/2021	00449-2021	INEXIBILIDADE	100006-2021	OU 0501202108	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SALES	72,05	
06/12/2021	06/12/2021	00449-2021	DISPENSA	890028-2021	OU 0503202112	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	240,82	
06/12/2021	06/12/2021	00449-2021	INEXIBILIDADE	100006-2021	OU 0503202112	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SALES	62,05	
10/12/2021	10/12/2021	02827-2021	DISPENSA	890223-2021	OU 0505202111	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	135,06	
16/12/2021	16/12/2021	02827-2021	DISPENSA	890223-2021	OU 0505202111	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	383,46	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								7.464,56	

24/04/2012 13/03/2012 02857-2012 COMPRA DIRETA D00789-2012 NF 6000000015 08261 P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME 8.000,00

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Ipubi-Quari

Empenho a Pagar - processado - 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 26/01/2022

ORGAO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE									
13/05/2013	01/04/2015	01639-2015	DISPENSA	S90661-2015	MP	0000000022	08236	RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA NR	1.580,00
22/05/2015	22/04/2015	01855-2015	DISPENSA	S90767-2015	NP	0000010852	04569	DAODIN TEX C.M.E MANUTENCAO DE EXTINTO	2.190,00
07/01/2016	07/12/2015	04481-2015	DISPENSA	S91986-2015	NP	0000015439	09772	COMERCIAL COPIG DE ALIMENTOS E DESCART	151,91
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									11.921,94

FONTE DE RECURSO : 02	TRANFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO: 2110000	EDUCACAO-FUNDEB-MAJISTERIO - CRECHE								
20/11/2020	20/11/2020	03561-2020	CYTROS	Ocorrencia-2020	OU	00000112020	09481	MARIA ELZA AGEILINE	104,89
20/11/2020	20/11/2020	03562-2020	CYTROS	Ocorrencia-2020	OU	00000112020	09481	MARIA ELZA AGEILINE	3.998,22
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									4.103,11
TOTAL DO ORGAO									739.490,91

ORGAO 05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA

FONTE DE RECURSO : 01	TESORO								
CODIGO DE APLICACAO: 2100000	EDUCACAO INFANTIL								
25/04/2014	19/02/2014	01548-2014	PERCNO	G00034-2013	NP	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	129.000,00
45/04/2014	19/02/2014	01943-2014	PERCNO	G00034-2013	NP	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	32.164,00
13/12/2015	13/11/2015	04223-2015	DISPENSA	S91874-2015	NP	0000000059	10642	ANDERSON RAHNER SILVA	80,00
04/01/2016	01/12/2015	04462-2015	DISPENSA	S92020-2015	NP	0000000015	05736	MICHEL GIMENEZOLI KPOURI COM. DE FORNOS	200,00
07/01/2016	07/12/2015	04482-2015	DISPENSA	S91987-2015	NP	0000015439	09772	COMERCIAL COPIG DE ALIMENTOS E DESCART	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	0340412128	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	510,71
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412716	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	191,53
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412732	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	4.979,48
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412777	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	41.402,25
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412777	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	127,69
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412777	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	1981724000	03181	PREFEITURA DA CIDADE DE Ipubi GUAICU	127,69
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0000017263	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERERICA DA	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0000017263	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERERICA DA	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0002277825	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERERICA DA	85,12
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									210.923,41

FONTE DE RECURSO : 02	TRANFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO: 2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS								
17/07/2012	19/06/2012	04699-2012	DISPENSA	S00923-2012	RF	0000000139	09348	FRANER FERREIRA DO NASCIMENTO MR	7.300,69

Handwritten signature in blue ink.

DATA 25/01/2022

ORGÃO 05.04.00 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRF ESCOLA

Página 10

25/05/2014 25/04/2014 02784-2014 DISPENSA

S91473-2014 NF 0000000066 07475 EDUARDO FERREIRA IMAGEM, SOM E VIDEO

5.450,00

TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO

12.750,00

ORGÃO 06.01.00 DEPTO CULTURA

TOTAL DO ORGÃO

223.673,41

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

23/04/2014	27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024535 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	252,00
23/04/2014	27/02/2014	02125-2014	DISPENSA	S90873-2014 NF 0000000072 00190 PAPIE E COMP PROVINCIAL LTDA	714,00
24/05/2014	24/04/2014	02017-2014	PRECATORIO	G00001-2012 NF 0000023907 07235 AGRICOMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
05/06/2014	05/05/2014	03099-2014	DISPENSA	S91763-2014 NF 0000002184 10122 ERIGSON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00
03/07/2014	03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024337 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	67,20
01/01/2015	10/12/2014	05854-2014	DISPENSA	S92904-2014 NF 0000000232 07977 VESTRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00
10/04/2015	11/03/2015	01567-2015	DISPENSA	S90998-2015 NF 0000000006 09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00
14/08/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSA	S91173-2015 NF 0000000008 09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	3.000,00
16/08/2015	16/07/2015	02925-2015	DISPENSA	S91158-2015 NF 0000000149 10946 MET CAVALCANTE DE PAMPA EVERTOS	2.859,92
27/08/2015	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	C00030-2015 NF 0000000097 11242 CNYVISA SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELLI	31.500,00
24/09/2015	24/08/2015	03242-2015	DISPENSA	S91545-2015 NF 0000000164 10946 MET CAVALCANTE DE PAMPA EVERTOS	7.500,00
28/02/2016	15/01/2016	00696-2016	PRECATORIO	G00036-2015 NF 0000020291 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.884,45
28/02/2016	15/01/2016	00697-2016	DISPENSA	S90366-2016 NF 0000020260 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	181,44
29/02/2016	05/02/2016	00851-2016	PRECATORIO	G00036-2015 NF 0000020260 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.132,90
03/04/2016	03/03/2016	01267-2016	DISPENSA	G00036-2015 NF 0000002736 11408 SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.089,86
03/04/2016	03/03/2016	01283-2016	DISPENSA	S90371-2016 NF 0000000011 11431 QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.000,00
03/04/2016	03/03/2016	01431-2016	DISPENSA	S90431-2016 NF 0000000267 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.118,00
24/04/2016	24/03/2016	01434-2016	DISPENSA	S90431-2016 NF 0000000269 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	414,80
30/04/2016	31/03/2016	01551-2016	DISPENSA	S90551-2016 NF 0000000630 05945 MUSIC MOVERS NAO LTDA - ME	2.810,00
06/05/2016	05/04/2016	01607-2016	DISPENSA	S90534-2016 NF 0000000008 10742 FRANCK APARECIDO MONTEIRA 15857432847	487,00
11/05/2016	11/04/2016	01837-2016	DISPENSA	S90573-2016 NF 0000000047 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.300,00
17/07/2016	17/06/2016	02388-2016	DISPENSA	S90706-2016 NF 0000000641 05945 MUSIC MOVERS NAO LTDA - ME	2.800,00
01/08/2016	01/07/2016	02601-2016	DISPENSA	S90931-2016 NF 0000000050 06558 CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRHO AUT - ME	479,00
03/08/2016	03/05/2016	00217-2016	DISPENSA	S91015-2016 NF 0000000001 11477 RAFAEL DA SILVA PIRRAL - ME	2.000,00
01/08/2016	03/05/2016	00218-2016	DISPENSA	I00005-2021 OU 0601202105 00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	5.000,00
01/08/2016	03/05/2016	00219-2016	DISPENSA	S00138-2021 OU 0601202108 00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	327,81
30/11/2021	30/11/2021	02714-2021	DISPENSA	S00231-2021 OU 0601202111 00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.131,69
06/12/2021	06/12/2021	01951-2021	DISPENSA	S00138-2021 OU 0601202112 00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.252,69
16/12/2021	16/12/2021	00254-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0066020311 02212 ELECTROPOLITANA ELETRICIDADE	410,12
					183,49

Data 26/01/2022

ORÇAMO 06.01.00 DEPOTO CULTURA

Página 11

Empenhos a pagar - processados por Organos e Fontes do Recurso Orçao 01.00 a 15.03.00 - Valcimes 01/01/1995 a 31/12/2021 VALCIMES TODOS

ORÇAMO 06.01.00 DEPOTO CULTURA	98	SERVIÇOS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	94.467,33
FEHCO 1100900	00	SERVA.	

29/12/2020	18/12/2020	04067-2020	OUTROS	2.076,92	2.076,92
ECONOMIA-2020 CU 00183.2020 1302 ROSALCY PRINCE TESSARI DE LIMA					
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				2.076,92	
TOTAL DO ORCAM				96.544,25	

ORÇAMO 07.01.00 DEPOTO ESPORTE E LAZER	PONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	TECNOLOGIA
01	01	1100000	GERAL

13/08/2011	25/07/2011	04938-2011	FEBRAN	000013-2009 NP 0000024145	07516	RUDE SOL PUBL. DISTRIBUIDORA LTDA	2.172,50
13/04/2014	19/03/2014	01867-2014	LCRNC. FURILICA	P00001-2012 NP 0000024961	07006	GILBERTO MOTTI ARIEBANAR	41,85
30/04/2014	17/02/2014	02038-2014	DISPENSA	590661-2014 NP 0000013188	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES NR	1.111,70
24/05/2014	24/04/2014	02023-2014	FEBRAN	G00001-2012 NP 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
03/07/2014	03/06/2014	03226-2014	CONV. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000263325	07006	GILBERTO MOTTI ARIEBANAR	84,00
25/07/2014	25/06/2014	03679-2014	CONVITE	C00006-2014 NP 0000014305	10651	SAPNA BRASIL ALIMENTOS LTDA	664,32
10/01/2015	10/01/2015	00611-2015	TOR. DE FRECOS	T00014-2012 NP 0000012208	02195	DOC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.528,87
09/04/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENSA	590581-2015 NP 0000000094	11105	DP SPORT CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA	7.556,00
13/06/2015	13/05/2015	01961-2015	DISPENSA	590945-2015 NP 0000020203	07553	M. A. FIGUEIRAS COMERCIO DE VASCINAS LTD	2.350,80
30/07/2015	30/06/2015	02764-2015	DISPENSA	591261-2015 NP 0000017457	11072	MERCADO DOS ESPORTIS LTDA	525,00
24/03/2015	24/07/2015	02715-2015	DISPENSA	P00001-2012 NP 0000041087	07006	GILBERTO MOTTI ARIEBANAR	14.980,00
24/06/2015	24/07/2015	03042-2015	CONV. PUBLICA	591562-2015 NP 0000000032	11025	LUCIANA CANAVANDE BITEKCHART DANTAS NR	1.481,00
10/09/2015	10/08/2015	02874-2015	CONV. PUBLICA	S90817-2015 NP 0000015807	06311	INDUSTRIA E COM. DE TROPICOS MASTER LT	2.400,00
27/11/2015	27/10/2015	02518-2015	DISPENSA	C90239-2015 NP 0000020216	11069	PARCOS EMBERTO FORTES COGTA GRANAS ME	7.819,50
28/02/2016	18/01/2016	00708-2016	DISPENSA	G00036-2015 NP 0000020294	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.480,60
28/02/2016	18/01/2016	00718-2016	FEBRAN	G00009-2015 NP 0000202061	03285	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	75,60
29/02/2016	29/01/2016	00643-2016	DISPENSA	G00036-2015 NP 0000152015	10653	ABRAHAM FERRRIDA DO NASCIMENTO E OUTRO	546,00
29/02/2016	05/02/2016	00699-2016	FEBRAN	P00001-2012 NP 0000017926	07036	GILBERTO MOTTI ARIEBANAR	281,35
24/03/2016	12/02/2016	00896-2016	CONV. PUBLICA	G00036-2015 NP 0000020716	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	380,10
08/01/2016	09/04/2016	01723-2016	FEBRAN	590750-2016 NP 0000010212	09430	TIETAS EMBU GIACU LTDA	473,50
06/06/2016	06/05/2016	02114-2016	DISPENSA				293,08
							553,20

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Impostos a Pagar - Processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 n.15.01.90 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Data 26/01/2022

Regim 22

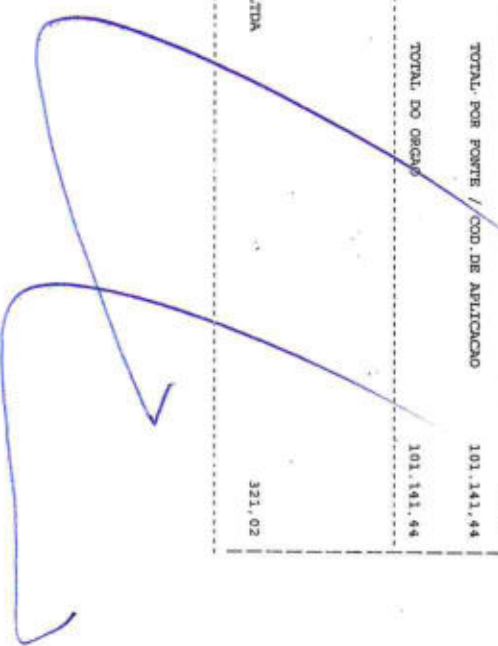
Table with columns for date, orgao, and various numerical codes. Includes entries like 03/06/2016 09/05/2016 02129-2016 - PARANO, 19/08/2016 19/05/2016 02130-2016 CONC. PUBLICA, etc.

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 101.141,44
TOTAL DO ORCAO 101.141,44

ORCAO 08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
PONTE DE RECURSO 01 TESOORO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

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

G00027-2013 NF 000001936 10359 NIPONPANTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 321,02



Data de 26/11/2022

ORGAO 00.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

pagina 13

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

24/05/2014	24/06/2014	02018-2014	PRECISO	000001-2012 NF 0000523297 07215 AGRO COMERCIAL DA VANGEM LTDA	2.908,80
29/02/2016	05/02/2016	00662-2016	DISPENSA	590178-2018 NF 0000000059 08661 LS CRISTAL EMPEITREIRA E CONSTRUCAO I	131,00
13/06/2016	13/06/2016	02084-2016	FRECIAC	000016-2015 NF 0000000942 03265 PAVA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA	339,52
10/09/2016	10/08/2016	02950-2016	DISPENSA	000016-2015 NF 0000000942 03265 PAVA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA	32,00
03/05/2021	03/05/2021	00241-2021	ENERGICILIDADE	100005-2021 CU 0801202106 00061 CIA ENERGIAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	927,65
02/12/2021	02/12/2021	02328-2021	DISPENSA	000176-2021 CU 0801202112 00061 CIA ENERGIAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	504,84
06/12/2021	06/12/2021	02328-2021	DISPENSA	000176-2021 CU 0802202112 00061 CIA ENERGIAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	226,40
09/12/2021	09/12/2021	00270-2021	DISPENSA	000022-2021 CU 0801202111 00071 TELEFONICA BRASIL S A	287,00
09/12/2021	09/12/2021	02328-2021	DISPENSA	000176-2021 CU 0802202111 00061 CIA ENERGIAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	59,61
16/12/2021	16/12/2021	02594-2021	DISPENSA	000199-2021 CU 0008202111 02212 ELECTROPOLVIA METROPOLITANA ELECTRICIDADE	117,06
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					6.819,21

ORGAO 09.01.00 FONDO MUNICIPAL SAUDE

TOTAL DO ORGAO

6.819,21

FOONTE DE RECURSO	01	TRESCOTO	SAUDE - GERAL		
CODIGO DE APLICACAO:	1100000				
19/08/2014	23/07/2014	04203-2014	DISPENSA	592180-2014 NF 00000000352 01219 EMBAODOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	89,95
01/08/2014	31/07/2014	04200-2014	DISPENSA	592199-2014 NF 00000000201 06976 COML RODRIGUES NETO TIPIYAS LTDA ME	700,46
01/10/2014	01/09/2014	04535-2014	PRECISO	000004-2010 NF 00000000418 07017 ZANICHELLI & BONATTI LAB DE ANAL. C. S	12.500,00
02/11/2014	03/09/2014	04541-2014	DISPENSA	592377-2014 NF 00000000419 07017 ZANICHELLI & BONATTI LAB DE ANAL. C. S	721,00
10/11/2014	03/10/2014	05327-2014	DISPENSA	592680-2014 NF 00000000002 10955 JACKSON SOBRAL DOS SANTOS	11.803,86
16/11/2014	16/10/2014	05386-2014	DISPENSA	000004-2010 NF 00000000437 07017 ZANICHELLI & BONATTI LAB DE ANAL. C. S	159,40
20/11/2014	03/11/2014	05387-2014	DISPENSA	592728-2014 NF 00000000406 01219 EMBAODOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	390,05
20/11/2014	03/11/2014	05502-2014	DISPENSA	592765-2014 NF 00000022251 10359 NIPONDAPATS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	362,94
30/11/2014	31/10/2014	05503-2014	DISPENSA	592764-2014 NF 00000000406 01219 EMBAODOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	245,58
10/12/2014	28/11/2014	05453-2014	PRECISO	000001-2013 NF 00000000382 07124 SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 0	8.000,00
10/12/2014	28/11/2014	05453-2014	PRECISO	000001-2013 NF 00000000382 07124 SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 0	511,20
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PRECISO	000001-2013 NF 0000150780 02762 I. B. G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	856,80
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PRECISO	000001-2013 NF 0000150761 02762 I. B. G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	360,00
25/12/2014	25/11/2014	05654-2014	PRECISO	000001-2013 NF 0000151103 02762 I. B. G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	309,60
05/04/2015	05/03/2015	00399-2015	DISPENSA	000001-2009 NF 00000000452 07017 ZANICHELLI & BONATTI LAB DE ANAL. C. S	72,00
25/04/2015	23/03/2015	00521-2015	CANC. PUBLICA	000005-2012 NF 00000000315 08554 SIZAMA SCLZA SANTOS CARVALHO	8.828,80
18/06/2015	18/05/2015	02319-2015	DISPENSA	591991-2015 NF 0000005254 10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EXPERT M	100,00
TOTAL DO ORGAO					176.713,75
TOTAL DO ORGAO					223,00

ORGÃO 09.01.09 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Empenhos e Pagor - 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	ORGÃO	PROPOSTA	EMPENHO	PROCESSADO	CONVITE	EMPRESA	VALOR
13/06/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPENSA	S90992-2015	NR 000005255	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	370,00
18/06/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPENSA	S90993-2015	NR 000005253	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	240,00
18/06/2015	18/05/2015	02222-2015	DISPENSA	S90994-2015	NR 000005252	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	1.152,90
01/07/2015	01/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NR 000000839	09953 DMS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
02/07/2015	02/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NR 000000884	09953 DMS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
24/08/2015	24/07/2015	02032-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NR 0000034085	07006 GILBERTO MOTTI ARRABALVAZ	9.008,62
27/11/2015	27/10/2015	03943-2015	PREGÃO	G00034-2014	NR 0000071057	09315 COMERCIAL CIRURGICA PROCLARENSE LTDA	3.728,00
06/12/2015	06/11/2015	04063-2015	PREGÃO	G00034-2014	NR 0000017904	04338 DAKTILIM COMERCIL LTDA	2.798,16
06/12/2015	06/11/2015	04064-2015	PREGÃO	G00034-2014	NR 0000017909	04338 DAKTILIM COMERCIL LTDA	5.382,00
11/12/2015	11/11/2015	04173-2015	PREGÃO	G00034-2014	NR 0000017952	04338 DAKTILIM COMERCIL LTDA	06,90
16/12/2015	16/11/2015	04041-2015	PREGÃO	G00035-2014	NR 000024888	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	800,00
24/12/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGÃO	G00034-2014	NR 0000018073	04338 DAKTILIM COMERCIL LTDA	9.559,00
25/12/2015	25/11/2015	04042-2015	PREGÃO	G00034-2014	NR 0000018116	04338 DAKTILIM COMERCIL LTDA	10.712,78
27/12/2015	27/11/2015	04344-2015	PREGÃO	G00003-2013	NR 0002152069	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.861,22
30/12/2015	30/11/2015	03450-2015	CONVITE	C00025-2015	NR 0000000675	09459 CONNECT HEART TELMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
08/01/2016	08/12/2015	04039-2015	PREGÃO	G00035-2014	NR 0000014497	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	6.200,60
14/01/2016	14/12/2015	02149-2015	DISPENSA	S91939-2015	NR 0000010605	11366 SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP	5.406,00
16/06/2016	16/05/2016	02258-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NR 0000005237	09953 DMS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	370.713,75
16/06/2016	16/05/2016	02234-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NR 0000005237	09953 DMS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00
30/06/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGÃO	G00003-2013	NR 0000059572	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.915,36
30/06/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGÃO	G00003-2013	NR 0002413718	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.089,98
01/09/2016	01/08/2016	02518-2016	PREGÃO	G00003-2013	NR 000059862	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.261,32
01/09/2016	01/08/2016	02925-2016	PREGÃO	G00036-2015	NR 0000003212	11408 SBT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	24.048,33
11/09/2016	11/08/2016	02921-2016	PREGÃO	G00036-2015	NR 0000003211	11408 SBT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	9.724,40
11/09/2016	11/08/2016	02922-2016	PREGÃO	G00036-2015	NR 0000003211	11408 SBT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	29.275,50
16/09/2016	16/08/2016	02974-2016	PREGÃO	G00039-2015	NR 0000027853	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5.748,00
15/10/2016	15/09/2016	03191-2016	DISPENSA	S00047-2016	OU 0000003344	10715 SABRINA PAVAN ANDRADE	260,00
30/12/2016	01/12/2016	00694-2016	DISPENSA	S90953-2016	OU 0000112016	11048 KERENITA CARBONELL VICO	6.000,00
08/09/2016	31/08/2016	00674-2016	DISPENSA	S00035-2016	OU 1011122019	07851 MITRA NICERIANA DE CAMPO LIMPO	360,66
27/11/2016	27/11/2016	03280-2016	CUTIOS	OCORR-2020	OU 0000000010	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00
27/11/2016	27/11/2016	03617-2016	CUTIOS	OCORR-2020	OU 0000000010	01501 BRASIL SA	73,15
27/11/2016	27/11/2016	03617-2016	CUTIOS	OCORR-2020	OU 0000000010	01501 BRASIL SA	10,45
27/11/2016	27/11/2016	03617-2016	CUTIOS	OCORR-2020	OU 0000000010	01501 BRASIL SA	3,10
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						1.514.194,45	
08/05/2016	08/04/2016	01243-2016	PREGÃO	G00039-2015	NR 0000026413	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.818,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						1.918,00	
FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO : 3000033 SOBRIA - SP							
03/12/2015 03/11/2015 03903-2015 FREGAO G00035-2014 NR 0000003333 06534 PELLESENV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L						14.675,00	

Impetune a Pagar - Procrastador - por Órgãos e Pontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 e 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 26/01/2022

Página 151

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO

14.675,00

PONTE DE RECURSO :	02	TRANSPFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLUADOS		
CODIGO DE APLICACAO :	3000054	DOCE CERTA		
01/01/2017 01/12/2016	03637-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028870 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	514,00
01/01/2017 01/12/2016	03638-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028871 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	771,00
TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO				1.285,00

TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO

1.285,00

PONTE DE RECURSO :	02	TRANSPFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLUADOS		
CODIGO DE APLICACAO :	3000065	PAB ESTADUAL		
11/06/2016 11/06/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019510 04338 DNERITM COMERCIL LTDA	4.915,85
24/06/2016 24/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000065880 04965 PORTAL LTDA.	19.799,84
30/06/2016 31/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000065218 04965 PORTAL LTDA.	7.399,50
06/07/2016 06/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000065521 04965 PORTAL LTDA.	1.248,00
23/07/2016 23/06/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019779 04338 DNERITM COMERCIL LTDA	4.384,45
27/07/2016 27/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000065744 04965 PORTAL LTDA.	4.547,40
31/07/2016 29/07/2016	02845-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	2.414,31
07/08/2016 29/07/2016	02842-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000784433 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	8.510,00
15/09/2016 15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011356 11445 MEDIMORQI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20
08/12/2016 08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011360 11445 MEDIMORQI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20
22/09/2016 22/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028863 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	8.738,60
08/12/2016 08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028864 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,00
30/12/2016 01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000010538 09905 AIR LIQUIDE BRASILE LTDA	4.560,00
30/12/2016 01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002435281 10795 PHUO BITHENOURT DANFAS	23.613,33
30/12/2016 01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002432811 09905 AIR LIQUIDE BRASILE LTDA	511,99
TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO				107.601,67

TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO

107.601,67

PONTE DE RECURSO :	05	TRANSPFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLUADOS		
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	4.848,00
28/12/2016 28/12/2016	04198-2016	CONVITE	C00014-2016 NF 0000002970 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	6.500,00
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	2.000,00
30/12/2016 01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060402 09905 AIR LIQUIDE BRASILE LTDA	350,00
30/12/2016 01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060403 09905 AIR LIQUIDE BRASILE LTDA	20.860,01
30/12/2016 01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002435532 09905 AIR LIQUIDE BRASILE LTDA	494,00
30/12/2016 22/12/2016	03445-2016	DISPENSA	S90100-2016 OU 0000122016 10795 PHUO BITHENOURT DANFAS	2.000,00

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 25/01/2022

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

pagina 16

28/01/2017	28/12/2016	04048-2016	PREGÃO	G00041-2015 NF 0000004596 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	45.410,00
28/01/2017	28/12/2016	04049-2016	PREGÃO	G00041-2015 NF 0000004595 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	14.780,00
28/01/2017	28/12/2016	04052-2016	DISPENSA	S00369-2016 NF 0000002193 07343 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	97,00

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

22/08/2015	22/07/2015	02934-2015	DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488 01138 MADEIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75
10/09/2015	31/07/2015	03096-2015	DISPENSA	S91496-2015 NF 0000002143 11283 MADREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	0,25
10/09/2015	10/08/2015	03172-2015	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 ABREXIDA FATTO TAPCARIA	4.052,00
03/12/2015	03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	S91834-2015 NF 0000000045 06787 ROSANGELA ABREXIDA FATTO TAPCARIA	5.821,50
16/12/2015	16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	S91925-2015 NF 0000001917 02025 KONTIVO COMERCIAL LTDA	5.244,00
08/01/2016	08/12/2015	04170-2015	DISPENSA	S91926-2015 NF 0000000999 02596 TECHINAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	5.067,50
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S92006-2015 NF 0000000029 09327 NIETEC IND. E COM. DE MAQOI E MAT. ELE.	5.639,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001446 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.180,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001447 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.150,00
19/12/2018	19/11/2018	02998-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015 12291 AC BELMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	4.000,00
19/12/2018	22/11/2018	04775-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015 12291 AC BELMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1.950,00
					53.117,69
					700,01
					3.000,00

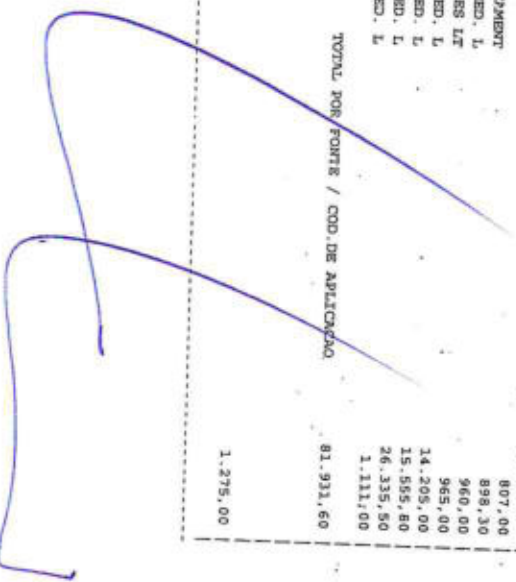
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 93.917,70

02/04/2014	07/02/2014	00123-2014	PREGÃO	G00019-2013 NF 00000077976 01606 MEDI HOUSE IND COM FICOD CIRUR HCSP LTD	24,00
01/10/2015	01/09/2015	03006-2015	PREGÃO	G00035-2014 NF 0000003255 06314 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	21.070,00
15/01/2015	15/12/2015	03756-2015	PREGÃO	G00035-2014 NF 0000025167 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	807,00
08/08/2015	08/07/2016	03400-2016	PREGÃO	G00035-2014 NF 0000016515 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	960,30
13/09/2016	13/08/2016	00630-2016	PREGÃO	G00039-2015 NF 0000004317 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	965,00
15/09/2016	15/08/2016	02398-2016	PREGÃO	G00041-2015 NF 0000001355 11445 MEDIMPOR COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	14.205,00
11/09/2016	17/08/2016	02740-2016	PREGÃO	G00041-2015 NF 0000004319 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	15.855,80
02/10/2016	02/09/2016	01753-2016	PREGÃO	G00041-2015 NF 0000004412 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	26.335,50
02/10/2016	02/09/2016	03018-2016	PREGÃO	G00041-2015 NF 0000004409 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	1.111,00
08/01/2017	08/12/2016	01614-2016	PREGÃO	G00041-2015 NF 0000004497 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 81.931,60

09/03/2016	16/03/2016	06288-2016	PREGÃO	G00035-2014 NF 0000025674 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.275,00
------------	------------	------------	--------	---	----------

81.931,60



Data 26/01/2022

Página 17

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

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

DATA DE EMISSÃO	CODIGO DE APLICACAO	05	TRANSPARENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
01/09/2016	01/08/2016	00259-2016	PREGAO	17.220,00
13/09/2016	13/08/2016	00260-2016	PREGAO	3.278,00
01/12/2016	01/09/2016	00025-2016	CONVITE	6.450,00
24/12/2015	24/11/2016	03574-2016	CONVITE	6.500,00
24/12/2016	24/11/2016	03574-2016	CONVITE	6.500,00
24/12/2016	24/11/2016	03574-2016	CONVITE	6.500,00
03/01/2017	03/12/2016	03613-2016	PREGAO	4.497,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				52.220,00

DATA DE EMISSÃO	CODIGO DE APLICACAO	05	TRANSPARENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
07/03/2012	29/02/2012	01593-2012	PREGAO	100,00
13/05/2012	03/05/2012	01594-2012	PREGAO	950,00
24/05/2014	24/04/2014	02021-2014	PREGAO	13.671,36
05/06/2014	25/04/2014	03029-2014	PREGAO	969,60
15/06/2015	15/05/2015	01968-2015	PREGAO	9.350,00
21/08/2015	21/07/2015	03030-2015	DISPENSA	43,14
21/08/2015	21/07/2015	03039-2015	DISPENSA	116,70
24/08/2015	24/07/2015	03033-2015	CONC. PUBLICA	1.848,00
04/09/2015	04/08/2015	02716-2015	PREGAO	4.000,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	8.706,66
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	1.050,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	13,33
11/12/2015	11/11/2015	04167-2015	DISPENSA	165,90
12/12/2015	12/11/2015	03912-2015	PREGAO	6.340,00
16/12/2015	16/11/2015	02709-2015	PREGAO	7.950,00
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	1.811,70
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	1.470,00
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	906,24
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	6.500,00
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	1.787,70
27/12/2015	27/11/2015	03910-2015	PREGAO	8.446,80
04/01/2016	03/12/2015	03911-2015	PREGAO	3.706,96
08/01/2016	08/12/2015	04513-2015	PREGAO	822,84
09/01/2016	09/12/2015	03911-2015	PREGAO	292,10
15/01/2016	15/12/2015	03911-2015	PREGAO	22.528,67
26/05/2016	26/04/2016	01920-2016	PREGAO	248,70
18/06/2016	18/05/2016	02069-2016	DISPENSA	7.945,00
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	10.669,00
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	1.975,38
30/06/2016	30/06/2016	02508-2016	PREGAO	25.499,31
01/07/2016	01/06/2016	02332-2016	PREGAO	

DATA 26/01/2022

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Empenhos a Fazer - Processados - por Órgão e Fonte de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

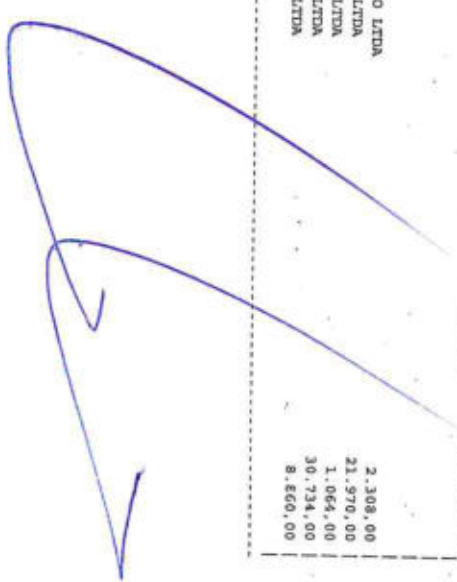
Página 18

08/07/2016	08/06/2016	01991-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000001886 1443 BRASIL MEDCORP BIELLI EPP	22.718,00
15/07/2016	15/06/2016	01371-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016546 05263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	447,72
23/07/2016	23/06/2016	01065-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019978 04338 DAFELIM COMERCII LTDA	3.415,69
24/07/2016	27/06/2016	01866-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000272712 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.355,00
27/07/2016	27/06/2016	01666-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027311 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.132,80
27/07/2016	27/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027311 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12.960,00
29/07/2016	29/06/2016	01344-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027341 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.659,75
30/07/2016	30/06/2016	01247-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000006885 04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	550,00
30/07/2016	30/06/2016	01983-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000001060 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	5.870,00
31/07/2016	29/07/2016	02373-2016	DISPENSA	G00039-2015 NF 0000011463 11445 MEDIMPORT COM PRODUTOS HOSPITALARES LT	3.250,50
08/08/2016	08/07/2016	01866-2016	OUTROS	G00042-2015 NF 0000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	0,09
01/09/2016	01/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059732 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.836,40
01/09/2016	01/08/2016	02853-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059732 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.295,36
15/09/2016	15/08/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000027829 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.709,98
15/09/2016	15/08/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000027840 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	550,00
24/09/2016	16/08/2016	02744-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011463 11445 MEDIMPORT COM PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.348,80
30/09/2016	31/08/2016	03085-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028057 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	500,00
30/09/2016	31/08/2016	02373-2016	DISPENSA	G00039-2015 NF 0000011463 11445 MEDIMPORT COM PRODUTOS HOSPITALARES LT	3.300,00
02/10/2016	02/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 00002428374 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.709,98
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028057 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.708,60
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028310 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.150,00
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028312 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.262,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028315 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.022,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028318 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.305,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000018156 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	1.460,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000018478 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	810,36
19/11/2016	19/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028512 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	810,00
27/11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028583 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.460,00
28/11/2016	28/10/2016	01686-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000018476 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	4.896,50
28/11/2016	27/10/2016	01984-2015	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028603 02093 VITAL HOSPITALAR COM. E DIST. MEDICAMENT	6.561,00
08/12/2016	08/11/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028665 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.408,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

262.528,66

2.308,00
21.970,00
1.064,00
30.734,00
8.660,00



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 26/01/2022

Página 19

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

17/09/2016	17/08/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	0000020513	04338	DAEFLIM COMERCIL LTDA	2.765,50
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	0000020514	04338	DAEFLIM COMERCIL LTDA	3.983,00
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	0000020515	04338	DAEFLIM COMERCIL LTDA	2.845,00
18/09/2016	18/08/2016	02756-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	0000070166	04965	PORTAL LTDA.	1.180,00
24/09/2016	24/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	0000080103	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARSENSE LTDA	2.080,00
09/10/2016	09/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	00000806302	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARSENSE LTDA	3.328,00
14/10/2016	14/09/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	0000020730	04338	DAEFLIM COMERCIL LTDA	73,70
15/10/2016	15/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	00000808300	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARSENSE LTDA	3.355,00
07/11/2016	07/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	00000815846	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARSENSE LTDA	500,00
30/11/2016	31/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	00000821700	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARSENSE LTDA	500,00
16/01/2017	16/12/2016	03913-2016	PREGAO	G00030-2014	NP	00000000033	10918	ULTRA BAIO 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	NP	00000232964	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.200,00
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NP	0000017911	04338	DAEFLIM COMERCIL LTDA	7.460,00
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NP	0000017913	04338	DAEFLIM COMERCIL LTDA	4.141,00
20/12/2015	20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014	NP	0000709450	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARSENSE LTDA	13.938,00
08/01/2016	08/12/2015	03338-2015	PREGAO	G00034-2014	NP	0000014456	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.445,40
15/01/2016	15/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014	NP	0000014564	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.927,00
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	NP	00000000093	05394	CLINICA VETERINARIA EMBU GUAÇU	900,00
29/04/2016	01/04/2016	01678-2016	DISPENSA	S90609-2014	OU	0004502016	07920	CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00
24/06/2016	24/05/2016	02159-2016	DISPENSA	S90820-2016	OU	00110622016	11550	CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00
31/07/2016	01/07/2016	001329-2016	INEXIGIBILIDADE	I00049-2016	NP	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	S00332-2016	NP	00000000156	10947	CENTRO TERAPIUTICO 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	0000000439	07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	85,13
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									85,13

Empenhos a Fazer - Processados - Prt Orcagos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 26/01/2022

Página 20

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

30/10/2016	30/09/2016	03212-2016	CONVITE	C00025-2015	NP	0000001228	09459	CONNECT HEART	TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
05/11/2016	09/10/2016	03157-2016	FREIADO	G00039-2015	NP	0000028405	02093	VITAL HOSPITALAR	COMERCIAL LTDA	708,00
08/12/2016	08/11/2016	03159-2016	PREGAO	G00039-2015	NP	0000007487	04333	PORTUAL COMERCIAL	EIRELI	1.538,20
21/12/2016	21/11/2016	03158-2016	PREGAO	G00039-2015	NP	0000018705	06263	QUALITY MEDICOM	COM E DIST. MEDICAMENT	14.353,20
30/12/2016	01/12/2016	03151-2016	CONVITE	C00033-2016	NP	0000000614	11592	ATMOSFERA GASES	ESPECIAIS E EPIS LTDA	1.384,00
30/12/2016	01/12/2016	03455-2016	CONVITE	C00025-2015	NP	0000001162	09459	CONNECT HEART	TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
01/01/2017	01/12/2016	03684-2016	CONVITE	C00025-2015	NP	0000001183	09459	CONNECT HEART	TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAO

28.338,53

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICAO : 3000058 QUALIFAR - SUS

01/08/2015	01/07/2015	02794-2015	DISPENSA	S91321-2015	NP	0000000003	05736	MICHEL GIAMPAOLI	KROKAI COM. DE FORROS	2.774,00
06/09/2015	03/08/2015	03191-2015	DISPENSA	S91482-2015	NP	0000000004	05736	MICHEL GIAMPAOLI	KROKAI COM. DE FORROS	6.180,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAO

8.954,00

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

16/11/2020	16/11/2020	01582-2020	INEXIGIBILIDADE	I00157-2020	OU	0018112020	00768	CERIS COOP	ELETRIFICAO RURAL ITAP. S	296,48
18/12/2020	18/12/2020	00625-2020	DISPENSA	S00037-2020	OU	00000001219	11987	SERGIO TADRU	MANOVANI	92,56
03/05/2021	03/05/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	0901202105	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP SABES	22.764,61
30/11/2021	30/11/2021	02699-2021	DISPENSA	S00218-2021	OU	0901202111	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP SABES	20.960,67
02/12/2021	02/12/2021	00441-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0901202108	02312	ELETROPAULO	METROPOLITANA ELETRICIDADE	167,56
06/12/2021	06/12/2021	00445-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0901202110	00768	CERIS COOP	ELETRIFICAO RURAL ITAP. S	334,24
09/12/2021	09/12/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	0901202109	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP SABES	58,29
09/12/2021	09/12/2021	02699-2021	DISPENSA	S00218-2021	OU	0901202111	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP SABES	461,86
14/12/2021	06/12/2021	00445-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0901202112	00768	CERIS COOP	ELETRIFICAO RURAL ITAP. S	224,25
16/12/2021	16/12/2021	00441-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0009202111	02312	ELETROPAULO	METROPOLITANA ELETRICIDADE	17.754,73

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAO

63.115,25

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

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	0021814387	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP SABES	4.129,02
04/01/2021	04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	0066123810	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP SABES	54,63
01/03/2021	01/03/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	0901202102	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP SABES	6.459,97
02/03/2021	01/03/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	9184745151	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP SABES	54,14
30/04/2021	30/04/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	0901202104	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP SABES	2.838,26

Empenho 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 26/01/2022

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Pageina 21

03/05/2021	03/05/2021	00481-2021	INERIGIBILIDADE	100006-2021	OU 0902202133	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SAREB	54,41
06/12/2021	06/12/2021	02700-2021	DISPENSA	S00218-2021	OU 0902202112	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SAREB	3.433,02
09/12/2021	09/12/2021	02700-2021	DISPENSA	S00218-2021	OU 0907202111	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SAREB	253,71
16/12/2021	16/12/2021	00423-2021	DISPENSA	S00029-2021	OU 0902202111	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	7.853,03
17/12/2021	17/12/2021	00423-2021	DISPENSA	S00029-2021	OU 0905202111	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	575,39
23/12/2021	17/12/2021	03250-2021	DISPENSA	S00218-2021	OU 0901202112	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SAREB	18.578,46
23/12/2021	17/12/2021	03251-2021	OUTROS	OCCORR-2021	OU 00482-2021	13777	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	567,08
23/12/2021	17/12/2021	03252-2021	OUTROS	OCCORR-2021	OU 00483-2021	13777	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	5.092,31
								133,44
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								61.050,78

23/12/2021	13/12/2021	02406-2021	DISPENSA	S00001-2019	OU 0000405861	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	129,07
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								129,07

30/09/2015	31/08/2015	02076-2015	PREGAO	G00003-2013	NP 0000058021	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9,66
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								9,66

30/04/2015	30/04/2015	02131-2015	DISPENSA	S90579-2015	NP 0000000177	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	7.800,00
30/04/2015	30/04/2015	02133-2015	DISPENSA	S90755-2015	NP 0000001574	07243	MGRN MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	4.160,24
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								11.960,24

TOTAL DO ORGAO								2.550.583,21
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

ORGAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
FONTE DE RECURSO : 01 TRSOURO								
CODIGO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL								
19/08/2011	25/07/2011	04939-2011	PREGAO	G00013-2009	NP 0000024145	07516	RORR SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,00

Data 26/01/2022

ORÇAMO 10.01.00 FONDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Página 22

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

24/05/2014	24/04/2014	02026-2014	PREGAO	000001-2012	NF	0000523507	07235	AGRO	COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28
05/06/2014	24/04/2014	03023-2014	PREGAO	000001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO	COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
30/06/2014	08/05/2014	01000-2014	DISPENSA	591263-2014	NF	00000002187	10122	EDICAO	ANTONIO DOS SANTOS - ME	2.350,00
30/06/2014	25/06/2014	03271-2014	PREGAO	000001-2012	NF	00009528115	07235	AGRO	COMERCIAL DA VARGEM LTDA	5.690,24
24/03/2015	24/02/2015	03673-2014	CONVITE	000001-2012	NF	0000014301	10651	SAFRA	BRASIL ALIMENTOS LTDA	14.776,00
25/04/2015	09/03/2015	01064-2015	CONC. PUBLICA	000001-2012	NF	00000000133	01917	EUPF	ARTES GRAFICAS LTDA	9.801,50
15/05/2015	23/04/2015	01893-2015	DISPENSA	590510-2015	NF	00000000145	11146	FLASH	CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.300,00
23/05/2015	23/04/2015	01846-2015	DISPENSA	590789-2015	NF	0000003517	11157	HD DE	JESUS COMERCIAL LTDA	7.960,00
13/06/2015	13/05/2015	02001-2015	DISPENSA	590976-2015	NF	00000000093	07166	MARCOS	BARROS LITHOPIA E RESQUISAS - M	7.960,00
15/06/2015	15/05/2015	02224-2015	DISPENSA	590989-2015	NF	00000000045	11193	ACARÉ	TERRAPLANAGEM E LOCCAMO LTDA	5.800,00
15/06/2015	15/05/2015	02235-2015	DISPENSA	591228-2015	NF	00000000085	08813	CIG	IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	14.980,00
26/07/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSA	591267-2015	NF	0000000146	01917	EUPF	ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.980,00
26/07/2015	26/06/2015	02744-2015	DISPENSA	591282-2015	NF	00000000025	08813	ACARÉ	TERRAPLANAGEM E LOCCAMO LTDA	7.300,00
30/07/2015	30/06/2015	02647-2015	DISPENSA	591385-2015	NF	00000000045	11193	ACARÉ	TERRAPLANAGEM E LOCCAMO LTDA	14.980,00
24/08/2015	24/07/2015	02937-2015	DISPENSA	591411-2015	NF	0000000151	01917	EUPF	ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.980,00
27/08/2015	27/07/2015	02938-2015	DISPENSA	591412-2015	NF	00000000020	11241	EPAVAO	NOGUEIRA CONSTRUCOES DESIGN EIR	7.990,00
27/08/2015	27/07/2015	02989-2015	DISPENSA	591429-2015	NF	0000000489	11267	AC DE	ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS	7.990,00
31/08/2015	30/07/2015	02990-2015	DISPENSA	591882-2015	NF	00000000025	11272	OCB	CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP	10.000,00
10/09/2015	10/08/2015	03029-2015	DISPENSA	591886-2015	NF	00000000003	07846	NICHAEL	RODRIGUES SIQUEIRA	8.000,00
12/09/2015	12/08/2015	02911-2015	DISPENSA	591887-2015	NF	00000000008	08131	COOPERATIVAS		2.103,20
17/10/2015	17/09/2015	03297-2015	DISPENSA	591573-2015	NF	00000000008	08131	COOPERATIVAS		8.000,00
17/10/2015	17/09/2015	03591-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000015046	07006	GILBERTO	MIOTTI ARRIBANAR	1.521,00
14/11/2015	14/10/2015	03594-2015	CONC. PUBLICA	591795-2015	NF	0000000103	11131	PRODAMTA	COMERCIAL LTDA - ME	5.670,00
29/11/2015	29/10/2015	01878-2015	DISPENSA	591820-2015	NF	00000000003	07846	NICHAEL	RODRIGUES SIQUEIRA	638,60
05/12/2015	05/11/2015	03930-2015	DISPENSA	P00002-2012	NF	0000036382	07006	GILBERTO	MIOTTI ARRIBANAR	3.000,00
30/12/2015	30/11/2015	04057-2015	DISPENSA	592066-2015	OU	0000001215	11384	SILVANA	FERRERIA ALCANTARA CELESTINO	720,00
11/01/2016	11/12/2015	04354-2015	CONC. PUBLICA	590658-2016	OU	0004032016	11370	ALEXANDRE	FELIZ DA SILVA	4.170,55
25/05/2016	25/04/2016	04524-2015	DISPENSA	591008-2016	OU	0000002647	08774	MARIA	APARECIDA DUARTE PASQUINHO	25,00
30/06/2016	30/06/2016	01866-2016	DISPENSA	591060-2016	OU	00006/2016	07263	CONSELHO	MUNICIPAL DIREITO CIVILCANCA ALD	14,40
31/07/2016	15/07/2016	00005-2016	OUTROS	591174-2016	OU	00009120616	11370	ALEXANDRE	FELIZ DA SILVA	300,00
10/08/2016	19/07/2016	02566-2016	DISPENSA	591174-2016	OU	0010082016	09256	FRANCISCO	ROSEMO DO SANTOS	2.300,00
30/09/2016	30/08/2016	03040-2016	DISPENSA	590235-2016	OU	0000052016	11013	ARNALDO	DOS SANTOS SILVA	320,30
07/12/2016	04/11/2016	03040-2016	DISPENSA	590235-2016	OU	0000052016	11013	ARNALDO	DOS SANTOS SILVA	33,62
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	590235-2016	OU	0000082016	11013	ARNALDO	DOS SANTOS SILVA	21,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	590235-2016	OU	0000092016	11013	ARNALDO	DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	590235-2016	OU	0000102016	11013	ARNALDO	DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	590235-2016	OU	0000012016	11013	ARNALDO	DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	590235-2016	OU	0000042016	11013	ARNALDO	DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	590235-2016	OU	0000062016	11013	ARNALDO	DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	590235-2016	OU	0000072016	11013	ARNALDO	DOS SANTOS SILVA	1.100,00

Data 26/01/2022

ORGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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

Página 23

30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000112016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90236-2016	OU	00000642016	05209	DALVA BAUERMAN SCHIRCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000062016	05209	DALVA BAUERMAN SCHIRCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000072016	05209	DALVA BAUERMAN SCHIRCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000082016	05209	DALVA BAUERMAN SCHIRCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000092016	05209	DALVA BAUERMAN SCHIRCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	000012016	05209	DALVA BAUERMAN SCHIRCK	2.000,00
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000042016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000062016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000072016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000082016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000092016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000102016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000112016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	19,55
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ocorre-2020	OU	000000010-	01501	BRASIL SA	19,55
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ocorre-2020	OU	000000010-	01501	BRASIL SA	19,55
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ocorre-2020	OU	000000010-	01501	BRASIL SA	19,55
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ocorre-2020	OU	000000010-	01501	BRASIL SA	19,55
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ocorre-2020	OU	000000010-	01501	BRASIL SA	19,55
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ocorre-2020	OU	000000010-	01501	BRASIL SA	19,55
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ocorre-2020	OU	000000010-	01501	BRASIL SA	19,55
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ocorre-2020	OU	000000010-	01501	BRASIL SA	19,55
03/05/2021	03/05/2021	00452-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	100120216	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.682,23
06/07/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	Ocorre-2021	OU	00000642021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	1.246,40
04/10/2021	04/10/2021	02505-2021	OUTROS	Ocorre-2021	OU	00152-2021	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	2.079,16
03/12/2021	01/12/2021	02833-2021	OUTROS	Ocorre-2021	OU	00010/2021	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	2.791,00
01/12/2021	01/12/2021	00454-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	1001202112	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	0,80
02/12/2021	02/12/2021	00454-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	1001202111	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	473,58
03/12/2021	03/12/2021	00454-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	1001202112	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	383,74
06/12/2021	06/12/2021	00434-2021	DISPENSA	Ocorre-2021	OU	00012/2021	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	1.035,57
06/12/2021	06/12/2021	00454-2021	INEXIGIBILIDADE	S00028-2021	OU	1001202111	02212	ETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	0,80
06/12/2021	06/12/2021	00454-2021	INEXIGIBILIDADE	S00028-2021	OU	1002302111	00061	ETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	182,79
10/12/2021	10/12/2021	01950-2021	DISPENSA	S00130-2021	OU	1001202112	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	343,35
16/12/2021	16/12/2021	02643-2021	DISPENSA	S00209-2021	OU	1001202111	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	924,08
16/12/2021	16/12/2021	00438-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0010202111	02212	ETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	243,98
21/12/2021	21/12/2021	00453-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0101202111	02212	ETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.317,19
23/12/2021	13/12/2021	02709-2021	DISPENSA	S00001-2019	OU	1004202111	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.500,00
23/12/2021	13/12/2021	02709-2021	DISPENSA	S00001-2019	OU	0000402211	03793	PRODESP-CIA DE PROCE. DE DADOS DO EST	296,62
23/12/2021	13/12/2021	02709-2021	DISPENSA	S00001-2019	OU	0000405861	03793	PRODESP-CIA DE PROCE. DE DADOS DO EST	177,25
23/12/2021	13/12/2021	02709-2021	DISPENSA	S00001-2019	OU	0000405861	03793	PRODESP-CIA DE PROCE. DE DADOS DO EST	645,34
23/12/2021	13/12/2021	02709-2021	DISPENSA	S00001-2019	OU	0000405861	03793	PRODESP-CIA DE PROCE. DE DADOS DO EST	129,06

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

Data 26/01/2022

Página 24

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

23/12/2021	13/12/2021	02709-2021	DISPENSA	500001-2019	OU 0000412121	03793	PRODESP-CIA DE PROCESS. DE DADOS DO EST	209,73	
23/12/2021	13/12/2021	02709-2021	DISPENSA	500001-2019	OU 0000421921	03793	PRODESP-CIA DE PROCESS. DE DADOS DO EST	623,82	
30/12/2021	30/12/2021	00453-2021	INEXIGIBILIDADE	1000006-2021	OU 1004202112	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	116,47	
30/12/2021	30/12/2021	03431-2021	DISPENSA	500277-2021	OU 1014122021	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	676,97	
								TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	246.824,41

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO: 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA									
30/09/2016	01/09/2016	02479-2016	DISPENSA	S90993-2015	NF 0000000127	00190	PANIP E COMP PROVINCIAL LTDA	3.908,60	
24/09/2021	24/09/2021	02350-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU 00009/2021	02312	LAR VOJANTPARIOS DO AMOR	2.678,00	
								TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	6.586,60

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO: 5000055 PROGRAMA PROSPERA - PSB									
02/12/2021	25/11/2021	02916-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU 01634-2021	13951	ALINE SANTOS ALMEIDA COSTA	714,00	
02/12/2021	25/11/2021	02917-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU 01635-2021	13953	ALESSANDRA RIBEIRO LOPES GONCALVES	2.436,00	
03/12/2021	26/11/2021	02943-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU 01636-2021	13952	ADRIANA CARVALHO PEREIRA E OUTROS	3.654,00	
								TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	6.804,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO: 5000009 BOLSA FAMILIA									
31/08/2016	29/08/2016	03022-2016	DISPENSA	S00015-2016	NF 0000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	0,75	
15/09/2016	15/08/2016	02939-2016	DISPENSA	S00015-2016	NF 0000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	7.856,17	
								TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	7.856,92

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO: 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO									
16/10/2021	16/09/2021	01035-2021	PREGAO	G00024-2020	NF 0000005876	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	402,21	
								TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	402,21

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO: 5000034 ICD - SUAS									
04/03/2015	26/02/2015	01040-2015	DISPENSA	S90368-2015	NF 0000000223	08813	CIG IMPRESSOS GAUPTCOS LTDA ME	7.300,00	
								TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	7.300,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu
Empenho a Pagar - processado - 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 26/01/2022

Página 25

ORÇAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

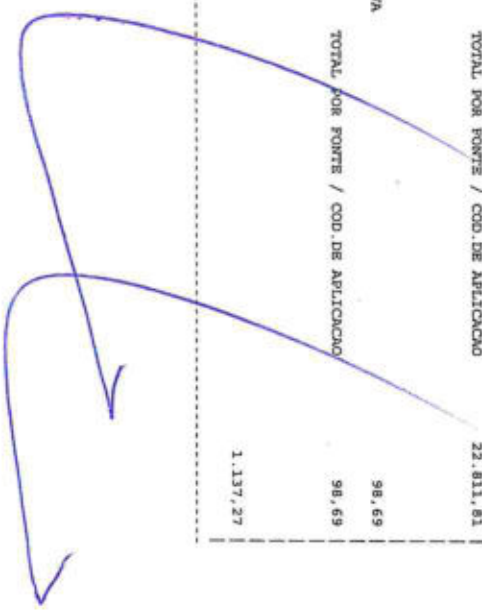
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 7.300,00

31/03/2016	08/03/2016	01528-2016	D-SPENSA	590443-2016 NF 0000000067 09116 INHO MANIA LTDA ME	2.000,00
24/09/2021	24/09/2021	02348-2021	OUTROS	Ocorrta-2021 CU 0000092021 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.205,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					3.205,00

PONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE					
05/04/2016	01/04/2016	01543-2016	OUTROS	Ocorrta-2016 CU 00001/2016 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.333,33
06/01/2020	06/01/2020	00800-2020	OUTROS	Ocorrta-2020 CU 0000012020 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	00801-2020	OUTROS	Ocorrta-2020 CU 0000012020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	00802-2020	OUTROS	Ocorrta-2020 CU 0000012020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.114,97
03/03/2020	03/03/2020	01261-2020	OUTROS	Ocorrta-2020 CU 00486/2020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	737,16
03/03/2020	03/03/2020	01263-2020	OUTROS	Ocorrta-2020 CU 00486/2020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	737,16
01/04/2020	01/04/2020	01513-2020	OUTROS	Ocorrta-2020 CU 0004932020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	748,04
01/04/2020	01/04/2020	01513-2020	OUTROS	Ocorrta-2020 CU 0004932020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	748,04
06/08/2020	06/08/2020	01773-2020	OUTROS	Ocorrta-2020 CU 0000052020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,33
06/05/2020	06/05/2020	01774-2020	OUTROS	Ocorrta-2020 CU 0000052020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33
12/06/2020	12/06/2020	02064-2020	OUTROS	Ocorrta-2020 CU 0000062020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,63
12/06/2020	12/06/2020	02065-2020	OUTROS	Ocorrta-2020 CU 0000062020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,63
01/07/2020	01/07/2020	02294-2020	OUTROS	Ocorrta-2020 CU 0000072020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	786,52
01/07/2020	01/07/2020	02295-2020	OUTROS	Ocorrta-2020 CU 0000072020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,52
07/08/2020	07/08/2020	02590-2020	OUTROS	Ocorrta-2020 CU 0000082020 12884 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	607,51
07/08/2020	07/08/2020	02591-2020	OUTROS	Ocorrta-2020 CU 0000082020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51
01/09/2020	01/09/2020	02881-2020	OUTROS	Ocorrta-2020 CU 0000092020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	751,87
01/09/2020	01/09/2020	02882-2020	OUTROS	Ocorrta-2020 CU 0000092020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	751,87
04/02/2021	04/02/2021	00760-2021	OUTROS	Ocorrta-2021 CU 0000022021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.089,93
09/02/2021	04/01/2021	00232-2021	OUTROS	Ocorrta-2021 CU 00001/2021 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	2.783,52
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					22.811,61

PONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEVI					
24/11/2016	24/10/2016	03360-2016	D-SPENSA	S00153-2016 CU 0000080616 08827 LILLIAN APARECIDA DE CARVALHO SILVA	98,69
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					98,69

PONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 5000051 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO					
06/01/2020	06/01/2020	00797-2020	OUTROS	Ocorrta-2020 CU 0000012020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.137,27
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					1.137,27



Empenhos e Pagor - 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 26/01/2022

Página 26

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

03/03/2020	03/03/2020	01266-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 00484/2020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.634,60
01/04/2020	01/04/2020	01516-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0004912020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,00
06/05/2020	06/05/2020	01777-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000052020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,88
12/06/2020	12/06/2020	02059-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000062020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.643,08
01/07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000072020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.568,17
07/08/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000082020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.546,44
01/09/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000092020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.739,46
01/10/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000102020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.897,11
04/11/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000112020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03
01/12/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000122020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					15.959,07

FONTE DE RECURSO :	95	TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC. ANTER.			
CODIGO DE APLICACAO:	3120001	ASSISTENCIA SOCIAL COVID			
06/07/2021	21/06/2021	01685-2021	OUTROS	OCORR-2021 OU 00836-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRAIM	23.469,22
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					23.469,22

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

FONTE DE RECURSO :	95	TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC. ANTER.			
CODIGO DE APLICACAO:	5000022	PAIF-FIXO BASICO FIXO			
26/09/2014	11/09/2014	04795-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000028328 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	5.750,96
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					5.750,96
TOTAL DO ORGÃO					372.076,89

ÓRGÃO 10.03.00					
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO			
CODIGO DE APLICACAO:	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			
30/05/2015	30/04/2015	02120-2015	DISPENSA	S90941-2015 NF 0000000016 11221 NOSSA COMERCIAL LTDA	7.970,00

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 26/01/2022

Page 27

ORGAO 10.03.00

15/06/2015 15/06/2015 02226-2015 DISPENSA 590983-2015 NF 0000000148 11146 PLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME
 30/06/2015 30/06/2015 02384-2015 DISPENSA 591053-2015 NF 0000000004 11064 DANILLO FELIX DA SILVA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAO

19.950,00

TOTAL DO ORGAO

19.950,00

ORGAO 10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS

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

06/08/2021 30/07/2021 00338-2021 DISPENSA 500003-2017 CU 0000072021 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAO

660,00

TOTAL DO ORGAO

660,00

ORGAO 11.01.00 DIRTO SERVICOS URBANOS

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAO: 1000110 CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERV. DE LIM. PUBLICA

08/11/2020 09/11/2020 00200-2020 INEXIGIBILIDADE 100046-2020 CU 1101091011 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S
 22/11/2020 01/10/2020 00201-2020 INEXIGIBILIDADE 100045-2020 CU 1101072008 02212 ELETRONAVIO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 27/11/2020 27/11/2020 01703-2020 OUTROS Ocorria-2020 CU 0000000010 01502 SANTANER S/A
 10/12/2020 07/12/2020 00201-2020 INEXIGIBILIDADE 100045-2020 NF 00000311431 02212 ELETRONAVIO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 06/02/2021 01/02/2021 00294-2021 DISPENSA 500026-2021 NF 0000000351 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S
 11/03/2021 11/02/2021 00294-2021 DISPENSA 500026-2021 NF 0000000357 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S
 03/05/2021 03/05/2021 00296-2021 DISPENSA 500026-2021 CU 1101202112 02212 ELETRONAVIO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 25/11/2021 25/11/2021 02275-2021 OUTROS Ocorria-2021 CU 1101202105 02212 ELETRONAVIO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 06/12/2021 06/12/2021 00294-2021 DISPENSA 500026-2021 CU 1101202112 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S
 30/12/2021 09/12/2021 02275-2021 OUTROS Ocorria-2021 NF 0000000048 02212 ELETRONAVIO METROPOLITANA ELETRICIDADE

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAO

34.111,29

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

19/05/2011 29/04/2011 02256-2011 PRECISO 000013-2009 NF 0000023266 07516 REDE SOL. FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

2.279,93

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu
 Engenheiros e Pagares - processados - por Orçãos e Fontes d- Fecurso
 Orgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 26/01/2022

Página 28

Orgão	Data	Projeto	Serviços	Urbanos	Descrição	Valor
19/09/2011	01/08/2011	05075-2011	PRECAO	000013-2009 NF 0000025147 07516 RENE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	11.746,00	
16/05/2012	03/04/2012	01429-2012	PRECAO	G00001-2011 NF 0000003426 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLO LTDA	2.592,00	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033874 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.831,73	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033876 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033877 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033878 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.202,89	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033879 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.202,32	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033880 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.197,13	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033881 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.172,53	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033882 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.162,06	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033883 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033884 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.192,94	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033885 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033886 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.147,40	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033889 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.084,05	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033890 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033891 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.083,01	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033892 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033893 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.180,38	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033894 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.171,48	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033895 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033896 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.069,40	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033897 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.202,36	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033899 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.846,38	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033900 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.046,59	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033901 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.062,07	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033902 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.131,69	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033903 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,77	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033904 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	3.182,47	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033905 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.791,94	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033906 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.099,76	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033908 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.061,44	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033909 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.069,92	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033910 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.111,86	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033911 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.990,35	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PRECAO	G00003-2012 NF 0000033912 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.019,66	
16/09/2013	16/08/2013	04510-2013	PRECAO	G00027-2012 NF 0000031913 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.917,58	
17/09/2013	01/08/2013	04160-2013	PRECAO	G00027-2012 NF 0000037413 09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	12.106,00	
17/09/2013	01/08/2013	04161-2013	PRECAO	G00027-2012 NF 0000037413 09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	200,00	
02/10/2013	02/09/2013	04510-2013	PRECAO	G00027-2012 NF 0000039062 09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	14.800,00	
14/04/2014	13/03/2014	02563-2014	PRECAO	G00027-2013 NF 0000060228 10158 LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	23.644,00	
19/04/2014	19/03/2014	02664-2014	COMC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024963 07006 GILBERTO MOTTI ARRIBAVAL	4.791,25	
					14.850,52	

Data 26/01/2022

ORÇAMO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

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

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR
29/04/2014	27/02/2014	02126-2014 CONC. PUBLICA	10.891,95
30/04/2014	21/02/2014	02073-2014 PREGAO	27.800,00
30/04/2014	28/02/2014	02138-2014 PREGAO	6.644,50
24/05/2014	24/04/2014	02009-2014 PREGAO	1.939,20
24/05/2014	24/04/2014	02010-2014 PREGAO	1.357,44
24/05/2014	24/04/2014	02011-2014 PREGAO	2.570,96
24/05/2014	24/04/2014	02012-2014 PREGAO	5.817,60
09/06/2014	25/04/2014	03027-2014 PREGAO	96,96
09/06/2014	09/05/2014	03281-2014 PREGAO	10.665,60
22/06/2014	22/05/2014	03166-2014 PREGAO	7.900,00
25/07/2014	25/06/2014	03676-2014 CONVITE	804,79
25/07/2014	25/06/2014	03677-2014 CONVITE	2.585,80
05/08/2014	01/07/2014	00623-2014 CONC. PUBLICA	2.364,16
01/09/2014	29/08/2014	00623-2014 CONC. PUBLICA	57.053,00
01/09/2014	05/08/2014	03081-2014 PREGAO	5.454,35
01/09/2014	05/08/2014	03793-2014 PREGAO	54.506,00
01/09/2014	01/08/2014	04429-2014 CONC. PUBLICA	4.029,12
30/10/2014	22/09/2014	00039-2014 TOM. DE PREÇOS	135.886,75
03/11/2014	03/10/2014	03082-2014 PREGAO	4.986,59
23/11/2014	23/10/2014	05524-2014 DISPENSA	5.880,00
10/12/2014	22/12/2014	06107-2014 PREGAO	2.177,24
06/02/2015	08/01/2015	00542-2015 CONC. PUBLICA	32.053,00
24/03/2015	04/02/2015	00542-2015 CONC. PUBLICA	1.968,00
06/04/2015	14/03/2015	00099-2015 PREGAO	8.220,00
14/04/2015	14/03/2015	00474-2015 PREGAO	14.310,71
10/04/2015	28/03/2015	01044-2015 PREGAO	1.968,00
14/05/2015	06/04/2015	01788-2015 DISPENSA	9.552,80
04/06/2015	04/05/2015	01688-2015 TOM. DE PREÇOS	7.800,00
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015 CONC. PUBLICA	58.114,24
02/07/2015	02/06/2015	02454-2015 CONC. PUBLICA	9.972,82
10/07/2015	10/06/2015	00542-2015 CONC. PUBLICA	15.394,54
24/08/2015	24/07/2015	02974-2015 CONC. PUBLICA	382,36
17/10/2015	17/09/2015	03554-2015 CONC. PUBLICA	16.746,29
08/11/2015	25/09/2015	03458-2015 PREGAO	4.909,50
08/11/2015	08/10/2015	03792-2015 PREGAO	63.041,32
14/11/2015	14/10/2015	03809-2015 CONC. PUBLICA	7.645,00
01/12/2015	01/11/2015	03926-2015 CONC. PUBLICA	10.301,42
04/01/2016	04/12/2015	04479-2015 CONC. PUBLICA	7.269,66
21/02/2016	21/01/2016	00355-2016 DISPENSA	7.960,00
29/02/2016	05/02/2016	00996-2016 DISPENSA	6.023,28
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016 CONC. PUBLICA	7.984,00
			19.879,37

Data: 26/01/2022

Página: 30

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

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

29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NP	00000042423	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.310,64
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NP	00000042440	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NP	00000042411	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NP	00000042442	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	3.486,01
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NP	00000042443	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	13.949,59
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NP	00000042444	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.106,46
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NP	0000004245	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.453,23
02/04/2016	02/03/2016	01451-2016	DISPENSA	S90411-2016	NP	0000001890	07243	MBCA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	1.570,00
03/04/2016	03/03/2016	01451-2016	DISPENSA	S90412-2016	NP	0000001038	09430	TIXTAS BEM GUACU LTDA	405,73
14/04/2016	14/03/2016	01251-2016	PREGAO	G000036-2015	NP	0000002813	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.824,00
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	S90585-2016	NP	0000002106	11231	ITAPERUA TRANSPORT E COMERCIO DE PEDR	2.244,70
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	S90585-2016	NP	0000002107	11231	ITAPERUA TRANSPORT E COMERCIO DE PEDR	2.000,00
28/04/2016	28/03/2016	00252-2016	PREGAO	G000039-2014	NP	00000020495	02786	CEB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA	2.000,00
04/05/2016	04/04/2016	01475-2016	CONC. PUBLICA	T00017-2010	NP	00000000181	07508	TORREMONTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA	44.023,50
04/05/2016	04/04/2016	01755-2016	DISPENSA	S90611-2016	NP	00000000018	10240	DALVA BATTISTI PEREIRA 17993707803	120.196,62
19/05/2016	19/04/2016	01869-2016	DISPENSA	S90643-2016	NP	00000000085	05725	QUALITY TIME INFORMÁTICA LTDA ME	360,00
25/05/2016	25/04/2016	01893-2016	DISPENSA	S90721-2016	NP	00000000455	06441	IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAMB	4.719,00
29/05/2016	29/04/2016	01893-2016	DISPENSA	P00001-2012	NP	00000319573	07606	GILBERTO MIOTTI AERITAMAM	549,00
18/06/2016	19/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	G000013-2012	NP	00000000087	07346	SCHIRCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	1.100,00
30/06/2016	30/05/2016	00294-2016	PREGAO	S90863-2016	NP	00000000128	03311	VAGNER SCHIRCK ANIELLO - ME	410.166,00
12/09/2016	12/08/2016	00294-2016	PREGAO	G000013-2012	NP	00000000090	07346	SCHIRCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	5.000,00
13/11/2016	04/10/2016	01461-2016	PREGAO	G000013-2012	NP	00000000092	07346	SCHIRCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	226.939,95
28/12/2016	20/12/2016	03889-2016	DISPENSA	S00324-2016	NP	00000001538	04724	DANI DIESEL, BOMBAS E BICOS INTERIORES L	161.255,42
06/01/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G000013-2012	NP	00000000097	07346	SCHIRCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	5.149,50
06/01/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G000013-2012	NP	00000000098	07346	SCHIRCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	158.840,75
16/01/2017	16/12/2016	02697-2016	CONVITE	C00011-2016	NP	0000000169	06952	IJZ COM DE MATERIAIS ELER E PRESTACAO	111.073,35
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NP	0000000159	06952	IJZ COM DE MATERIAIS ELER E PRESTACAO	0,01
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NP	0000000170	06952	IJZ COM DE MATERIAIS ELER E PRESTACAO	12.999,99
21/01/2017	21/12/2016	03886-2016	DISPENSA	S00326-2016	NP	00000000832	11514	AGUIA RENOVAORA DE PNEUS LTDA - EPP	13.000,00
21/01/2017	21/12/2016	03887-2016	DISPENSA	S00327-2016	NP	00000000884	11514	ATR BORGACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA	222,53
21/01/2017	21/12/2016	03888-2016	DISPENSA	S00325-2016	NP	00000000882	11514	AGUIA RENOVAORA DE PNEUS LTDA - EPP	1.100,00
29/01/2017	29/12/2016	03566-2016	CONVITE	C00017-2016	OU	00000000851	11662	LEIJO - LOCCAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	3.567,47
20/11/2020	20/11/2020	03546-2020	OUTROS	O00004-2020	OU	0000112020	12950	JUAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	24.000,00
20/11/2020	20/11/2020	03547-2020	OUTROS	O00004-2020	OU	0000112020	12950	JUAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	2.472,32
03/05/2021	03/05/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU	1101202102	00061	CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	5.794,50
03/05/2021	03/05/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU	1101202105	00061	CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	274,08
06/12/2021	06/12/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU	1101202112	00061	CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	3.996,10
16/12/2021	16/12/2021	00769-2021	DISPENSA	S00034-2021	OU	0011202111	02212	ELETRONIAO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.991,18
16/12/2021	16/12/2021	00770-2021	DISPENSA	S00034-2021	OU	0011202111	02212	ELETRONIAO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.737,58
23/12/2021	13/12/2021	02704-2021	DISPENSA	S00001-2019	OU	0000412121	03793	PRODESP-CIA DE PROCE. DE DADOS DO EST	9.693,19
23/12/2021	13/12/2021	02704-2021	DISPENSA	S00001-2019	OU	0000421921	03793	PRODESP-CIA DE PROCE. DE DADOS DO EST	269,73
									623,82

Data 26/01/2022

Página 31

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

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

TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO 2.189.041,11

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	01	TESOURO	CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO				
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033745 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.139,22	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033747 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.187,18	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033748 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.124,36	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033749 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.179,33	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033750 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033751 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.194,51	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033753 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033754 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.397,15	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033755 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033756 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.071,49	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033757 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.094,52	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033758 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.103,95	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033759 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.047,93	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033760 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033761 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033762 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.060,50	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033763 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.100,28	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033764 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.108,66	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033765 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.163,10	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033766 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033767 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.041,11	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033768 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,27	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033769 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.176,19	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033770 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.151,59	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033771 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033772 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.089,81	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033773 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.139,02	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033774 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.114,42	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033775 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.091,38	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033776 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033777 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.144,78	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033778 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.052,12	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033779 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.080,91	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033780 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033781 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.198,18	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033782 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.186,66	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033783 02941	BASALTO	PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		

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 26/01/2022

Página 32

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

22/06/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000003493 10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	453,80
22/06/2014	22/05/2014	03365-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000003492 10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	1.183,35
03/07/2014	03/06/2014	03558-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026326 07006 GILBERTO NIOTTI AERTIBARRA	4.805,04
01/08/2014	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	S92041-2014 NF 0000000814 09810 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	7.300,00
31/08/2016	31/05/2016	03104-2016	DISPENSA	S00032-2016 NF 0000034349 07895 CASNAVA COMERCIAL LTDA EPP	0,01
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					92.267,18

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 1000028 ROYALTIES-PELOLEO

04/06/2015	04/05/2015	00001-2015	PREGAO	G00014-2014 NF 00000077953 07316 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
12/09/2016	12/08/2016	02721-2016	PREGAO	G00018-2016 NF 0000002788 09423 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP	27.960,00
13/11/2016	04/10/2016	03468-2016	PREGAO	G00013-2012 NF 0000000092 07346 SCHIRCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	139.000,00
08/01/2017	08/12/2016	03563-2016	PREGAO	G00005-2016 NF 00000005030 11595 LAMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	3.629,70
16/01/2017	13/12/2016	03562-2016	PREGAO	G00005-2016 NF 0000005457 11596 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.472,13
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					188.411,83

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 1400030 ROYALTIES DA EXPORTACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL

20/12/2020	01/12/2020	00508-2020	OUTROS	Ocorrencia-2020 QU 00011/2020 01501 BRASIL SA	3,10
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					3,10

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

30/06/2021	09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	S00109-2021 NF 0000011570 02212 ELECTROPANZO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.566,55
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					5.566,55

TOTAL DO ORGAO 2.709.401,06

ORGAO 11.02.00 DEPTO SERVS URBANOS REGIONAL CIPO

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO		
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL		
01/12/2021	30/11/2021	00240-2021	INEXIGIBILIDADE I000005-2021 QU 1103202112 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	529,46

Data 26/01/2022

Página 33

ORGÃO 11.02.00 DEPTO SERV.URBANS REGIONAL CIPO

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

09/12/2021	09/12/2021	00240-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU 1101202112	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	6.259,00
05/12/2021	09/12/2021	00240-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU 1102202111	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	58,53
09/12/2021	09/12/2021	00240-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU 1105202111	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	982,65
09/12/2021	09/12/2021	00240-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU 1108202111	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	2.030,83
09/12/2021	09/12/2021	00269-2021	DISPENSA	S00022-2021	OU 1105202111	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	101,72

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

5.962,19

TOTAL DO ORGÃO

9.962,19

ORGÃO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

PONTE DE RECURSO :		01	TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL					
19/04/2014	19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024960	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	940,24
27/04/2014	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024540	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	3.499,96
05/06/2014	24/04/2014	01026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523936	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
30/06/2014	08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000052815	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
03/07/2014	03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000028328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	2.654,70
16/07/2014	16/06/2014	03652-2014	DISPENSA	S91886-2014	NF 0000000056	07185	ROSSELI CANEVALE AMADOR PAULI - ME	747,88
25/07/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014297	10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
25/07/2014	25/06/2014	03675-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014309	10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
01/08/2014	02/07/2014	03893-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000002094	10359	NIPOINPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	330,73
01/09/2014	01/08/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000027435	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	2.795,64
01/10/2014	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000007202	10270	PANALFO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	1.703,67
17/10/2015	17/09/2015	03481-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 00000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.629,60
17/10/2015	17/09/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 00000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	642,92
29/11/2015	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	319,20
29/11/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	392,30
29/11/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	672,00
29/11/2015	29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.199,76
28/02/2016	15/01/2016	00707-2016	DISPENSA	S90258-2016	NF 0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	60,48
28/02/2016	21/01/2016	00716-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020293	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	726,84
28/02/2016	21/01/2016	00717-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020292	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	1.761,20
28/02/2016	15/01/2016	00724-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020261	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	933,44
28/02/2016	15/01/2016	00725-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	278,78
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000027132	11428	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.897,75
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000027137	11428	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.409,25
19/03/2016	19/02/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016	NF 0000001401	04724	DANI DIESEL ROMANS E RICOS INJETORES L	1.303,20
24/03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037922	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	3.654,60

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 26/01/2022

Página 34

ÓRGÃO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
24/03/2016	12/02/2016 00847-2016 CONC. PUBLICA	1.812,70
22/04/2016	22/03/2016 01587-2016 PRECISO	662,22
06/05/2016	06/04/2016 01663-2016 DISPENSA	4.352,78
08/05/2016	08/04/2016 01713-2016 DISPENSA	62,48
08/05/2016	08/04/2016 01714-2016 PRECISO	709,39
02/06/2016	02/05/2016 02079-2016 DISPENSA	1.248,00
09/06/2016	09/05/2016 02091-2016 PRECISO	781,23
19/06/2016	19/05/2016 02256-2016 CONC. PUBLICA	1.344,71
19/06/2016	19/05/2016 02256-2016 CONC. PUBLICA	2.168,32
20/06/2016	20/05/2016 00650-2016 DISPENSA	4.889,50
11/09/2016	11/08/2016 02938-2016 PRECISO	225,00
11/09/2016	11/08/2016 02949-2016 PRECISO	2.704,50
18/11/2016	18/11/2016 00245-2016 PRECISO	168,00
14/07/2021	22/06/2021 01453-2021 INEXIBILIDADE	41,23
06/12/2021	06/12/2021 02258-2021 DISPENSA	731,97
09/12/2021	09/12/2021 02854-2021 DISPENSA	1.096,08
09/12/2021	09/12/2021 02854-2021 DISPENSA	431,77
09/12/2021	09/12/2021 02854-2021 DISPENSA	427,27
16/12/2021	16/12/2021 00258-2021 DISPENSA	434,90
16/12/2021	16/12/2021 00258-2021 DISPENSA	67,61
16/12/2021	16/12/2021 00258-2021 DISPENSA	1.023,65
16/12/2021	16/12/2021 00258-2021 DISPENSA	500,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		55.901,53

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	VALOR
01	4100000	197,17
01	4100000	106,20
01	4100000	97,15
01	4100000	7,35
01	4100000	200,14
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		608,01

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	VALOR
91	4100000	300,00
91	4100000	300,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		300,00

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	VALOR
91	4100000	66.809,54
TOTAL DO ORGÃO		66.809,54

ÓRGÃO 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	VALOR
01	1100000	GERAL	1.913,99
01	1100000	GERAL	1.913,99
TOTAL DO ORGÃO			1.913,99

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

Data 26/01/2022

Página 35

ÓRGÃO 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA

DATA	DEPTO	CODIGO DE APLICACAO	DESCRICAO	VALOR
15/03/2019	15.03.00	01338-2019	OUTROS	6.648,95
01/11/2020	01.10/2020	02908-2020	PREMIO	370,00
03/05/2021	03/05/2021	00245-2021	INEXIGIBILIDADE	1.264,40
23/09/2021	08/09/2021	00252-2021	DISPENSA	20,51
06/12/2021	06/12/2021	00245-2021	INEXIGIBILIDADE	117,06
09/12/2021	09/12/2021	00245-2021	INEXIGIBILIDADE	608,97
09/12/2021	09/12/2021	00245-2021	INEXIGIBILIDADE	930,16
16/12/2021	16/12/2021	01444-2021	DISPENSA	129,04

TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO 11.903,08

TOTAL DO ORGAO 11.903,08

ÓRGÃO 13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DATA	DEPTO	CODIGO DE APLICACAO	DESCRICAO	VALOR
13/06/2016	13.05/2015	02083-2016	PREMIO	69,84
03/05/2021	03/05/2021	00246-2021	INEXIGIBILIDADE	109,27
01/12/2021	01/12/2021	00277-2021	DISPENSA	68,92
02/12/2021	02/12/2021	00246-2021	INEXIGIBILIDADE	117,06
09/12/2021	09/12/2021	00246-2021	INEXIGIBILIDADE	120,07
09/12/2021	09/12/2021	00246-2021	INEXIGIBILIDADE	117,06
09/12/2021	09/12/2021	00277-2021	DISPENSA	559,76
10/12/2021	10/12/2021	00277-2021	DISPENSA	65,57

TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO 1.227,55

TOTAL DO ORGAO 1.227,55

ÓRGÃO 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL NETO AMBIENTE

DATA	DEPTO	CODIGO DE APLICACAO	DESCRICAO	VALOR
19/08/2011	25/07/2011	04942-2011	PREMIO	2.572,50
10/05/2014	10/04/2014	02668-2014	DISPENSA	350,00
14/04/2015	14/03/2015	00475-2015	PREMIO	1.360,00

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

Data 26/01/2022

ORGAO 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

DATA DE APLICACAO	NUMERO DE RECORSO	TIPO DE RECORSO	TIPO DE APLICACAO	NUMERO DE APLICACAO	TIPO DE APLICACAO	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
19/05/2015	10/04/2015	01617-2015	PREGAO	000014-2014 NR 0000080917	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
07/06/2015	07/05/2015	01616-2015	PREGAO	000014-2014 NR 0000082071	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
23/11/2015	23/10/2015	01004-2015	DISPENSA	591436-2015 NR 0000080003	11273 CLAUDINEI RUBIO ARAUJO	1.300,00
22/03/2016	22/02/2016	01218-2016	DISPENSA	590374-2016 NR 0000080047	10714 STRANIMRU SERVICOS DE USINAGEM EM METAL	3.200,00
25/03/2016	25/02/2016	00843-2016	DISPENSA	590323-2016 NR 0000080210	11422 ROSAN INDUSTRIA B COMERCIO LTDA - EPP	4.200,00
13/06/2016	13/05/2016	02082-2016	PREGAO	000036-2015 NR 0000020942	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	44,00
19/06/2016	19/05/2016	02137-2016	CENC. PUBLICA	P00001-2012 NR 0000039578	07806 GILBERTO MIOTTI ABRILAMAR	1.272,59
06/07/2021	30/06/2021	00152-2021	OUTROS	000001-2012 NR 000006/2021	00007 DIV DE PESSOAL INSS	162,61
02/12/2021	02/12/2021	01446-2021	DISPENSA	500096-2021 OU 1401202111	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARES	139,84
06/12/2021	06/12/2021	01446-2021	DISPENSA	500096-2021 OU 1402202111	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARES	173,51
06/12/2021	06/12/2021	01446-2021	DISPENSA	500096-2021 OU 1402202112	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARES	100,94
16/12/2021	16/12/2021	00251-2021	DISPENSA	500021-2021 OU 0014202111	02212 ELETRONALU METROPOLITANA ELETRICIDADE	45.196,07
TOTAL DO ORGAO						46.196,07

ORGAO 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO

DATA DE APLICACAO	NUMERO DE RECORSO	TIPO DE RECORSO	TIPO DE APLICACAO	NUMERO DE APLICACAO	TIPO DE APLICACAO	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
07/08/2020	07/08/2020	02585-2020	OUTROS	000014-2014 OU 004423-2020	13109 TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIÃO 1 VARA CIVIL	1.045,67
05/08/2021	05/05/2021	01445-2021	DISPENSA	S00096-2021 OU 1502202104	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARES	255,81
30/11/2021	05/11/2021	02837-2021	PREGAO	G00012-2021 OU 0000048797	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	828,00
09/12/2021	09/12/2021	01445-2021	DISPENSA	S00096-2021 OU 1502202111	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARES	131,02
21/12/2021	21/12/2021	02327-2021	DISPENSA	S00176-2021 OU 1503202112	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARES	120,86
23/12/2021	13/12/2021	02415-2021	DISPENSA	S00001-2019 OU 0000396781	03793 PRODESP- CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	78,62
23/12/2021	13/12/2021	02705-2021	DISPENSA	S00001-2019 OU 0000402271	03793 PRODESP- CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	114,98
23/12/2021	13/12/2021	02705-2021	DISPENSA	S00001-2019 OU 0000402271	03793 PRODESP- CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	322,66
23/12/2021	13/12/2021	02705-2021	DISPENSA	S00001-2019 OU 0000412121	03793 PRODESP- CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	209,73
23/12/2021	13/12/2021	02705-2021	DISPENSA	S00001-2019 OU 0000421921	03793 PRODESP- CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	623,82
30/12/2021	30/12/2021	02327-2021	DISPENSA	S00176-2021 OU 0015202112	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARES	1.100,76
TOTAL DO ORGAO						4.831,93
TOTAL GERAL						9.968.109,92

Noviencas de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA 26/01/2022

Página 1

PAQUETO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROOC.	CONTA BIL.	DOC/CAIXA	ORIGEM	VALOR
01/12/2021	03101	00007 DIV DE PESSOAL INSS	01/12/2021	01/12/2021					64.369,51
01/12/2021	03067	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	01/12/2021	01/12/2021					221.036,60
01/12/2021	03067	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	01/12/2021	01/12/2021					130.263,40
TOTAL DO DIA									415.669,51
02/12/2021	03132	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/2021	02/12/2021					1.700,00
02/12/2021	03268	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	02/12/2021	02/12/2021					1.807,00
TOTAL DO DIA									3.507,00
03/12/2021	03129	00761 ASSOS ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL SANTA PAULA	03/12/2021	03/12/2021					9.609,80
03/12/2021	03123	01763 BRANESCO SA	03/12/2021	03/12/2021					5.599,86
03/12/2021	03126	00702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO E-GUACU	03/12/2021	03/12/2021					10,52
03/12/2021	03122	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP-SERRA	03/12/2021	03/12/2021					30,82
03/12/2021	03127	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP-SERRA	03/12/2021	03/12/2021					419,46
03/12/2021	03130	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL SERRA	03/12/2021	03/12/2021					522,61
03/12/2021	03130	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL SERRA	03/12/2021	03/12/2021					5.440,00
03/12/2021	03130	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL SERRA	03/12/2021	03/12/2021					8.215,00
03/12/2021	03130	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL SERRA	03/12/2021	03/12/2021					8.895,00
03/12/2021	03130	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL SERRA	03/12/2021	03/12/2021					2.040,00
03/12/2021	03130	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL SERRA	03/12/2021	03/12/2021					2.040,00
03/12/2021	03130	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL SERRA	03/12/2021	03/12/2021					8.270,00
03/12/2021	03130	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL SERRA	03/12/2021	03/12/2021					12.182,67
03/12/2021	03131	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL SERRA	03/12/2021	03/12/2021					297,23
03/12/2021	03131	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL SERRA	03/12/2021	03/12/2021					3.102,77
03/12/2021	03131	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL SERRA	03/12/2021	03/12/2021					7.074,67
03/12/2021	03131	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL SERRA	03/12/2021	03/12/2021					2.040,00
03/12/2021	03131	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL SERRA	03/12/2021	03/12/2021					2.040,00
03/12/2021	03131	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL SERRA	03/12/2021	03/12/2021					1.720,35
03/12/2021	03131	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL SERRA	03/12/2021	03/12/2021					680,00
03/12/2021	03131	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL SERRA	03/12/2021	03/12/2021					219,65
03/12/2021	03131	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESARIAL SERRA	03/12/2021	03/12/2021					2.440,00
03/12/2021	03125	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	03/12/2021	03/12/2021					411,30
03/12/2021	03125	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	03/12/2021	03/12/2021					88,78
03/12/2021	03125	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	03/12/2021	03/12/2021					88,78
03/12/2021	03128	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	03/12/2021	03/12/2021					88,78
03/12/2021	03257	00007 DIV DE PESSOAL INSS	03/12/2021	03/12/2021					64.369,51
03/12/2021	03258	00007 DIV DE PESSOAL INSS	03/12/2021	03/12/2021					128.735,00
03/12/2021	03189	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	03/12/2021	03/12/2021					550,00
03/12/2021	03190	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	03/12/2021	03/12/2021					1.540,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA 26/01/2022

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORCAM	VALOR
03/12/2021	03191	00010	DIV DE PESSOA	03/12/2021	03/12/2021	03191	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	320,00
03/12/2021	03192	00010	DIV DE PESSOA	03/12/2021	03/12/2021	03192	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	440,00
03/12/2021	03192	00010	DIV DE PESSOA	03/12/2021	03/12/2021	03192	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	170,00
03/12/2021	03192	00010	DIV DE PESSOA	03/12/2021	03/12/2021	03192	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	440,00
03/12/2021	03192	00010	DIV DE PESSOA	03/12/2021	03/12/2021	03192	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	500,00
03/12/2021	03192	00010	DIV DE PESSOA	03/12/2021	03/12/2021	03192	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	1.540,00
03/12/2021	03192	00010	DIV DE PESSOA	03/12/2021	03/12/2021	03192	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	50,00
03/12/2021	03192	00010	DIV DE PESSOA	03/12/2021	03/12/2021	03192	11.02.00	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL TIPO	110,00
03/12/2021	03192	00010	DIV DE PESSOA	03/12/2021	03/12/2021	03192	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	220,00
03/12/2021	03192	00010	DIV DE PESSOA	03/12/2021	03/12/2021	03192	15.03.00	DEPTO DE EMPRESAS	110,00
03/12/2021	03192	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03191	05.02.00	EXERCICIO FUNDAMENTAL	2.500,00
03/12/2021	03171	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03171	05.02.00	EXERCICIO FUNDAMENTAL	7.500,00
03/12/2021	03171	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03171	05.02.00	EXERCICIO FUNDAMENTAL	30.903,53
03/12/2021	03171	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03171	05.02.00	EXERCICIO FUNDAMENTAL	109.710,87
03/12/2021	03172	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03172	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	200.604,35
03/12/2021	03172	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03172	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	33.131,52
03/12/2021	03172	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03172	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	26.500,34
03/12/2021	03173	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03173	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	95.590,07
03/12/2021	03173	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03173	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	375.291,66
03/12/2021	03173	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03173	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.500,00
03/12/2021	03173	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03173	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	38.326,55
03/12/2021	03173	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03173	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	165.346,27
03/12/2021	03173	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03173	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	517.291,26
03/12/2021	03174	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03174	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	101.569,92
03/12/2021	03174	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03174	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	408,34
03/12/2021	03175	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03174	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.618,82
03/12/2021	03175	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03174	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	10.113,81
03/12/2021	03175	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03175	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	37.521,21
03/12/2021	03175	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03175	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.539,19
03/12/2021	03175	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03175	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.641,57
03/12/2021	03175	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03175	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	17.196,82
03/12/2021	03175	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03175	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	8.922,68
03/12/2021	03175	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03175	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	4.228,86
03/12/2021	03175	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03175	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	12.874,12
03/12/2021	03175	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03175	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	13.069,99
03/12/2021	03175	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03175	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	23.850,00
03/12/2021	03175	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03175	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.243,67
03/12/2021	03175	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03175	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.516,39
03/12/2021	03176	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03176	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	960,81
03/12/2021	03176	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03176	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	4.878,18
03/12/2021	03176	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03176	05.02.00	EXERCICIO FUNDAMENTAL	26.456,10
03/12/2021	03176	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03176	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	113.371,00
03/12/2021	03176	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03176	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	3.480,28
03/12/2021	03176	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03176	05.02.00	EXERCICIO FUNDAMENTAL	16.252,28
03/12/2021	03176	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03176	05.02.00	EXERCICIO FUNDAMENTAL	149.126,92

DATA 26/01/2022

Novimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

PARTE	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/AL.N. PROC.	CONTABIL	DOC/Caixa/ORGAO	Pagina
03/12/2021	03176	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03176	05.03.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3
03/12/2021	03176	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03176	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	57.604,71
03/12/2021	03176	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03176	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	7.874,71
03/12/2021	03177	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03177	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	6.821,92
03/12/2021	03177	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03177	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	251.351,57
03/12/2021	03177	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03177	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	50.169,69
03/12/2021	03177	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03177	06.01.00 DEPTO CULTURA	29.000,00
03/12/2021	03177	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03177	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	4.528,94
03/12/2021	03177	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03177	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	41.617,48
03/12/2021	03177	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03177	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	544,50
03/12/2021	03177	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03177	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	33.658,28
03/12/2021	03177	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03177	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	2.300,00
03/12/2021	03177	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03177	06.01.00 DEPTO CULTURA	634,26
03/12/2021	03177	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03177	06.01.00 DEPTO CULTURA	1.665,61
03/12/2021	03177	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03177	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	110,00
03/12/2021	03177	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03177	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.829,77
03/12/2021	03177	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03177	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	7.500,00
03/12/2021	03177	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03177	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.431,00
03/12/2021	03177	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03177	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	20.599,72
03/12/2021	03177	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03177	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	19.257,79
03/12/2021	03177	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03177	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	16.668,32
03/12/2021	03177	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03177	06.01.00 DEPTO CULTURA	17.878,26
03/12/2021	03178	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03178	06.01.00 DEPTO CULTURA	4.809,60
03/12/2021	03178	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03178	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	7.814,05
03/12/2021	03178	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03178	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	80.085,94
03/12/2021	03178	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03178	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.861,24
03/12/2021	03178	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03178	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	7.500,00
03/12/2021	03178	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03178	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.311,84
03/12/2021	03178	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03178	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.695,26
03/12/2021	03178	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03178	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	27.441,77
03/12/2021	03178	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03178	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.624,12
03/12/2021	03178	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03178	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	25.130,98
03/12/2021	03179	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03179	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	102.054,08
03/12/2021	03179	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03179	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	157,81
03/12/2021	03179	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03179	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.456,17
03/12/2021	03179	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03179	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.146,53
03/12/2021	03179	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03179	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	1.517,32
03/12/2021	03179	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03179	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	5.000,00
03/12/2021	03179	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03179	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	23.482,80
03/12/2021	03179	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03179	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	29.724,64
03/12/2021	03179	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03179	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	34.641,66
03/12/2021	03179	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03179	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	4.308,60
03/12/2021	03179	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03179	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	3.162,07
03/12/2021	03179	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03179	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	244,00
03/12/2021	03179	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03179	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	731,70
03/12/2021	03179	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03179	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	48.520,00
03/12/2021	03179	00004 FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03179	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	124.502,26

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA: 26/01/2022

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA/N	PROC.	CONTAZEL	DOC/CAIXA/ORGAO	VALOR	Pagina
03/12/2021	03179	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03179	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	535,29
03/12/2021	03179	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03179	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	440,00
03/12/2021	03179	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03179	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.982,68
03/12/2021	03179	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03179	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.448,12
03/12/2021	03179	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03179	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	620,45
03/12/2021	03180	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03180	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	44.664,83
03/12/2021	03180	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03180	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	14.752,80
03/12/2021	03180	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03180	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	15.229,79
03/12/2021	03180	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03180	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	14.812,46
03/12/2021	03180	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03180	11.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.892,96
03/12/2021	03180	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03180	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5.000,00
03/12/2021	03180	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03180	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.360,50
03/12/2021	03180	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03180	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.726,57
03/12/2021	03180	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03180	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.157,18
03/12/2021	03180	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03180	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	15.000,00
03/12/2021	03180	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03180	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	58.688,99
03/12/2021	03180	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03180	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	52.401,68
03/12/2021	03180	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03180	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00
03/12/2021	03180	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03180	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	679,92
03/12/2021	03180	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03180	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	12.449,81
03/12/2021	03181	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03181	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	2.500,00
03/12/2021	03181	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03181	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	8.015,76
03/12/2021	03181	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03181	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	617,35
03/12/2021	03181	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03181	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.460,63
03/12/2021	03181	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03181	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	7.500,00
03/12/2021	03181	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03181	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	6.435,60
03/12/2021	03181	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03181	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	6.581,60
03/12/2021	03181	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03181	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	9.107,04
03/12/2021	03181	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03181	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.214,06
03/12/2021	03181	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03181	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	220,00
03/12/2021	03181	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03181	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	306,01
03/12/2021	03181	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03181	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	3.100,91
03/12/2021	03181	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03181	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	15.244,70
03/12/2021	03181	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03181	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	90.166,71
03/12/2021	03181	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03181	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	474,16
03/12/2021	03181	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03181	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	10.945,06
03/12/2021	03181	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03181	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	4.456,21
03/12/2021	03181	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03181	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL	8.989,29
03/12/2021	03182	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03182	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL	106.878,05
03/12/2021	03182	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03182	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL	18.654,80
03/12/2021	03182	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03182	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL	6.519,80
03/12/2021	03182	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03182	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL	5.154,13
03/12/2021	03182	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03182	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.806,36
03/12/2021	03182	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021		03182	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	56.213,64

DATA 26/01/2022

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

pagina 5

PAGTO	ORDEN	FONTECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTAZIL	DOC/CATIXA	ORGAO	VALOR
03/12/2021	03182	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03182	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	37.029,72
03/12/2021	03182	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03182	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	49.078,77
03/12/2021	03193	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03193	05.02.00	EXERCICIO FUNDAMENTAL	258.561,19
03/12/2021	03193	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03193	05.02.00	EXERCICIO FUNDAMENTAL	76.294,87
03/12/2021	03194	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03194	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CEBICHE	19.605,28
03/12/2021	03194	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03194	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CEBICHE	176.771,66
03/12/2021	03194	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03194	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CEBICHE	3.424,33
03/12/2021	03194	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03194	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CEBICHE	61.970,15
03/12/2021	03195	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03195	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - CEBICHE	23.280,07
03/12/2021	03195	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03195	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	55.383,08
03/12/2021	03196	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03196	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	285.292,28
03/12/2021	03197	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03197	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	41,56
03/12/2021	03197	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03197	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.665,73
03/12/2021	03197	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03197	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	19.293,84
03/12/2021	03198	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03198	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	4.435,30
03/12/2021	03198	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03198	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	339,94
03/12/2021	03198	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03198	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	573,23
03/12/2021	03198	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03198	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.872,47
03/12/2021	03198	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03198	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	7.200,34
03/12/2021	03198	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03198	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	8.335,88
03/12/2021	03198	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03198	12.01.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	8.312,26
03/12/2021	03198	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03198	11.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	84.566,83
03/12/2021	03199	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03199	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	52.638,66
03/12/2021	03199	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03199	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	12.812,81
03/12/2021	03200	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03200	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.251,19
03/12/2021	03200	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03200	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	12.812,81
03/12/2021	03200	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03200	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3,00
03/12/2021	03200	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03200	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	90.863,43
03/12/2021	03201	00004	FOLHA DE PAGTO	03/12/2021	03/12/2021	03201	03.03.00	DEPTO PISCALIZACAO	70,00
03/12/2021	03202	00001	PASSEP	03/12/2021	03/12/2021	03202	05.02.00	EXERCICIO FUNDAMENTAL	7.548,96
03/12/2021	03202	00001	PASSEP	03/12/2021	03/12/2021	03202	11.02.00	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIVO	1.018,60
03/12/2021	03202	00001	PASSEP	03/12/2021	03/12/2021	03202	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	42.552,00
03/12/2021	03202	00001	PASSEP	03/12/2021	03/12/2021	03202	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	-126.739,00
03/12/2021	03202	00001	PASSEP	03/12/2021	03/12/2021	03202	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-64.369,51
03/12/2021	03202	00001	PASSEP	03/12/2021	03/12/2021	03202	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	24.000,00
03/12/2021	03202	00001	PASSEP	03/12/2021	03/12/2021	03202	11.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	18.000,00
03/12/2021	03202	00001	PASSEP	03/12/2021	03/12/2021	03202	11.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	120.658,41
06/12/2021	03144	13462	FUNDAOÇAO SMO PAULO PDC	06/12/2021	06/12/2021	03144	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	5.641.114,68
07/12/2021	03162	13437	CMATIA VERRANCIO BOBBA	07/12/2021	07/12/2021	03162	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.800,00
07/12/2021	03164	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/12/2021	07/12/2021	03164	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00
07/12/2021	03165	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/12/2021	07/12/2021	03165	05.02.00	EXERCICIO FUNDAMENTAL	57.806,83
TOTAL DO DIA									4.800,00
TOTAL DO DIA									5.641.114,68

DATA 26/01/2022

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTABIL	IDOC/CAIXA	ORCAM	VALOR	Pagina
07/12/2021	03165	00008 DIV DE PESSOAL	07/12/2021	03165	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL			28.258,42	5
07/12/2021	03166	00008 DIV DE PESSOAL	07/12/2021	03166	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			64.199,86	
07/12/2021	03167	00008 DIV DE PESSOAL	07/12/2021	03167	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			4.628,23	
07/12/2021	03168	00008 DIV DE PESSOAL	07/12/2021	03168	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA			226,74	
07/12/2021	03169	00008 DIV DE PESSOAL	07/12/2021	03169	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL - PRE ESCOLA			139.931,30	
07/12/2021	03170	00008 DIV DE PESSOAL	07/12/2021	03169	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			15.664,50	
07/12/2021	03170	00008 DIV DE PESSOAL	07/12/2021	03170	12.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			800,21	
07/12/2021	03170	00008 DIV DE PESSOAL	07/12/2021	03170	04.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE			2.871,59	
07/12/2021	03170	00008 DIV DE PESSOAL	07/12/2021	03170	11.01.00	DEPTO SERVICOS JURIDICOS			1.840,54	
07/12/2021	03170	00008 DIV DE PESSOAL	07/12/2021	03170	07.01.00	DEPTO SERVICOS GEBANOS			22.472,27	
07/12/2021	03170	00008 DIV DE PESSOAL	07/12/2021	03170	03.03.00	DEPTO RESORTE E LAZER			2.443,08	
07/12/2021	03170	00008 DIV DE PESSOAL	07/12/2021	03170	08.01.00	DEPTO FISCALIZACAO			3.104,38	
07/12/2021	03170	00008 DIV DE PESSOAL	07/12/2021	03170	03.02.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO			2.011,30	
07/12/2021	03170	00008 DIV DE PESSOAL	07/12/2021	03170	15.03.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS			1.965,62	
07/12/2021	03170	00008 DIV DE PESSOAL	07/12/2021	03170	15.02.00	DEPTO DE COMPRA			266,08	
07/12/2021	03170	00008 DIV DE PESSOAL	07/12/2021	03170	14.01.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			5.437,72	
07/12/2021	03170	00008 DIV DE PESSOAL	07/12/2021	03170	12.02.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			1.120,58	
07/12/2021	03170	00008 DIV DE PESSOAL	07/12/2021	03170	11.02.00	DEPTO SERVIDORIA PUBLICA			25.019,19	
07/12/2021	03158	04098 DOMINIOS MACIEL NETO	07/12/2021	03170	06.01.00	DEPTO SERV URBANOS REGIONAL TIPO			5.556,99	
07/12/2021	03157	11732 GENT LUIZ DA SILVA	07/12/2021	03158	03.01.00	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO			184,80	
07/12/2021	03155	09167 IMPRENSA NACIONAL	07/12/2021	03157	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			1.276,42	
07/12/2021	03155	09167 IMPRENSA NACIONAL	07/12/2021	03157	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			25.069,00	
07/12/2021	03155	09167 IMPRENSA NACIONAL	07/12/2021	03155	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			550,00	
07/12/2021	03155	09167 IMPRENSA NACIONAL	07/12/2021	03155	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			550,00	
07/12/2021	03156	07950 JERUSA VERLUSTINO DOS SANTOS	07/12/2021	03155	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			4.087,09	
07/12/2021	03149	02167 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	07/12/2021	03155	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			1.436,58	
07/12/2021	03203	13969 LUCAS DOS SANTOS PROCEPTO	07/12/2021	03149	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			192,25	
07/12/2021	03163	12710 LUIZ FERNANDO REALTER BURRO	07/12/2021	03149	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			363,00	
07/12/2021	03150	00191 MARIA A SAUBERMENTO ARRUDA	07/12/2021	03203	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			1.100,00	
07/12/2021	03154	06320 MARIA DALVA MOREIRA	07/12/2021	03163	12.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			6.044,03	
07/12/2021	03147	00068 MARIA RODRIGUES LUIZ	07/12/2021	03150	15.02.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE			550,00	
07/12/2021	03151	00068 MARIA RODRIGUES LUIZ	07/12/2021	03150	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			3.168,00	
07/12/2021	03161	13621 PAULO DE LINDA SERGIO	07/12/2021	03147	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			2.409,00	
07/12/2021	03265	06428 PEREIRA DA SILVA	07/12/2021	03151	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			1.100,00	
07/12/2021	03146	05434 ROBERTO DA SILVA	07/12/2021	03161	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			1.034,00	
07/12/2021	03152	01741 ROSINALDO DIAS DA SILVA	07/12/2021	03265	09.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL			1.100,00	
07/12/2021	03152	01741 ROSINALDO DIAS DA SILVA	07/12/2021	03146	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			333,31	
07/12/2021	03160	12709 SAMUEL ROCKA SIMOES	07/12/2021	03152	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			1.100,00	
				03152	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			726,00	
				03160	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE			1.650,00	

DATA 26/01/2022

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

PAQUETE	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/IN. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA/ORGAO	PAGAMENTO	PAGAMENTO	VALOR
07/12/2021	03148	02946 ULISSES RIBEIRO PINTO	07/12/2021	07/12/2021	03148	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00	
07/12/2021	03148	02946 ULISSES RIBEIRO PINTO	07/12/2021	07/12/2021	03148	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00	
07/12/2021	03145	06154 VALMIR ALVES DOS SANTOS	07/12/2021	07/12/2021	03145	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00	
07/12/2021	03145	06154 VALMIR ALVES DOS SANTOS	07/12/2021	07/12/2021	03145	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00	
08/12/2021	03427	13552 ARIANNA CARVALHO PEREIRA E OUTROS	08/12/2021	08/12/2021	03427	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	531.475,77	
08/12/2021	03428	13953 ALESSANDRA RIBEIRO LOPES GOMCALVES	08/12/2021	08/12/2021	03428	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.056,00	
08/12/2021	03429	13951 ALINE SANTOS ALMEIDA COSTA	08/12/2021	08/12/2021	03429	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.544,00	
09/12/2021	03259	13960 JOSE ALDO PEREIRA MENDES	09/12/2021	09/12/2021	03259	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.588,90	
09/12/2021	03259	13960 JOSE ALDO PEREIRA MENDES	09/12/2021	09/12/2021	03259	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.100,00	
09/12/2021	03260	13971 ROBERTA ROSCHEL RIBEIRO	09/12/2021	09/12/2021	03260	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	16.042,01	
09/12/2021	03260	13971 ROBERTA ROSCHEL RIBEIRO	09/12/2021	09/12/2021	03260	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	209,25	
10/12/2021	03210	08600 ANA PAULA DOS SANTOS	10/12/2021	10/12/2021	03210	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	18.940,16	
10/12/2021	03261	13974 ANDRE SANTOS SILVA	10/12/2021	10/12/2021	03261	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	400,00	
10/12/2021	03261	13974 ANDRE SANTOS SILVA	10/12/2021	10/12/2021	03261	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	12.263,68	
10/12/2021	03267	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANESEP	10/12/2021	10/12/2021	03267	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.033,92	
10/12/2021	03268	13772 CIDILANE PEREIRA DOS SANTOS	10/12/2021	10/12/2021	03268	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	20.443,47	
10/12/2021	03263	13972 CLAUDIETI RAMOS DOS SANTOS	10/12/2021	10/12/2021	03263	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	400,00	
10/12/2021	03412	13972 CLAUDIETI RAMOS DOS SANTOS	10/12/2021	10/12/2021	03412	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.393,00	
10/12/2021	03207	11732 CONFERENCIA NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	10/12/2021	10/12/2021	03207	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.302,87	
10/12/2021	03204	12545 PAC LICITATA EREBELI-NE	10/12/2021	10/12/2021	03204	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.807,00	
10/12/2021	03217	09113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	10/12/2021	10/12/2021	03217	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	400,00	
10/12/2021	03212	09167 IMPRENSA NACIONAL	10/12/2021	10/12/2021	03212	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	14.040,00	
10/12/2021	03212	09167 IMPRENSA NACIONAL	10/12/2021	10/12/2021	03212	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	12.075,00	
10/12/2021	03214	09167 IMPRENSA NACIONAL	10/12/2021	10/12/2021	03214	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.196,08	
10/12/2021	03209	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	10/12/2021	10/12/2021	03209	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.015,44	
10/12/2021	03209	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	10/12/2021	10/12/2021	03209	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.629,43	
10/12/2021	03221	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	10/12/2021	10/12/2021	03221	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	408.786,24	
10/12/2021	03221	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	10/12/2021	10/12/2021	03221	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	92.000,00	
10/12/2021	03206	13104 JULIANA SOUZA SANTOS	10/12/2021	10/12/2021	03206	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	92.000,00	
10/12/2021	03216	13253 LMS DISTRIBUIDORA	10/12/2021	10/12/2021	03216	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	92.000,00	
10/12/2021	03211	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	10/12/2021	10/12/2021	03211	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	400,00	
10/12/2021	03211	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	10/12/2021	10/12/2021	03211	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.891,44	
10/12/2021	03211	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	10/12/2021	10/12/2021	03211	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	109,53	
10/12/2021	03211	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	10/12/2021	10/12/2021	03211	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	273,89	
10/12/2021	03211	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	10/12/2021	10/12/2021	03211	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	535,81	
10/12/2021	03211	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	10/12/2021	10/12/2021	03211	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	54,76	
10/12/2021	03211	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	10/12/2021	10/12/2021	03211	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	131,44	

DATA 26/01/2022

Movimentacao de Pagamento - For Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

Página 8

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/12/2021	03211	13528 MAURICIO UBALDO CATRINHO	10/12/2021	10/12/2021		03211		11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	131,44
10/12/2021	03211	13528 MAURICIO UBALDO CATRINHO	10/12/2021	10/12/2021		03211		07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	120,40
10/12/2021	03211	13528 MAURICIO UBALDO CATRINHO	10/12/2021	10/12/2021		03211		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	54,76
10/12/2021	03211	13528 MAURICIO UBALDO CATRINHO	10/12/2021	10/12/2021		03211		05.01.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	219,06
10/12/2021	03211	13528 MAURICIO UBALDO CATRINHO	10/12/2021	10/12/2021		03211		05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	43,70
10/12/2021	03211	13528 MAURICIO UBALDO CATRINHO	10/12/2021	10/12/2021		03211		05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	109,42
10/12/2021	03264	13973 PATRICIA COMERCIO DOS SANTOS	10/12/2021	10/12/2021		03264		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	91,46
10/12/2021	03264	13973 PATRICIA COMERCIO DOS SANTOS	10/12/2021	10/12/2021		03264		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	29,25
10/12/2021	03262	13975 PAULA MOREIRA ALEXANDRA	10/12/2021	10/12/2021		03262		06.01.00 DEPTO CULTURA	24.634,89
10/12/2021	03262	13975 PAULA MOREIRA ALEXANDRA	10/12/2021	10/12/2021		03262		06.01.00 DEPTO CULTURA	980,26
10/12/2021	03213	03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP	10/12/2021	10/12/2021		03213		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	9.166,57
10/12/2021	03213	03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP	10/12/2021	10/12/2021		03213		08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	750,00
10/12/2021	03213	03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP	10/12/2021	10/12/2021		03213		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	140,80
10/12/2021	03213	03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP	10/12/2021	10/12/2021		03213		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	64,54
10/12/2021	03213	03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP	10/12/2021	10/12/2021		03213		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	93,86
10/12/2021	03213	03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP	10/12/2021	10/12/2021		03213		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	129,06
10/12/2021	03213	03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP	10/12/2021	10/12/2021		03213		11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	133,60
10/12/2021	03213	03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP	10/12/2021	10/12/2021		03213		07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	129,06
10/12/2021	03213	03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP	10/12/2021	10/12/2021		03213		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	46,93
10/12/2021	03218	08195 RONALDO REIS MENDONCA	10/12/2021	10/12/2021		03218		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	140,80
10/12/2021	03218	08195 RONALDO REIS MENDONCA	10/12/2021	10/12/2021		03218		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	258,14
10/12/2021	03215	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	10/12/2021	10/12/2021		03215		05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	93,87
10/12/2021	03215	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	10/12/2021	10/12/2021		03215		05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	59.000,00
13/12/2021	03269	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/12/2021	13/12/2021		03269		TOTAL DO DIA	17.833,24
13/12/2021	03269	13090 WY FERNANDES EIRELI	13/12/2021	13/12/2021		03269		TOTAL DO DIA	108.344,18
13/12/2021	03269	13090 WY FERNANDES EIRELI	13/12/2021	13/12/2021		03269		TOTAL DO DIA	873.439,04
14/12/2021	03249	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP-SERRA	14/12/2021	14/12/2021		03249		TOTAL DO DIA	338.892,95
14/12/2021	03249	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP-SERRA	14/12/2021	14/12/2021		03249		TOTAL DO DIA	2.026.243,52
14/12/2021	03227	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/12/2021	14/12/2021		03227		05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	744,00
14/12/2021	03228	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/12/2021	14/12/2021		03228		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	15.289,74
14/12/2021	03229	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/12/2021	14/12/2021		03229		11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	11.390,86
14/12/2021	03229	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/12/2021	14/12/2021		03229		TOTAL DO DIA	27.424,60
14/12/2021	03229	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/12/2021	14/12/2021		03229		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	69,46
14/12/2021	03229	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/12/2021	14/12/2021		03229		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.139,71
14/12/2021	03229	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/12/2021	14/12/2021		03229		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	100,50
14/12/2021	03229	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/12/2021	14/12/2021		03229		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	416,50
14/12/2021	03229	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/12/2021	14/12/2021		03229		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	184,00
14/12/2021	03230	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/12/2021	14/12/2021		03230		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	22,66
14/12/2021	03230	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/12/2021	14/12/2021		03230		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	416,00
14/12/2021	03230	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/12/2021	14/12/2021		03230		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	573,10
14/12/2021	03230	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/12/2021	14/12/2021		03230		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	681,60

DATA 26/01/2022

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

Página 9

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA N. PROC.	CONTRATEL	DOC/CATXA	ORGAO	VALOR
14/12/2021	03230	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/12/2021	14/12/2021	03230	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	363,30
14/12/2021	03254	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/12/2021	14/12/2021	03254	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	337,26
14/12/2021	03284	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/12/2021	14/12/2021	03284	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	6.742,46
14/12/2021	03222	13761 CERRARROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	14/12/2021	14/12/2021	03222	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.536,68
14/12/2021	03250	10891 CAUDIO LUIS D'ANGELO ME	14/12/2021	14/12/2021	03250	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	70.200,00
14/12/2021	03250	10891 CAUDIO LUIS D'ANGELO ME	14/12/2021	14/12/2021	03250	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.375,68
14/12/2021	03231	06309 COMERCIAL S ALBE LTDA	14/12/2021	14/12/2021	03231	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.487,90
14/12/2021	03247	09860 COMERCIAL OALL PARTS LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03247	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.571,42
14/12/2021	03256	12894 COMUNITADE TERAPeutICA ESPE DE UM NOVO COMERCIO	14/12/2021	14/12/2021	03256	10.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.600,00
14/12/2021	03242	04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONSISD/SP	14/12/2021	14/12/2021	03242	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	189,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	1.000,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	3.415,60
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.271,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	176,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	89,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	89,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	89,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	89,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	178,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	89,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	89,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	222,50
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.376,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.045,50
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL NETO AMBIENTE	89,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	267,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	11.02.00	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	89,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	89,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	89,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	06.01.00	DEPTO CULTURA	277,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	178,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	89,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	15.03.00	DEPTO DE COMPRA	581,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	581,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	581,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	581,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	581,00
14/12/2021	03255	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMERCIALIZAO LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021	03255	03.03.00	DEPTO FISCALIZAO	581,00
14/12/2021	03223	13877 FELIPE PRADO 40485597888	14/12/2021	14/12/2021	03223	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRAO	581,00
14/12/2021	03223	13877 FELIPE PRADO 40485597888	14/12/2021	14/12/2021	03223	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	7.188,48
14/12/2021	03223	13877 FELIPE PRADO 40485597888	14/12/2021	14/12/2021	03223	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	389,50
14/12/2021	03223	13877 FELIPE PRADO 40485597888	14/12/2021	14/12/2021	03223	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	6.040,32
14/12/2021	03300	00004 POLIA DE PAOTO	14/12/2021	14/12/2021	03300	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.956,59
14/12/2021	03301	00004 POLIA DE PAOTO	14/12/2021	14/12/2021	03301	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.140,46
14/12/2021	03301	00004 POLIA DE PAOTO	14/12/2021	14/12/2021	03301	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	5.211,36
14/12/2021	03301	00004 POLIA DE PAOTO	14/12/2021	14/12/2021	03301	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	6.062,59

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA 26/01/2022

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTRATO	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
14/12/2021	03301	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03301	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	8.216,00
14/12/2021	03302	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03302	05.01.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	6.842,34
14/12/2021	03303	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03303	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.220,18
14/12/2021	03304	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03304	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRF ESCOLA	798,00
14/12/2021	03304	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03304	09.01.00 EDUCACAO INFANTIL - PRF ESCOLA	1.649,82
14/12/2021	03304	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03304	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	55,586,33
14/12/2021	03305	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03305	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.057,50
14/12/2021	03305	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03305	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.108,81
14/12/2021	03305	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03305	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	151,50
14/12/2021	03305	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03305	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	8.092,46
14/12/2021	03305	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03305	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	147,00
14/12/2021	03306	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03306	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	15.390,90
14/12/2021	03306	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03306	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	300,00
14/12/2021	03306	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03306	06.01.00 DEPTO CULTURA	1.056,90
14/12/2021	03306	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03306	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.527,56
14/12/2021	03306	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03306	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	184,80
14/12/2021	03306	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03306	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	571,20
14/12/2021	03306	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03306	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	147,00
14/12/2021	03306	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03306	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	597,00
14/12/2021	03306	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03306	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	259,60
14/12/2021	03306	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03306	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	560,70
14/12/2021	03306	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03306	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.807,43
14/12/2021	03306	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03306	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	554,40
14/12/2021	03306	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03306	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	634,16
14/12/2021	03306	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03306	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.527,56
14/12/2021	03306	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03306	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	6.294,39
14/12/2021	03306	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03306	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	11.834,40
14/12/2021	03306	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03306	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	1.841,10
14/12/2021	03306	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03306	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.302,00
14/12/2021	03306	00004 FOLHA DE PAGTO	14/12/2021	14/12/2021			03306	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.317,90
14/12/2021	03352	01729 FOMENTO & ROSECEL, ARTERIAS DE CIMENTO LTDA	14/12/2021	14/12/2021			03352	11.01.00 DEPTO SERVIÇOS URBANOS	666,20
14/12/2021	03326	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14/12/2021	14/12/2021			03326	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	2.500,00
14/12/2021	03284	11794 REG NUNO TRANSPORTES ESCOLAR LTDA ME	14/12/2021	14/12/2021			03284	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	4.800,00
14/12/2021	03232	13774 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EXRELI	14/12/2021	14/12/2021			03232	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.800,00
14/12/2021	03245	13227 JOAO ROCHERBACH PASQUINHO EVENTOS EPP	14/12/2021	14/12/2021			03245	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.150,00
14/12/2021	03244	11163 JOURNAL GAZETA SP LTDA EPP	14/12/2021	14/12/2021			03244	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL	26.445,49
14/12/2021	03235	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	14/12/2021	14/12/2021			03235	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	16.660,00
14/12/2021	03236	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	14/12/2021	14/12/2021			03236	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.843,84
14/12/2021	03237	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	14/12/2021	14/12/2021			03237	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	774,00
14/12/2021	03238	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	14/12/2021	14/12/2021			03238	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.077,52
14/12/2021	03240	03375 MARIA AP BERBERA - BAZAR E ARMARIOS - ME	14/12/2021	14/12/2021			03240	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.077,52
14/12/2021	03251	13809 MORA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	14/12/2021	14/12/2021			03251	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.205,00
									460,00
									242,89

DATA	PAGTO	ORDEM	FUNDEADOR	PROGRAMA	N. PROC.	CONTRATO	DOC/CATXA	ORGÃO	PAGINA
14/12/2021	03239	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI						11
14/12/2021	03241	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP						VALOR
14/12/2021	03241	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP						3.375,00
14/12/2021	03241	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP						722,76
14/12/2021	03241	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP						236,62
14/12/2021	03241	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP						722,77
14/12/2021	03241	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP						473,24
14/12/2021	03233	04838	SUPORT COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME						361,39
14/12/2021	03248	04838	SUPORT COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME						2.100,00
14/12/2021	03243	13845	TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA						1.190,00
14/12/2021	03246	13801	MESLEY PEREIRA GARCIA						512,30
14/12/2021	03246	13801	MESLEY PEREIRA GARCIA						7.782,60
14/12/2021	03246	13801	MESLEY PEREIRA GARCIA						2.000,00
14/12/2021	03246	13801	MESLEY PEREIRA GARCIA						31.941,30
15/12/2021	03266	13866	ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA						TOTAL DO DIA
15/12/2021	03270	13976	PATRICIA ANGEL DA SILVA NOGUEIRA						425.643,23
15/12/2021	03270	13976	PATRICIA ANGEL DA SILVA NOGUEIRA						1.000,00
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						1.906,67
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						264,00
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						12.503,28
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						1.608,59
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						1.338,59
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						19.600,00
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						9.750,00
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						2.800,00
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						53.200,00
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						50,00
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						16,72
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						16.300,00
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						1.852,98
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						156,67
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						1.400,00
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						372,33
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						3.765,33
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						2.884,66
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						5.343,33
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						8.363,92
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						8.236,08
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						3.188,08
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						7.700,00
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						294,74
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						2.100,00
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						947,02
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						3.500,00
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						7.280,01
15/12/2021	03307	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						81.946,67
16/12/2021	03275	11769	ADMIRTE AVELINO MICOITTA						TOTAL DO DIA
16/12/2021	03275	11769	ADMIRTE AVELINO MICOITTA						259.790,67
16/12/2021	03275	11769	ADMIRTE AVELINO MICOITTA						1.839,78

Handwritten signature in blue ink.

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

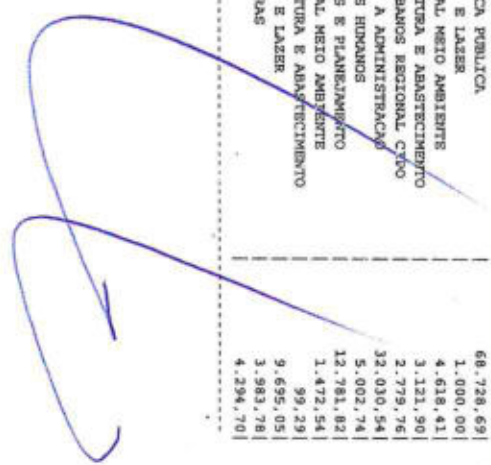
DATA 26/01/2022

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/DL/R	PROC.	CONTRATEL	DOC/CATXA	ORGAO	VALOR
16/12/2021	03276	11665 AGRU DE ALMEIDA CEARATO	16/12/2021	16/12/2021			03276	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	689,26
16/12/2021	03277	11665 AGRU DE ALMEIDA CEARATO	16/12/2021	16/12/2021			03277	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	999,97
16/12/2021	03278	11665 AGRU DE ALMEIDA CEARATO	16/12/2021	16/12/2021			03278	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.932,39
16/12/2021	03279	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	16/12/2021	16/12/2021			03279	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	850,00
16/12/2021	03271	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	16/12/2021	16/12/2021			03271	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	5.450,93
16/12/2021	03329	13984 ANGELA CORREI MARINHO DE OLIVEIRA	16/12/2021	16/12/2021			03329	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.679,28
16/12/2021	03380	13984 ANGELA GORET MARINHO DE OLIVEIRA	16/12/2021	16/12/2021			03380	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	391,86
16/12/2021	03281	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	16/12/2021	16/12/2021			03281	11.02.00 DEPTO SEMV. URBANOS REGIONAL CIPO	3.000,00
16/12/2021	03281	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	16/12/2021	16/12/2021			03281	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.127,94
16/12/2021	03282	02218 ASSOCIACAO CRISTA FERREIRA EMBU GUACU	16/12/2021	16/12/2021			03282	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.152,59
16/12/2021	03283	00581 CARLOS SIMES LOURO	16/12/2021	16/12/2021			03283	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.500,00
16/12/2021	03293	12404 DCCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA-NE	16/12/2021	16/12/2021			03293	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.500,00
16/12/2021	03293	12404 DCCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA-NE	16/12/2021	16/12/2021			03293	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	3.570,89
16/12/2021	03293	12404 DCCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA-NE	16/12/2021	16/12/2021			03293	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	3.570,89
16/12/2021	03293	12404 DCCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA-NE	16/12/2021	16/12/2021			03293	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	200,67
16/12/2021	03293	12404 DCCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA-NE	16/12/2021	16/12/2021			03293	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.157,72
16/12/2021	03293	12404 DCCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA-NE	16/12/2021	16/12/2021			03293	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	4.761,19
16/12/2021	03293	12404 DCCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA-NE	16/12/2021	16/12/2021			03293	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	3.395,59
16/12/2021	03293	12404 DCCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA-NE	16/12/2021	16/12/2021			03293	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	3.370,22
16/12/2021	03293	12404 DCCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA-NE	16/12/2021	16/12/2021			03293	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	3.570,89
16/12/2021	03294	11565 EVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	16/12/2021	16/12/2021			03294	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.090,86
16/12/2021	03286	12975 FAVINICIO DE MORAES LOPES	16/12/2021	16/12/2021			03286	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	465,36
16/12/2021	03287	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHINCK	16/12/2021	16/12/2021			03287	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	4.757,94
16/12/2021	03287	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHINCK	16/12/2021	16/12/2021			03287	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	155,26
16/12/2021	03288	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	16/12/2021	16/12/2021			03288	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.598,58
16/12/2021	03272	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/12/2021	16/12/2021			03272	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.355,94
16/12/2021	03289	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/12/2021	16/12/2021			03289	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	503,09
16/12/2021	03289	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/12/2021	16/12/2021			03289	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.000,00
16/12/2021	03295	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/12/2021	16/12/2021			03295	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL PLANEJAMENTO	2.250,00
16/12/2021	03295	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/12/2021	16/12/2021			03295	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
16/12/2021	03295	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/12/2021	16/12/2021			03295	05.09.00 EDUCACAO PROFISSIONAL	2.000,00
16/12/2021	03290	08256 LUCIANO NOROANG DE OLIVEIRA	16/12/2021	16/12/2021			03290	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00
16/12/2021	03290	08256 LUCIANO NOROANG DE OLIVEIRA	16/12/2021	16/12/2021			03290	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	390,74
16/12/2021	03273	03388 MUELIA DE OLIVEIRA MORTI	16/12/2021	16/12/2021			03273	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.323,92
16/12/2021	03297	04534 PAPE DE LILIO E BORGNI LTDA - ME	16/12/2021	16/12/2021			03297	05.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	4.378,64
16/12/2021	03331	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16/12/2021	16/12/2021			03331	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.455,00
16/12/2021	03331	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16/12/2021	16/12/2021			03331	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	683,28
16/12/2021	03331	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16/12/2021	16/12/2021			03331	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	16,72
16/12/2021	03331	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16/12/2021	16/12/2021			03331	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.050,00
16/12/2021	03331	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16/12/2021	16/12/2021			03331	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	700,00
16/12/2021	03331	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16/12/2021	16/12/2021			03331	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.800,00
16/12/2021	03331	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16/12/2021	16/12/2021			03331	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	700,00
16/12/2021	03331	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16/12/2021	16/12/2021			03331	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	676,67

DATA: 26/01/2022

Página 14

DATA	GRUPO	FORMA/RECOR	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	N. PROCC.	CONTABIL.	DOC/CALHA	ORGÃO	VALOR
17/12/2021	03436	13677	17/12/2021	17/12/2021			03436	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.355,08
17/12/2021	03438	13802	17/12/2021	17/12/2021			03438	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL, CIHO	16.831,40
17/12/2021	03430	00001	17/12/2021	17/12/2021			03430	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	942,54
17/12/2021	03437	09299	17/12/2021	17/12/2021			03437	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.039,90
17/12/2021	03439	13711	17/12/2021	17/12/2021			03438	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.507,78
17/12/2021	03411	10566	17/12/2021	17/12/2021			03411	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.192,39
17/12/2021	03312	11987	17/12/2021	17/12/2021			03312	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.192,39
17/12/2021	03313	13705	17/12/2021	17/12/2021			03313	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.000,00
TOTAL DO DIA									365.321,39
20/12/2021	03335	13616	20/12/2021	20/12/2021			03335	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	88,78
20/12/2021	03337	00007	20/12/2021	20/12/2021			03337	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	9.800,91
20/12/2021	03337	00007	20/12/2021	20/12/2021			03337	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	80.095,75
20/12/2021	03337	00007	20/12/2021	20/12/2021			03337	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	129.000,00
20/12/2021	03338	00007	20/12/2021	20/12/2021			03338	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	12.344,67
20/12/2021	03338	00007	20/12/2021	20/12/2021			03338	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	146.055,78
20/12/2021	03338	00007	20/12/2021	20/12/2021			03338	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	24.227,42
20/12/2021	03336	00007	20/12/2021	20/12/2021			03339	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	61.977,56
20/12/2021	03339	00007	20/12/2021	20/12/2021			03339	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	604,76
20/12/2021	03339	00007	20/12/2021	20/12/2021			03340	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	379.973,15
20/12/2021	03340	00007	20/12/2021	20/12/2021			03340	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13.432,77
20/12/2021	03341	00007	20/12/2021	20/12/2021			03341	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	51.250,44
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	15.092,72
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	8.280,00
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	0,20
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	7.646,25
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	5.089,06
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIHO	12.271,06
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	11.01.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	63.799,86
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	740,21
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	10.608,24
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	217,87
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	68.728,69
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.000,00
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4.618,41
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.121,90
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIHO	2.779,76
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	32.010,54
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	5.002,74
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	12.781,82
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.472,54
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	99,29
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	9.695,05
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	10.03.00 DEPTO DE COMPRA	3.983,78
20/12/2021	03342	00007	20/12/2021	20/12/2021			03342	06.01.00 DEPTO CULTURA	4.294,70



Mostrando o detalhe de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA	CH/DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	EMISSÃO	PROGRAMADA/N. PROC.	CONTRATO	DOC./CÁLULA	ORGÃO	VALOR
20/12/2021	03343	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03343	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	140.281,17
20/12/2021	03343	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03343	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	52.639,86
20/12/2021	03343	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03343	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	23.289,28
20/12/2021	03344	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03344	05.03.00 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	13.351,82
20/12/2021	03344	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03344	05.03.00 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	118.972,12
20/12/2021	03344	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03344	05.03.00 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	43.905,13
20/12/2021	03344	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03344	05.04.00 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	60.709,45
20/12/2021	03345	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03345	05.04.00 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	604,77
20/12/2021	03345	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03345	05.04.00 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	986,58
20/12/2021	03345	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03345	05.04.00 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	361.101,93
20/12/2021	03346	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03346	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	46.451,88
20/12/2021	03346	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03346	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	8.246,88
20/12/2021	03347	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03347	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.832,68
20/12/2021	03348	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03348	03.03.00 DEPTO FISCALIZAÇÃO	6.459,31
20/12/2021	03348	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03348	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	0,01
20/12/2021	03348	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03348	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12.664,47
20/12/2021	03348	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03348	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	57.877,52
20/12/2021	03348	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03348	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.639,60
20/12/2021	03348	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03348	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	10.096,51
20/12/2021	03348	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03348	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	15.191,02
20/12/2021	03348	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03348	04.01.00 DEPTO ASSENTOS JURÍDICOS	56.791,83
20/12/2021	03348	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03348	12.02.00 DEPTO SEGURANÇA PÚBLICA	9.252,92
20/12/2021	03348	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03348	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	1.192,47
20/12/2021	03348	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03348	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.769,99
20/12/2021	03348	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03348	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.343,26
20/12/2021	03348	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03348	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	32.574,47
20/12/2021	03348	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03348	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRAÇÃO	2.946,12
20/12/2021	03348	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03348	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.125,13
20/12/2021	03348	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/12/2021	20/12/2021		03348	06.01.00 DEPTO DE COMPRAS	3.481,09
20/12/2021	03334	13860 FÉRCIA VERISSIMO SILVA 41134713800	20/12/2021	20/12/2021		03334	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	795,00
20/12/2021	03333	13866 TIETE VEICULOS LTDA	20/12/2021	20/12/2021		03333	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.296,00
20/12/2021	03336	13750 VOLPEI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	20/12/2021	20/12/2021		03336	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	20.913,06
TOTAL DO DIA								2.195.276,73
21/12/2021	03431	13985 CAROLINE DA SILVA SANTANA	21/12/2021	21/12/2021		03431	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.688,84
21/12/2021	03431	13985 CAROLINE DA SILVA SANTANA	21/12/2021	21/12/2021		03431	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	586,64
21/12/2021	03366	06537 ELIANE ALVES FARIÁ	21/12/2021	21/12/2021		03366	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	1.500,00
21/12/2021	03366	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CIMENTOS E TELEGRAFOS	21/12/2021	21/12/2021		03366	13.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRAÇÃO	191,82
21/12/2021	03359	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CIMENTOS E TELEGRAFOS	21/12/2021	21/12/2021		03359	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRAÇÃO	1.179,62
21/12/2021	03359	13877 FELIPE PRADO 4048597888	21/12/2021	21/12/2021		03359	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.496,00
21/12/2021	03351	13983 GIBRONS A COMERCIAL E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	21/12/2021	21/12/2021		03351	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	10.674,00
21/12/2021	03358	13983 GERSONS A COMERCIAL E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	21/12/2021	21/12/2021		03358	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	30.913,10
21/12/2021	03349	13983 GERSONS A COMERCIAL E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	21/12/2021	21/12/2021		03349	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.420,00
21/12/2021	03349	02312 IAR VOLUNTARIOS DO JAMOR	21/12/2021	21/12/2021		03349	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.987,72

Relatório de Pagamento - por Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA: 26/01/2022

Página 16

FACTO	ORDEM	FONTECEDOR	ENISSO	PROGRAMA/ALIC. PROC.	CORTA/ELI	DOC/CAIXA	ORÇAO	VALOR	
21/12/2021	03350	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	505,04
21/12/2021	03352	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
21/12/2021	03353	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
21/12/2021	03354	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.205,00
21/12/2021	03354	02317	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.375,00
21/12/2021	03354	02317	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.375,00
21/12/2021	03360	02317	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.875,00
21/12/2021	03361	02317	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.875,00
21/12/2021	03362	02390	PANIFICADORA E CONFITARIA RAINEA DO CIPRO LT				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00
21/12/2021	03357	02320	PAPELARIA RASP LTDA				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	600,00
21/12/2021	03367	00001	RASBP				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	8.086,55
21/12/2021	03363	13964	SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA				10.01.00	DEPTO ATOID A A ADMINISTRACAO	39.900,00
21/12/2021	03363	13964	SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	48.600,00
21/12/2021	03365	13964	SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00
21/12/2021	03365	13964	SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	58.500,00
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	-62,40
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL NETO AMBIENTE	-61,16
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	-59,92
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-366,69
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-126,29
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-178,83
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-539,52
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-151,64
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-677,97
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-731,25
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-59,61
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-59,61
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-4.909,60
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-3.951,55
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-10.699,04
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-926,31
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-2.117,93
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-119,22
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-131,72
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-59,61
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-70,29
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				05.02.00	ENSSINO FUNDAMENTAL	-2.063,47
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				05.02.00	ENSSINO FUNDAMENTAL	-60,38
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				05.02.00	ENSSINO FUNDAMENTAL	-57,61
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				05.02.00	ENSSINO FUNDAMENTAL	-183,97
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				05.02.00	ENSSINO FUNDAMENTAL	-65,45
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				05.02.00	ENSSINO FUNDAMENTAL	-2.031,87
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	-63,04
21/12/2021	03398	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	-59,73
21/12/2021	03066	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				06.01.00	DEPTO CULTURA	-69,00
21/12/2021	03066	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				06.01.00	DEPTO CULTURA	-65,57

Movimentação de Pagamento - For Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA: 26/01/2022

Página 17

DATA	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/UNIV. PROC.	CONTA/BL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	-67,61
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	-59,61
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL, CIPO	-101,82
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL, CIPO	-101,72
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL, MEIO AMBIENTE	-72,03
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	-159,52
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	-431,94
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	-200,00
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	-431,94
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-4.353,89
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-2.072,15
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-4.010,39
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-1.317,19
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-1.481,45
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-6.000,00
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-2.761,18
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	-2.500,00
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	03.03.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-1.786,51
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	-4.316,97
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	-67,61
21/12/2021	03066	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	03066	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	-60,65
TOTAL DO DIA								202.515,47
22/12/2021	03414	12360 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03414	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	621,61
22/12/2021	03377	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03377	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	53.931,00
22/12/2021	03390	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03390	03.01.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.087,70
22/12/2021	03390	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03390	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.087,70
22/12/2021	03390	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03390	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.087,70
22/12/2021	03390	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03390	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5.567,20
22/12/2021	03391	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03391	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	99.886,02
22/12/2021	03388	05242 CABELINHAS COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTD	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03388	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	54.805,48
22/12/2021	03378	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03378	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	8.950,00
22/12/2021	03378	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03378	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.474,13
22/12/2021	03378	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03378	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.230,13
22/12/2021	03378	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03378	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	21.354,42
22/12/2021	03378	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03378	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	132,00
22/12/2021	03393	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03393	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.271,42
22/12/2021	03393	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03393	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.807,73
22/12/2021	03393	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03393	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	188,71
22/12/2021	03393	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03393	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.767,53
22/12/2021	03393	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03393	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	938,73
22/12/2021	03393	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03393	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	938,73
22/12/2021	03393	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03393	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	188,71

DATA: 26/01/2022

Página 18

CN-SIEM	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMAÇÃO N. PROC.	CONTRABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
22/12/2021	03393	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03393	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	907,40
22/12/2021	03393	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03393	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	495,46
22/12/2021	03393	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03393	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.726,35
22/12/2021	03393	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03393	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	188,71
22/12/2021	03393	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03393	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	938,73
22/12/2021	03411	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03411	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.829,60
22/12/2021	03411	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03411	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	447,12
22/12/2021	03411	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03411	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	479,52
22/12/2021	03411	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03411	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.702,84
22/12/2021	03411	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03411	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	5.578,88
22/12/2021	03411	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03411	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	18.810,25
22/12/2021	03411	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03411	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	21.265,53
22/12/2021	03411	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03411	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	20.713,66
22/12/2021	03411	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03411	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	55.142,81
22/12/2021	03411	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03411	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	62.021,66
22/12/2021	03395	13761 CESAERAOCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICULTURARIO	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03395	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.500,00
22/12/2021	03371	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -RPP	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03371	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	80.010,00
22/12/2021	03372	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -RPP	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03372	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	94.500,00
22/12/2021	03383	12446 EICOM CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03383	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.107,66
22/12/2021	03379	13877 FELIPE CRAVO 40485597888	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03379	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	35.718,34
22/12/2021	03370	13531 GNT LIFE CASE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03370	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	898,56
22/12/2021	03384	11163 GNT LIFE CASE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03384	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	55.685,00
22/12/2021	03384	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03384	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	115.502,60
22/12/2021	03384	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03384	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	306,00
22/12/2021	03384	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03384	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	13.509,00
22/12/2021	03384	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03384	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.296,00
22/12/2021	03389	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03389	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.332,00
22/12/2021	03386	11545 MEDIMPOR COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03386	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	997,00
22/12/2021	03386	11545 MEDIMPOR COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03386	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	76.510,00
22/12/2021	03394	13802 KUTIM-SEM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03394	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	16.650,00
22/12/2021	03387	02990 PANIFICADORA E CONFITARIA BALNA DO CIVO LT	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03387	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	27.186,12
22/12/2021	03387	02990 PANIFICADORA E CONFITARIA BALNA DO CIVO LT	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03387	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.750,00
22/12/2021	03410	02520 PAPELARIA RMS SP LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03410	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	10.240,00
22/12/2021	03410	02520 PAPELARIA RMS SP LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03410	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.705,00
22/12/2021	03410	02520 PAPELARIA RMS SP LTDA	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03410	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	110.811,05
22/12/2021	03374	04333 PORTUAL COMERCIAL EIRELI	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03374	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.784,28
22/12/2021	03413	03793 PROGRES-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03413	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	161,33
22/12/2021	03413	03793 PROGRES-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03413	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	602,31
22/12/2021	03413	03793 PROGRES-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03413	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	258,11
22/12/2021	03413	03793 PROGRES-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03413	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	516,26
22/12/2021	03413	03793 PROGRES-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03413	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	322,66
22/12/2021	03413	03793 PROGRES-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03413	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	580,80
22/12/2021	03413	03793 PROGRES-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03413	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	332,67
22/12/2021	03413	03793 PROGRES-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03413	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	301,15
22/12/2021	03413	03793 PROGRES-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03413	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	365,68
22/12/2021	03413	03793 PROGRES-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	03413	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	161,33

DATA 26/01/2022 Movimentacao de Pagamento - For Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021 Pagina 15

DATA	PAQTO	ORDEM	FUNDECOES	EMISSAO	PROGRAMA/ADA/R. PROC.	CONTABIL.	DOC/CALXN	QUANTO	VALOR
22/12/2021	03413	03793	PROGREF-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	22/12/2021	22/12/2021			161,33	
22/12/2021	03413	03793	PROGREF-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	22/12/2021	22/12/2021			182,88	
22/12/2021	03413	03793	PROGREF-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	22/12/2021	22/12/2021			322,66	
22/12/2021	03413	03793	PROGREF-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	22/12/2021	22/12/2021			355,70	
22/12/2021	03413	03793	PROGREF-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	22/12/2021	22/12/2021			161,33	
22/12/2021	03413	03793	PROGREF-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	22/12/2021	22/12/2021			182,88	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			0,01	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			2.193,34	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			4.900,00	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			46,67	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			2.100,00	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			10,00	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			1.633,33	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			47,02	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			54.600,00	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			1.400,00	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			18.611,53	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			6.000,00	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			91,41	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			161,41	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			30.766,67	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			2.591,57	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			6,72	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			11.083,33	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			10.493,28	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			30.100,00	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			3.500,00	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			2.008,39	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			7.653,33	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			3.788,47	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			1.473,33	
22/12/2021	03471	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			2.800,00	
22/12/2021	03375	13965	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			5.407,14	
22/12/2021	03375	13965	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			5.326,53	
22/12/2021	03375	13965	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			6.249,96	
22/12/2021	03375	13965	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			5.352,11	
22/12/2021	03396	08195	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			9.678,86	
22/12/2021	03396	08195	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			76.409,19	
22/12/2021	03385	09418	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			590.073,74	
22/12/2021	03382	04838	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			743,20	
22/12/2021	03392	02596	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			1.395,43	
22/12/2021	03389	13750	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/12/2021	22/12/2021			51.088,00	
23/12/2021	03397	07016	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/12/2021	23/12/2021			2.135.735,97	
TOTAL DO DIA								16.697,50	

Noviencamento de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA 26/01/2022

Página 20

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRATO	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
23/12/2021	03400	13071 CARLOS JOSE DE BRITO	23/12/2021	23/12/2021				03400	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
23/12/2021	03402	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03402	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS
23/12/2021	03402	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03402	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
23/12/2021	03402	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03402	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
23/12/2021	03402	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03402	06.01.00 DEPTO ASSENTOS JURIDICOS
23/12/2021	03402	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03402	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
23/12/2021	03402	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03402	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
23/12/2021	03402	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03402	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS
23/12/2021	03402	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03402	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE
23/12/2021	03402	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03402	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
23/12/2021	03402	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03402	05.03.00 EDUCACAO IMPARTIL - CRECHE
23/12/2021	03403	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03403	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS
23/12/2021	03403	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03403	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS
23/12/2021	03403	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03403	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
23/12/2021	03403	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03403	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
23/12/2021	03403	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03403	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS
23/12/2021	03403	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03403	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE
23/12/2021	03403	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03403	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
23/12/2021	03403	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03403	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
23/12/2021	03403	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03403	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
23/12/2021	03403	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03403	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
23/12/2021	03403	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/12/2021	23/12/2021				03403	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
23/12/2021	03408	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	23/12/2021	23/12/2021				03408	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
23/12/2021	03408	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	23/12/2021	23/12/2021				03408	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
23/12/2021	03408	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	23/12/2021	23/12/2021				03408	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
23/12/2021	03408	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	23/12/2021	23/12/2021				03408	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
23/12/2021	03408	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	23/12/2021	23/12/2021				03408	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
23/12/2021	03404	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/12/2021	23/12/2021				03404	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
23/12/2021	03404	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/12/2021	23/12/2021				03404	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
23/12/2021	03404	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/12/2021	23/12/2021				03404	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
23/12/2021	03404	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/12/2021	23/12/2021				03404	05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO
23/12/2021	03404	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/12/2021	23/12/2021				03404	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL C/PO
23/12/2021	03404	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/12/2021	23/12/2021				03404	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE
23/12/2021	03404	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/12/2021	23/12/2021				03404	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO
23/12/2021	03404	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/12/2021	23/12/2021				03404	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS
23/12/2021	03404	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/12/2021	23/12/2021				03404	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
23/12/2021	03404	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/12/2021	23/12/2021				03404	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
23/12/2021	03404	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/12/2021	23/12/2021				03404	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
23/12/2021	03404	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/12/2021	23/12/2021				03404	06.01.00 DEPTO CULTURA
23/12/2021	03404	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/12/2021	23/12/2021				03404	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA
23/12/2021	03404	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/12/2021	23/12/2021				03404	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS
23/12/2021	03404	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/12/2021	23/12/2021				03404	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
23/12/2021	03404	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/12/2021	23/12/2021				03404	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS
23/12/2021	03404	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/12/2021	23/12/2021				03404	15.03.00 DEPTO DE COMERCAS
23/12/2021	02942	06537 ELIANE ALVES FARIA	23/12/2021	23/12/2021				03404	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
23/12/2021	03406	11808 ELIO LOACORES E CONSTRUCAO E SERVICIOS LTDA	23/12/2021	23/12/2021				03406	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
23/12/2021	03426	12690 PIYE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	23/12/2021	23/12/2021				03426	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
23/12/2021	03409	00004 POLINA DE PAGOTO	23/12/2021	23/12/2021				03409	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
									99.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Noviamento de Pagamento - For Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA 26/01/2022

DATA	ORDEM	FUNDECO	EMISSAO	PROGRAMADA	N. FISC.	CORTABIL.	DOC/CANAL	ORGAO	VALOR
23/12/2021	034301	00004	FOLHA DE PAGO						
23/12/2021	03407	11544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	23/12/2021	23/12/2021			7.534,90	
23/12/2021	03415	09902	JOSE F. DA SILVA DEDETCACAO NE	23/12/2021	23/12/2021			329.850,00	
23/12/2021	02405	13934	MAR & ENTRETENIMENTO LTDA	23/12/2021	23/12/2021			111.101,79	
23/12/2021	03401	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	23/12/2021	23/12/2021			79.980,00	
23/12/2021	03401	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	23/12/2021	23/12/2021			810,00	
23/12/2021	03401	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	23/12/2021	23/12/2021			100,00	
23/12/2021	03401	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	23/12/2021	23/12/2021			485,78	
23/12/2021	03399	02520	PAPERLARIA RNSP LTDA	23/12/2021	23/12/2021			394,42	
23/12/2021	03399	02520	PAPERLARIA RNSP LTDA	23/12/2021	23/12/2021			840,00	
23/12/2021	02906	04054	ROBANGERIA MARIA MARTINS	23/12/2021	23/12/2021			1.451,60	
23/12/2021	03396	07100	TIMARA COM. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA NE	23/12/2021	23/12/2021			-248,30	
30/12/2021	03484	08483	BENEDITO JOSE DOS SANTOS JR	30/12/2021	30/12/2021			1.026,030,73	
30/12/2021	03485	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			237.957,40	
30/12/2021	03486	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			107,60	
30/12/2021	03487	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			3,10	
30/12/2021	03488	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			73,15	
30/12/2021	03489	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			20,90	
30/12/2021	03490	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			41,80	
30/12/2021	03491	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			10,45	
30/12/2021	03492	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			31,35	
30/12/2021	03493	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			10,45	
30/12/2021	03494	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			1.045,00	
30/12/2021	03495	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			3,10	
30/12/2021	03496	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			10,45	
30/12/2021	03497	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			82,50	
30/12/2021	03498	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			3,10	
30/12/2021	03499	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			1.867,27	
30/12/2021	03500	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			3,10	
30/12/2021	03501	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			867,38	
30/12/2021	03502	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			52,25	
30/12/2021	03503	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			104,50	
30/12/2021	03504	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			3,10	
30/12/2021	03505	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			13,55	
30/12/2021	03506	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			397,99	
30/12/2021	03507	01501	BRASIL SA	30/12/2021	30/12/2021			146,30	
30/12/2021	03508	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2021	30/12/2021			59,45	
30/12/2021	03509	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2021	30/12/2021			16.500,11	
30/12/2021	03510	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2021	30/12/2021			167,20	
30/12/2021	03511	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2021	30/12/2021			-279,76	
30/12/2021	03512	09768	CEIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL TRAF. SERVA	30/12/2021	30/12/2021			-861,77	
30/12/2021	03479	09749	CONSORCIO ENGENHARIA E CONSTRUCO LTDA	30/12/2021	30/12/2021			161.482,51	
30/12/2021	03456	00010	DIV DE PESSOAL. SALARIO FAMILIA	30/12/2021	30/12/2021			64.169,51	
30/12/2021	03457	00010	DIV DE PESSOAL. SALARIO FAMILIA	30/12/2021	30/12/2021			550,00	
30/12/2021	03457	00010	DIV DE PESSOAL. SALARIO FAMILIA	30/12/2021	30/12/2021			1.540,00	

(Handwritten signature)

TOTAL DO DIA

1.026.030,73

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA 26/01/2023

Pagina 22

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/12/2021	03459	00010 DIV DE PESSOA	30/12/2021	30/12/2021			03459	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	120,84
30/12/2021	03459	00010 DIV DE PESSOA	30/12/2021	30/12/2021			03459	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	99,16
30/12/2021	03461	00010 DIV DE PESSOA	30/12/2021	30/12/2021			03461	15.01.00 DEPTO DE COMPRAS	110,00
30/12/2021	03461	00010 DIV DE PESSOA	30/12/2021	30/12/2021			03461	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	220,00
30/12/2021	03461	00010 DIV DE PESSOA	30/12/2021	30/12/2021			03461	11.02.00 DEPTO SERV URBANOS REGIONAL CIPO	110,00
30/12/2021	03461	00010 DIV DE PESSOA	30/12/2021	30/12/2021			03461	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	190,00
30/12/2021	03461	00010 DIV DE PESSOA	30/12/2021	30/12/2021			03461	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.540,00
30/12/2021	03461	00010 DIV DE PESSOA	30/12/2021	30/12/2021			03461	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	440,00
30/12/2021	03461	00010 DIV DE PESSOA	30/12/2021	30/12/2021			03461	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	440,00
30/12/2021	03461	00010 DIV DE PESSOA	30/12/2021	30/12/2021			03461	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	360,00
30/12/2021	03461	00010 DIV DE PESSOA	30/12/2021	30/12/2021			03461	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL NETO AMBIENTE	110,00
30/12/2021	03461	00010 DIV DE PESSOA	30/12/2021	30/12/2021			03461	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	220,00
30/12/2021	03470	02312 ELETROMANUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/12/2021	30/12/2021			03470	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	134.498,51
30/12/2021	02306	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			02306	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	36.950,22
30/12/2021	02319	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			02319	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-5.686,96
30/12/2021	02658	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			02658	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-18.161,30
30/12/2021	02884	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			02884	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-18.067,20
30/12/2021	03100	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03100	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-15.808,80
30/12/2021	03200	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03200	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-2.534,16
30/12/2021	03425	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03425	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-15.808,80
30/12/2021	03439	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03439	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.666,96
30/12/2021	03441	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03441	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	18.161,30
30/12/2021	03442	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03442	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	18.067,20
30/12/2021	03443	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03443	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	15.808,80
30/12/2021	03448	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03448	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	15.808,80
30/12/2021	03448	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03448	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	7.786,20
30/12/2021	03448	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03448	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	7.500,00
30/12/2021	03448	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03448	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	30.915,53
30/12/2021	03448	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03448	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	110.070,87
30/12/2021	03448	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03448	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	199.069,54
30/12/2021	03449	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03449	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	26.500,34
30/12/2021	03449	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03449	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	129.639,41
30/12/2021	03449	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03449	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	385.896,58
30/12/2021	03450	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03450	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	16.767,02
30/12/2021	03450	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03450	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	71.605,00
30/12/2021	03451	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03451	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	3.104,56
30/12/2021	03452	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03452	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	270.549,98
30/12/2021	03453	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03453	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	59.491,41
30/12/2021	03454	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03454	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	140.457,11
30/12/2021	03455	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03455	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	960,47
30/12/2021	03455	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03455	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.203,34
30/12/2021	03455	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03455	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.961,11
30/12/2021	03455	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03455	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	5.087,62
30/12/2021	03455	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03455	11.02.00 DEPTO SERV URBANOS REGIONAL CIPO	792,61
30/12/2021	03455	00004 FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03455	11.02.00 DEPTO SERV URBANOS REGIONAL CIPO	6.968,02

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA: 26/01/2022 EMISSAO: PROGRAMAÇÃO R. PROC. CONTABIL. DOC/CAIXA/ORGAO

PAOTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMAÇÃO R.	PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA/ORGAO	VALOR	
30/12/2021	03465	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03465	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	27.065,33
30/12/2021	03455	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03455	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	5.810,45
30/12/2021	03458	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03458	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.500,00
30/12/2021	03459	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03459	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	154.318,82
30/12/2021	03458	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03458	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	496.923,97
30/12/2021	03458	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03458	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	98.663,12
30/12/2021	03458	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03458	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	37.717,59
30/12/2021	03460	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03460	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	660,00
30/12/2021	03460	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03460	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	43.679,71
30/12/2021	03460	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03460	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	92.728,56
30/12/2021	03460	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03460	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.523,60
30/12/2021	03460	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03460	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-15.808,80
30/12/2021	03460	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03460	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-1.533,33
30/12/2021	03462	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03462	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.027,16
30/12/2021	03462	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03462	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	12.262,47
30/12/2021	03460	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03460	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.431,00
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	6.132,62
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	2.834,18
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	634,26
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	2.200,00
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	19.630,70
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	107.648,96
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	170,38
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	09.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	35.162,28
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	11.244,99
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	20.529,72
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	19.477,81
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.377,38
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	16.791,32
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	06.01.00	DEPTO CULTURA	17.951,60
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	06.01.00	DEPTO CULTURA	110,00
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	4.808,60
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	6.508,60
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	40.382,79
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	7.543,29
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	29.271,91
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	43.191,05
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.500,00
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.503,39
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11.911,32
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.608,60
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	3.704,00
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021	03463	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	12.486,83

DATA: 26/03/2022

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagina 24

PAQUETO	ORÇEMO	FORNECEDOR	EMPRESA	PARABANAL	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORÇEMO	VALOR		
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03463	03.03.00	DEPTO FISCALLIZACAO	12.345,90
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03463	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	14.027,58
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03463	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	51.276,96
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03463	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	153.517,27
30/12/2021	03463	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03463	05.09.00	ENSINO FUNDAMENTAL	366.809,83
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	5.564,71
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	23.193,84
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	7.500,00
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	475,52
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	340,00
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	24.204,51
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	48.256,70
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	123.072,04
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.640,00
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	7.500,00
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	862,74
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	13.076,93
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	11.051,21
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	7.500,00
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.308,60
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.308,60
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	666,58
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	230,00
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	207,34
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.703,87
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.453,73
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	79.437,44
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	30.700,00
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	66.908,44
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.041,86
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL AGISTENCIA SOCIAL	14.749,38
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL AGISTENCIA SOCIAL	35.448,32
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL AGISTENCIA SOCIAL	210,00
30/12/2021	03464	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03464	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.328,16
30/12/2021	03465	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03465	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	854,25
30/12/2021	03465	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03465	11.01.00	DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE	1.270,60
30/12/2021	03465	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03465	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.250,80
30/12/2021	03465	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03465	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	564,80
30/12/2021	03465	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03465	11.01.00	DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE	8.298,89
30/12/2021	03465	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03465	11.01.00	DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE	506,25
30/12/2021	03465	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03465	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	13.246,73
30/12/2021	03465	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03465	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.317,65
30/12/2021	03465	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03465	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	18.000,00
30/12/2021	03465	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03465	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	821,00
30/12/2021	03465	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03465	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.460,90
30/12/2021	03465	00004	FOLHA DE PAGTO	30/12/2021	30/12/2021			03465	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.625,77

Montante de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA: 26/01/2022

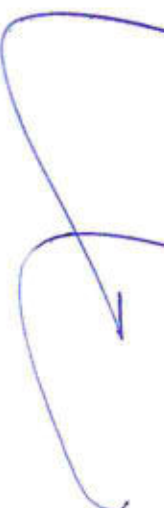
Página 25

PAQTO	ORDEN	TORNEADOR	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTRATO	DOC/CAIXA/UNIDAO	VALOR
30/12/2021	03465	00004	FOLHA DE PAGTO					62.406,93
30/12/2021	03465	00004	FOLHA DE PAGTO					54.714,12
30/12/2021	03465	00004	FOLHA DE PAGTO					7.500,00
30/12/2021	03465	00004	FOLHA DE PAGTO					679,92
30/12/2021	03465	00004	FOLHA DE PAGTO					11.561,66
30/12/2021	03466	00004	FOLHA DE PAGTO					5.435,52
30/12/2021	03466	00004	FOLHA DE PAGTO					7.500,00
30/12/2021	03466	00004	FOLHA DE PAGTO					1.494,79
30/12/2021	03466	00004	FOLHA DE PAGTO					14.870,42
30/12/2021	03466	00004	FOLHA DE PAGTO					87.132,11
30/12/2021	03466	00004	FOLHA DE PAGTO					11.562,41
30/12/2021	03466	00004	FOLHA DE PAGTO					6.581,60
30/12/2021	03466	00004	FOLHA DE PAGTO					2.160,09
30/12/2021	03466	00004	FOLHA DE PAGTO					7.567,12
30/12/2021	03466	00004	FOLHA DE PAGTO					6.435,60
30/12/2021	03466	00004	FOLHA DE PAGTO					8.472,11
30/12/2021	03466	00004	FOLHA DE PAGTO					306,01
30/12/2021	03466	00004	FOLHA DE PAGTO					220,00
30/12/2021	03466	00004	FOLHA DE PAGTO					10.094,16
30/12/2021	03466	00004	FOLHA DE PAGTO					10.229,60
30/12/2021	03466	00004	FOLHA DE PAGTO					24.661,84
30/12/2021	03466	00004	FOLHA DE PAGTO					90.000,00
30/12/2021	03466	00004	FOLHA DE PAGTO					5.769,48
30/12/2021	03466	00004	FOLHA DE PAGTO					37.152,91
30/12/2021	03467	00004	FOLHA DE PAGTO					54.114,65
30/12/2021	03467	00004	FOLHA DE PAGTO					167.877,45
30/12/2021	03467	00004	FOLHA DE PAGTO					84.628,12
30/12/2021	03467	00004	FOLHA DE PAGTO					56.284,85
30/12/2021	03467	00004	FOLHA DE PAGTO					1.587,50
30/12/2021	03467	00004	FOLHA DE PAGTO					11.548,81
30/12/2021	03467	00004	FOLHA DE PAGTO					3.811,46
30/12/2021	03467	00004	FOLHA DE PAGTO					15.808,80
30/12/2021	03469	00004	FOLHA DE PAGTO					1.533,33
30/12/2021	03469	00004	FOLHA DE PAGTO					104,15
30/12/2021	03465	01979	JOSÉ DE ALMEIDA MORAES					-8.097,87
30/12/2021	03465	01979	JOSÉ DE ALMEIDA MORAES					149.256,93
30/12/2021	02956	13524	LE CARD ADMIN.STRADORA DE CARTOES LTDA					1.839,80
30/12/2021	03461	07259	MIRIAM CARDEIRO ROYAS					1.233,01
30/12/2021	03416	00001	PASSEP					22,12
30/12/2021	03416	00001	PASSEP					567,06
30/12/2021	03418	00001	PASSEP					79,86
30/12/2021	03419	00001	PASSEP					13.590,21
30/12/2021	03420	00001	PASSEP					21.298,57
30/12/2021	03421	00001	PASSEP					8.205,31
30/12/2021	03422	00001	PASSEP					18.712,87
30/12/2021	03466	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO					700,00

DATA: 26/01/2022

Página 26

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROBARRAVEL	N. PROC.	COMPARIL	DOC/CAL/VAL	ORGAO	VALOR	
30/12/2021	03478	06885 ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO	30/12/2021	30/12/2021			01618	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	0,03
30/12/2021	03476	01502 SANTANDER S/A	30/12/2021	30/12/2021			03476	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	8.076,26
30/12/2021	03477	01502 SANTANDER S/A	30/12/2021	30/12/2021			03477	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	13,40
30/12/2021	03478	01502 SANTANDER S/A	30/12/2021	30/12/2021			03478	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	13,40
30/12/2021	03509	01502 SANTANDER S/A	30/12/2021	30/12/2021			03509	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	35,40
30/12/2021	03480	07346 SCHMICK TERREPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	30/12/2021	30/12/2021			03480	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	743.277,04
30/12/2021	03481	05099 SERVIC CANTICHO DA SILVA	30/12/2021	30/12/2021			03481	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	111.083,53
30/12/2021	03482	08887 SHELEI ROSE NANETTI GONCALVES	30/12/2021	30/12/2021			03482	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	53.312,82
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9.332,44
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	972,38
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.018,53
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	500,00
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	500,00
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.751,56
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.006,88
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	323,07
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	34.498,70
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	11.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	60.101,58
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	633,73
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	4.998,02
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	12.01.00	DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE	9.287,46
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	11.02.00	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	733,99
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	474,90
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	507,00
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	06.01.00	DEPTO CULTURA	404,51
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	05.02.00	ENBINO FUNDAMENTAL	724,73
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	27.680,67
30/12/2021	03444	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03444	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	182,81
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03447	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	238.725,54
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03447	12.01.00	DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE	61,16
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03447	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	159,52
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03447	11.02.00	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	200,00
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03447	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	101,72
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03447	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	72,03
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03447	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	60,65
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03447	06.01.00	DEPTO CULTURA	62,40
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03447	06.01.00	DEPTO CULTURA	69,00
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03447	06.01.00	DEPTO CULTURA	65,57
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03447	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	67,61
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03447	11.02.00	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	59,61
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021			03447	11.02.00	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	101,82

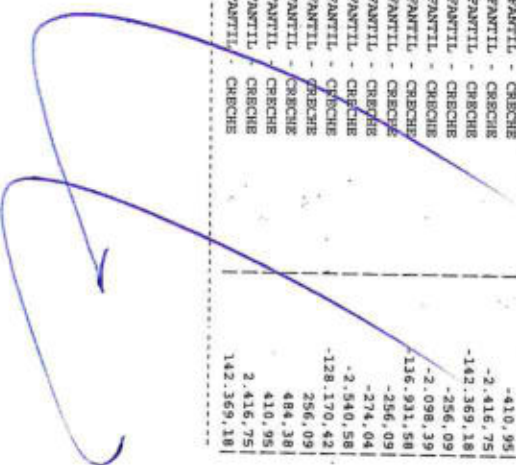


Noviamentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA 26/01/2022

Página 27

DATA	ORDEN	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	67,63
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	59,73
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	119,22
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	111,72
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	59,61
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	70,29
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.500,00
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.786,51
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	126,29
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	4.464,48
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	63,04
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.117,93
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.000,00
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.699,04
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.761,18
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	926,31
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.951,55
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	59,61
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	676,93
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	431,94
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	419,13
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	524,77
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	481,71
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.444,00
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.500,00
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	-119,98
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	856,74
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	-484,38
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-410,95
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-2.416,75
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-142.369,18
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-256,09
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-2.098,39
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	136.931,58
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-256,09
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-2.340,58
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-128.170,42
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	256,09
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	484,38
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	410,95
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.416,75
30/12/2021	03447	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021				03447	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	142.369,18



Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA 26/01/2022

Página 28

PAGTO	ORDEN	FONTECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/AJ.M. PROC.	CONTRATIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/12/2021	03473	10781	30/12/2021			03473	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	236,09
30/12/2021	03473	10781	30/12/2021			03473	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	274,04
30/12/2021	03473	10781	30/12/2021			03473	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	136.931,58
30/12/2021	03473	10781	30/12/2021			03473	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.098,19
30/12/2021	03474	10781	30/12/2021			03474	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.540,58
30/12/2021	03474	10781	30/12/2021			03474	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	128.170,42
TOTAL DO DIA								7.278.990,29
TOTAL GERAL								22.936.735,43



DATA: 26/01/2022

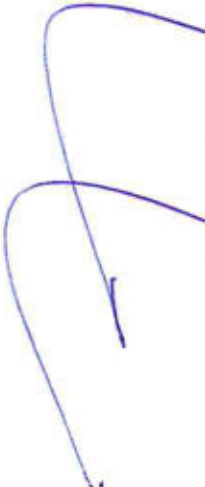
Página

DATA	EMP.	PROJ.	ZORNEADOR	RESP.	TP	EMENHO	DESCRICAO	REC	C. Apl	T. Cont	PROJ. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Proc	
06/12/2021	00775	000033	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CEREJOS	00851	ER	39.47	ESTORNO DO EMP PARCIAL NAO UTILIZAR SAL	01	1100000	02		-7.000,00	0,00		
06/12/2021	03148	000017	13934 MAJ & ENTRETENIMENTO LTDA	00336	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE ENFEITES DE NATA	01	5100000	02		79.980,00	79.980,00		
06/12/2021	03149	000025	13831 TECNOLOGIA ELETRICIDADE LTDA	00811	OR	39.99	DESINSTALACAO, INSTALACAO, FORNECIMENTO	01	1000110	02		277.754,76	0,00		
06/12/2021	03150	000025	13831 TECNOLOGIA ELETRICIDADE LTDA	00498	OR	39.99	DESINSTALACAO, INSTALACAO, FORNECIMENTO	91	1000110	02		23.199,40	0,00		
06/12/2021	03151	000257	13965 REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LT	01418	OR	30.99	ACQUISICAO DE ASPHALTO PRIO ENASCADO	08	1100000	01		6.249,98	6.249,98		
06/12/2021	03153	000258	13794 GIL REBAL MATERIAIS PARA CONSTR	01167	OR	30.99	ACQUISICAO DE ITENS PARA PRESERVACAO DE C	05	1400000	01		5.328,53	5.328,53		
06/12/2021	03153	000258	13794 GIL REBAL MATERIAIS PARA CONSTR	01167	OR	30.99	ESTORNO EMPENHADO PORNECEROR INCREMENTO	05	1400000	01		13.613,00	0,00		
06/12/2021	03154	000259	12253 VITORIA BATISTA DE LIMA	01462	OR	39.99	CONTRACAO DE LOCAL PARA ENCERRAMENTO D	95	2820000	02		-13.613,00	0,00		
06/12/2021	03155	000260	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNK	00350	OR	36.15	DESPESA COM LOCACAO	01	2130000	02		6.450,00	6.450,00		
06/12/2021	03156	000004	13976 PATRECIA ANGEL DA SILVA MOURA	00282	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2021	01	5100000	99		2.909,10	2.909,10		
06/12/2021	03157	000004	13976 PATRECIA ANGEL DA SILVA MOURA	00288	OR	30.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2021	01	5100000	99		264,00	264,00		
06/12/2021	03158	000029	07015 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01458	OR	30.01	ACQUISICAO DE COMBUSTIVEL	95	2820000	01		1.906,67	1.906,67		
06/12/2021	03159	000062	09167 IMPRENSA NACIONAL	00851	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ANOS OFICIAIS	01	1100000	02		7.000,00	99.886,02	99.886,02	
06/12/2021	03160	000008	07448 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01003	OR	30.07	ACQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	2820000	01		926,64	926,64		
06/12/2021	03161	000008	07448 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01439	OR	30.07	ACQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	95	2820000	01		62.021,66	62.021,66		
06/12/2021	03162	000008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01439	OR	30.07	ACQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	95	2820000	01		926,64	926,64		
06/12/2021	03163	000257	13965 REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LT	01249	OR	30.99	ACQUISICAO DE ASPHALTO PRIO ENASCADO	01	1100000	01		55.142,83	55.142,83		
06/12/2021	03164	000258	07100 TIMBAVA COM. DE MAT. PARA CONSTR	01167	OR	30.99	ACQUISICAO DE ITENS PARA PRESERVACAO DE C	01	1400000	01		5.407,14	5.407,14		
06/12/2021	03165	000029	07015 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01456	OR	30.01	ACQUISICAO DE COMBUSTIVEL	95	2820000	01		13.613,00	13.613,00		
06/12/2021	03166	000261	00768 CHRIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL	00096	OR	39.41	DESPESAS COM ENERGIA ELTRICA	01	2200000	02		54.805,48	54.805,48		
06/12/2021	03167	000008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01439	OR	30.07	ACQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	95	2820000	01		41.979,19	41.979,19		
06/12/2021	03168	000008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01439	OR	30.07	ACQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	95	2820000	01		29.091,97	29.091,97		
SUBTOTAL													775.954,35	469.546,85	
08/12/2021	03169	000004	13984 ANGELA GORET MARTINS DE OLIVEI	00314	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO MES 12/2021	01	2120000	99		391,86	391,86		
08/12/2021	03170	000004	13984 ANGELA GORET MARTINS DE OLIVEI	00320	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2021	01	2120000	99		1.679,28	1.679,28		
08/12/2021	03171	000004	13985 CAROLINE DA SILVA SANTANA	00282	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2021	01	5100000	99		586,64	586,64		
08/12/2021	03172	000004	13985 CAROLINE DA SILVA SANTANA	00208	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2021	01	5100000	99		2.688,84	2.688,84		
08/12/2021	03173	000016	13970 MAPERT COMERCIO DE ALIMENTOS L	00301	OR	30.23	ACQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE	02	5000010	01		68.446,77	68.446,77		
08/12/2021	03174	000016	13970 MAPERT COMERCIO DE ALIMENTOS L	01487	OR	30.23	ACQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE	95	3120006	01		23.460,26	23.460,26		
08/12/2021	03175	000016	13970 MAPERT COMERCIO DE ALIMENTOS L	01522	OR	30.23	ACQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE	92	5000010	01		12.460,45	12.460,45		
08/12/2021	03176	000016	13970 MAPERT COMERCIO DE ALIMENTOS L	01522	OR	30.23	ACQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE	92	5000010	01		3.869,67	3.869,67		
08/12/2021	03177	000016	13970 MAPERT COMERCIO DE ALIMENTOS L	00934	OR	30.23	ACQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE	02	8000010	01		30.441,81	30.441,81		
08/12/2021	03178	000016	13970 MAPERT COMERCIO DE ALIMENTOS L	00934	OR	30.23	ACQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE	02	5000010	01		10.754,22	10.754,22		
08/12/2021	03179	000016	13970 MAPERT COMERCIO DE ALIMENTOS L	00934	OR	30.23	ACQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE	02	5000010	01		1.287,72	1.287,72		
08/12/2021	03180	000016	13970 MAPERT COMERCIO DE ALIMENTOS L	00934	OR	30.39	ACQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE	02	5000010	01		13.310,41	13.310,41		
08/12/2021	03181	000011	13761 CESSARENOCHA COMERCIO DE PRODUT	01190	OR	30.18	ACQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS	05	3010000	01		3.500,00	3.500,00		
SUBTOTAL													172.877,96	172.877,93	
09/12/2021	03182	000026	13967 ARTTAN MULTIVARIEDO EIRELI	01416	OR	30.99	ACQUISICAO DE QINCHON MANUAL	06	1100000	01		156,38	0,00		

Data: 26/01/2022

Empenho

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Emp.	Tip	Elemento/Descrição	Pre	C.Apl	T.Conte	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Proc
09/12/2021	03181	S0265	02503 SIMCAC FOLHA E LATER LTDA EP	09136	OR	39.99 AQUISIÇÃO DE LOCAL P/ENCERRAMENTO A AV	01	5100000	02		10.780,00	10.780,00	
09/12/2021	03186	S00266	02520 PASTELARIA PNEU LTDA	01461	OR	AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA PARA R.M	95	2300000	01		1.451,60	1.451,60	
09/12/2021	03186	S00266	02528 PASTELARIA PNEU LTDA	01559	OR	AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA PARA R.M	05	2300000	01		840,00	840,00	
09/12/2021	03187	C00015	13983 GEMEOS A COMERCIAL E ARTIGOS E	01486	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS F	95	3120001	01		10.674,00	10.674,00	
09/12/2021	03187	C00015	13983 GEMEOS A COMERCIAL E ARTIGOS E	01487	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS F	95	3120006	01		30.912,30	30.912,30	
09/12/2021	03188	C00015	13983 GEMEOS A COMERCIAL E ARTIGOS E	01521	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E	92	5000010	01		2.420,00	2.420,00	
09/12/2021	03189	G00019	13802 HOTELIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	90123	OR	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	2120000	01		163.595,70	163.595,70	
SUBTOTAL											220.829,98	220.829,98	
10/12/2021	03190	S00263	02990 PANIFICADORA E CONFEITARIA RAI	00306	OR	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	01	5100000	01		6.750,00	6.750,00	
10/12/2021	03191	S00263	02990 PANIFICADORA E CONFEITARIA RAI	00534	OR	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	02	5000010	01		9.000,00	9.000,00	
10/12/2021	03192	S00268	00071 TELEFONIA BRASIL S.A	00096	OR	DESPESA COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	2200000	02		30.000,00	28.008,13	
SUBTOTAL											45.750,00	43.758,13	
13/12/2021	03193	G00010	13885 AEG CONSTRUCOES EIRELI	01843	OR	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E	02	2620000	02		145.973,48	145.973,48	
13/12/2021	03194	G00267	13525 P.J. DOS SANTOS SEGURANCA DO T	00851	OR	CONTRACAO DE SERVICO E CONSULTORIA DE	01	3100000	02		16.700,00	16.700,00	
13/12/2021	03195	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00060	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	1100000	09		614,16	614,16	
13/12/2021	03196	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00067	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	1100000	99		554,40	554,40	
SUBTOTAL											163.842,04	163.842,04	
14/12/2021	03008	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00072	EE	ESTORNO REG. DESPESA	02	2610000	99		-10.000,00	0,00	
14/12/2021	03022	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00113	EE	ESTORNO REG. DESPESA	02	2710000	99		-2.500,00	0,00	
14/12/2021	03197	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	OR	ADIANTEMENTO MES 12/2021	01	3200000	99		8.216,00	8.216,00	
14/12/2021	03198	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00072	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	02	2610000	99		6.062,59	6.062,59	
14/12/2021	03199	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00113	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	02	2710000	99		2.220,18	2.220,18	
14/12/2021	03200	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00139	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	3720000	99		1.649,82	1.649,82	
14/12/2021	03201	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00154	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	2130000	99		798,00	798,00	
14/12/2021	03202	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00172	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	1100000	99		1.807,43	1.807,43	
14/12/2021	03203	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00174	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	1100000	99		1.140,46	1.140,46	
14/12/2021	03204	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	01031	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	3100000	99		1.956,59	1.956,59	
14/12/2021	03205	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	01032	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	3100000	99		12.108,81	12.108,81	
14/12/2021	03207	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	03026	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	1100000	99		1.057,50	1.057,50	
14/12/2021	03208	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00214	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	05	3010000	99		8.892,46	8.892,46	
14/12/2021	03209	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	5100000	99		1.056,90	1.056,90	
14/12/2021	03210	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	5100000	99		300,00	300,00	
14/12/2021	03211	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	5100000	99		15.390,90	15.390,90	
14/12/2021	03212	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	1100000	99		2.500,00	2.500,00	
14/12/2021	03213	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00892	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	1100000	99		666,20	666,20	
14/12/2021	03215	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	03031	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	3100000	99		1.317,90	1.317,90	
14/12/2021	03216	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	5100000	99		151,50	151,50	
14/12/2021	03217	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	5100000	99		147,00	147,00	
14/12/2021	03218	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	01394	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	1100000	99		1.302,00	1.302,00	
14/12/2021	03219	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00186	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	1100000	99		1.841,10	1.841,10	
14/12/2021	03219	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00435	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	1100000	99		11.034,40	11.034,40	
14/12/2021	03219	O00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00442	OR	ADIANTEMENTO 12/2021	01	1100000	99		6.294,39	6.294,39	



DATA: 26/01/2022

Emp.	Proc.	Forneecedor	Deep	Tip	Elemento	Descricao	Flc	C. Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	VA Processado	VA Não Pr	Page
14/12/2021	03220	00004 POLIA DE PAQTO	00862	OR	49.01	ALIMENTACAO 12/2021	01	1100000	99		4.527,56	4.527,56		
15/12/2021	03221	000020									80.739,65	93.219,69		
15/12/2021	03222	000020									69.716,90	69.716,90		
15/12/2021	03223	000020									342,87	342,87		
15/12/2021	03224	000020									685,74	685,74		
15/12/2021	03225	000012									4.685,89	4.685,89		
15/12/2021	03226	000012									28.021,56	28.021,56		
15/12/2021	03227	000012									11.131,04	11.131,04		
15/12/2021	03228	000012									2.808,00	2.808,00		
15/12/2021	03229	000012									26.557,88	26.557,88		
15/12/2021	03230	000012									24.269,46	24.269,46		
15/12/2021	03231	000012									3.752,10	3.752,10		
15/12/2021	03232	000012									14.214,18	14.214,18		
15/12/2021	03233	000012									38.875,18	38.875,18		
15/12/2021	03234	000012									468,00	468,00		
15/12/2021	03235	000012									3.744,00	3.744,00		
15/12/2021	03236	000012									3.276,00	3.276,00		
15/12/2021	03237	000012									1.404,00	1.404,00		
16/12/2021	00237	100005									235.356,80	235.356,80		
16/12/2021	00238	100005									-92,58	0,00		
16/12/2021	00239	100005									-578,45	0,00		
16/12/2021	00240	100005									-3.579,47	0,00		
16/12/2021	00241	100005									-71,09	0,00		
16/12/2021	00242	100005									-159,45	0,00		
16/12/2021	00243	100005									-1.259,25	0,00		
16/12/2021	00244	100005									-1.149,91	0,00		
16/12/2021	00245	100005									-1.629,42	0,00		
16/12/2021	00246	100005									-517,34	0,00		
16/12/2021	00247	100005									-43,23	0,00		
16/12/2021	00248	100005									-300,01	0,00		
16/12/2021	00249	100005									-217,76	0,00		
16/12/2021	00250	100005									-7,41	0,00		
16/12/2021	00251	100005									-515,33	0,00		
16/12/2021	00252	100005									-32,30	0,00		
16/12/2021	00253	100005									16.280,00	16.280,00		
16/12/2021	00254	100005									16.980,00	16.980,00		
16/12/2021	00255	100005									1.062,10	1.062,10		
16/12/2021	00256	100005									52.343,29	52.343,29		
16/12/2021	00257	100005									81.773,10	81.773,10		
16/12/2021	00258	100005									323.778,27	323.778,27		
16/12/2021	00259	100005									125.913,77	125.913,77		
16/12/2021	00260	100005									0,00	0,00		
16/12/2021	00261	100005									1.678,80	1.678,80		

SUBTOTAL

SUBTOTAL



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Pl	Elemento Ubs recurso	Re	C.Apl	F.	Contab	Proc.	Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Pr	Page
21/12/2021	02301	060016	11592 AMOSBERA CASES ESPECIAIS R BR	01199	OR	39.99	RESTORNO PARCIAL NAO UTILIZAR SALDO	05	3020000	02			-294.020,69		128.026,68	
21/12/2021	03289	060016	06837 ELIANE ALVES FARIA	01018	AD	36.99	ADANTAMENTO DE VERBA	01	3100000	99			-56.000,00		0,00	
21/12/2021	03270	060016	00804 POLIA DE PAGTO	01026	OR	11,01	COMPLEMENTACAO ESTADO DEZEMBRO/2021	01	3100000	99			1.500,00	1.500,00	0,00	
21/12/2021	03271	500029	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00136	BR	39,58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	5100000	99			2.500,00	2.500,00	0,00	
21/12/2021	03272	500272	13987 ELIOPORT DISTRIBUIDORA D EQUI D	00096	OR	39,05	SERVICIO NR CAPACITACAO FORMACAO CONTINUA	01	2400000	02			12.897,76		0,00	
21/12/2021	03274	700006	13824 F.F.L. SIMILITACAO, COMERCIO E	01540	OR	51,99	CONTRATACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA,	05	1000336	03			16.900,00		0,00	
21/12/2021	03275	500273	13824 F.F.L. SIMILITACAO, COMERCIO E	00966	OR	51,99	CONTRATACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA,	05	1100000	03			490.000,00		0,00	
21/12/2021	03276	500274	11665 AGRU DE ALMEIDA CEARIAO	00137	OR	36,15	DESPESAS COM LOCACAO	01	1100000	03			78.953,04		0,00	
21/12/2021	03277	500274	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00157	OR	39,58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	5100000	04			801,47		112,19	
21/12/2021	03278	500274	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00184	BR	39,58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02			2.000,00		724,73	
21/12/2021	03278	500274	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00203	BR	39,58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02			3.000,00		404,51	
21/12/2021	03279	500274	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00984	BR	39,58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02			600,00		507,00	
21/12/2021	03281	500274	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01172	BR	39,58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02			2.000,00		1.200,89	
21/12/2021	03282	500274	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00888	BR	39,58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02			10.000,00		9.287,46	
21/12/2021	03283	500274	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00810	BR	39,58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02			5.000,00		4.998,02	
21/12/2021	03284	500274	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00051	BR	39,58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02			1.700,00		633,73	
21/12/2021	03285	500776	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01199	OR	39,10	DESPESAS COM ALUGUEL DE LINHA TELEFONE	01	1100000	02			63.000,00		60.101,58	
21/12/2021	03286	500276	11949 MARK MARTINS DOMINGUES	01199	OR	39,10	DESPESAS COM LOCACAO	05	3020000	02			35.000,00		34.498,70	
21/12/2021	03287	500276	02530 SOLANGE CO MAQUINAMENTO BARBOSA	01199	OR	39,10	DESPESAS COM LOCACAO	05	3020000	04			5.811,97		5.811,97	
21/12/2021	03288	500276	11987 SERGIO TADEU MAQUINARI	01199	OR	39,10	DESPESAS COM LOCACAO	05	3020000	04			9.357,76		9.357,76	
21/12/2021	03289	500276	07851 META DIOCCISMAN DE CAMPO LIMPO	01199	OR	39,10	DESPESAS COM LOCACAO	05	3020000	04			2.217,24		2.217,24	
22/12/2021	03300	060016	00804 POLIA DE PAGTO	00369	OR	11,45	PREFIAS KMS 12/2021	01	1100000	99			690.636,43		146.240,97	
23/12/2021	02838	060016	04054 ROSANGELA MARIA MARTINS	00017	AD	35,59	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99			7.534,90		7.534,90	
23/12/2021	02841	060016	06537 ELIANE ALVES FARIA	01191	AD	36,99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	3100000	99			-348,30		0,00	
23/12/2021	92995	060016	13891 CLAUDINEITE MACEDO OLIVEIRA DA	01018	AD	36,99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000	99			-1.606,40		0,00	
30/12/2021	00003	060016	00001 PASEP	00699	BR	47,12	RESTORNO NAO UTILIZAR SALDO	01	1100000	99			-2.582,13		0,00	
30/12/2021	00004	060016	00001 PASEP	01283	BR	47,12	RESTORNO DO EMP. NAO UTILIZAR SALDO	01	1100000	99			-10.804,49		0,00	
30/12/2021	00009	060016	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00014	BR	05,23	RESTORNO DO EMP N UTILIZADO	01	1100000	99			-648,47		0,00	
30/12/2021	00010	060016	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00069	BR	05,23	ESTORNO DO EMP SALDO N UTILIZADO	01	1100000	99			-1.190,00		0,00	
30/12/2021	00011	060016	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00097	BR	05,23	ESTORNO DO EMP SALDO N UTILIZADO	01	1100000	99			-1.190,00		0,00	
30/12/2021	00012	060016	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00669	BR	05,23	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZADO	01	1100000	99			-1.010,00		0,00	
30/12/2021	00013	060016	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00977	BR	05,23	ESTORNO DO EMP N UTILIZADO	01	1100000	99			-90,00		0,00	
30/12/2021	00014	060016	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00699	BR	05,23	ESTORNO DO EMP N UTILIZADO	01	1100000	99			-1.360,00		0,00	
30/12/2021	00015	060016	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	01085	BR	05,23	ESTORNO DO EMP N UTILIZADO	01	1100000	99			-360,00		0,00	
30/12/2021	00019	060016	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	01085	BR	05,23	ESTORNO DO EMP N UTILIZADO	01	1100000	99			-2.339,00		0,00	
30/12/2021	00019	060016	00004 POLIA DE PAGTO	00118	BR	16,99	RESTORNO POR NAO UTILIZAR SALDO	01	2130000	99			-11.308,31		0,00	
SUBTOTAL													690.636,43	146.240,97		
SUBTOTAL													7.534,90	7.534,90		
SUBTOTAL													7.534,90	7.534,90		
SUBTOTAL													-348,30	0,00		
SUBTOTAL													-1.606,40	0,00		
SUBTOTAL													-727,43	0,00		
SUBTOTAL													-2.582,13	0,00		
SUBTOTAL													-10.804,49	0,00		
SUBTOTAL													-648,47	0,00		
SUBTOTAL													-1.190,00	0,00		
SUBTOTAL													-1.190,00	0,00		
SUBTOTAL													-1.010,00	0,00		
SUBTOTAL													-90,00	0,00		
SUBTOTAL													-1.360,00	0,00		
SUBTOTAL													-360,00	0,00		
SUBTOTAL													-2.339,00	0,00		
SUBTOTAL													-11.308,31	0,00		

DATA: 26/01/2022

Data	Emp	Proc	Fornecedor	Disp.	Tip Elementar	Descrição	Hes	C. Apl	T. Contá	Proc Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Proc
30/12/2021	00020	0000A	00004	01007	EE	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZA SALDO	02				-22.343,66	0,00	0,00
30/12/2021	00025	0000A	00004	00872	EE	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZADO	01				-41.582,63	0,00	0,00
30/12/2021	00027	0000A	00004	00844	EE	ESTORNO DO EMP. SALDO N. UTILIZADO	01				-328,35	0,00	0,00
30/12/2021	00045	0000A	00004	00072	EE	ESTORNO S N UTILIZADO	02				-101.369,85	0,00	0,00
30/12/2021	00052	0000A	00004	00113	EE	ESTORNO DO EMP S. N. UTILIZADO	02				-8.290,36	0,00	0,00
30/12/2021	00053	0000A	00004	00113	EE	ESTORNO DO EMP S. N. UTILIZADO	02				-8.836,00	0,00	0,00
30/12/2021	00054	0000A	00004	00114	EE	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZADO	01				-44.911,96	0,00	0,00
30/12/2021	00074	0000A	00004	00283	EE	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	05				-210,00	0,00	0,00
30/12/2021	00077	0000A	00004	00389	EE	ESTORNO DOE MP. N UTILIZADO	01				-267,06	0,00	0,00
30/12/2021	00077	0000A	00004	00389	EE	ESTORNO DOE MP. N UTILIZADO	01				-3.081,46	0,00	0,00
30/12/2021	00086	0000A	00004	00500	EE	ESTORNO DO EMP SALDO N. UTILIZADO	01				-3.000,00	0,00	0,00
30/12/2021	00087	0000A	00004	00114	EE	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01				-5.478,59	0,00	0,00
30/12/2021	00091	0000A	00004	00140	EE	ESTORNO POR NÃO UTILIZAR SALDO	01				-978,00	0,00	0,00
30/12/2021	00092	0000A	00004	00140	EE	ESTORNO POR NÃO UTILIZAR SALDO	01				-508,85	0,00	0,00
30/12/2021	00098	0000A	00004	00172	EE	ESTORNO OR MP	01				-3.673,84	0,00	0,00
30/12/2021	00099	0000A	00004	00172	EE	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01				-1.377,38	0,00	0,00
30/12/2021	00109	0000A	00004	00870	EE	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZADO	01				-2.121,70	0,00	0,00
30/12/2021	00111	0000A	00004	00876	EE	ESTORNO DOE MP N UTILIZAR SALDO	01				-4.212,14	0,00	0,00
30/12/2021	00112	0000A	00004	00876	EE	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01				-13.207,92	0,00	0,00
30/12/2021	00113	0000A	00004	00953	EE	ESTORNO DOE M. N. UTILIZAR SALDO	01				-952,14	0,00	0,00
30/12/2021	00116	0000A	00004	00953	EE	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01				-83,45	0,00	0,00
30/12/2021	00118	0000A	00004	00966	EE	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZADO	01				-10.818,65	0,00	0,00
30/12/2021	00119	0000A	00004	00966	EE	ESTORNO DOE EMP. SALDO N. UTILIZADO	01				-1.039,90	0,00	0,00
30/12/2021	00122	0000A	00004	00978	EE	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZADO	01				-400,00	0,00	0,00
30/12/2021	00122	0000A	00004	00978	EE	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZADO	01				-1.051,18	0,00	0,00
30/12/2021	00123	0000A	00004	00978	EE	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZADO	01				-3.223,25	0,00	0,00
30/12/2021	00132	0000A	00004	00978	EE	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZADO	01				-4.499,86	0,00	0,00
30/12/2021	00133	0000A	00004	01127	EE	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZADO	01				-729,05	0,00	0,00
30/12/2021	00143	0000A	00007	00074	EE	ESTORNO POR NÃO UTILIZAR SALDO	02				-5.643,85	0,00	0,00
30/12/2021	00154	0000A	00008	00021	EE	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01				-70.267,40	0,00	0,00
30/12/2021	00156	0000A	00008	00073	EE	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01				-10.653,39	0,00	0,00
30/12/2021	00156	0000A	00008	00115	EE	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01				-6.350,61	0,00	0,00
30/12/2021	00159	0000A	00008	00159	EE	ESTORNO DOE MP N. UTILIZAR SALDO	01				-9.599,93	0,00	0,00
30/12/2021	00161	0000A	00008	00193	EE	ESTORNO DOE MP N. UTILIZAR SALDO	01				-3.901,34	0,00	0,00
30/12/2021	00166	0000A	00008	01086	EE	ESTORNO DOE MP N. UTILIZAR SALDO	01				-2.413,36	0,00	0,00
30/12/2021	00169	0000A	00004	00061	EE	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZADO	01				-1.581,36	0,00	0,00
30/12/2021	00174	0000A	00004	00114	EE	ESTORNO POR NÃO UTILIZAR SALDO	01				-184,80	0,00	0,00
30/12/2021	00176	0000A	00004	00140	EE	ESTORNO POR NÃO UTILIZAR SALDO	01				-3.401,10	0,00	0,00
30/12/2021	00202	0000A	00004	00172	EE	ESTORNO DOE MP	01				-563,65	0,00	0,00
30/12/2021	00228	0000A	00008	00866	EE	ESTORNO DO SALDO N. UTILIZADO	01				-5.195,20	0,00	0,00
30/12/2021	00231	0000A	02371	00944	OR	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA 1869/21	05				-818,27	0,00	0,00
30/12/2021	00245	0000A	02371	00923	OR	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA 1869/21	05				-1.892,79	0,00	0,00
30/12/2021	00245	0000A	00061	00868	EE	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA 1869/21	05				-2.783,52	0,00	0,00
30/12/2021	00249	0000A	02212	00203	EE	ESTORNO DO EMP. SALDO N. UTILIZAR	01				-1.534,13	0,00	0,00
30/12/2021	00250	0000A	02212	00499	EE	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N. 099	01				-40,66	0,00	0,00
											-386,00	0,00	0,00

DATA 30/01/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Emp/Plasento/Descricao	Fls	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Pr.
30/12/2021	002521	S00021	02212 ELECTROPALM	00510	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA SALDO NAO UTI	01	1100000	02		-768,01	0,00	0,00
30/12/2021	002521	S00021	02212 ELECTROPALM	00988	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-2.551,03	0,00	0,00
30/12/2021	00254	S00021	02212 ELECTROPALM	00184	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-1.716,26	0,00	0,00
30/12/2021	00254	S00021	02212 ELECTROPALM	00157	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZADO	01	1100000	02		-539,97	0,00	0,00
30/12/2021	00256	S00021	02212 ELECTROPALM	00059	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.217	01	1100000	02		-294,94	0,00	0,00
30/12/2021	00256	S00021	02212 ELECTROPALM	00017	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.217	01	1100000	02		-15.098,93	0,00	0,00
30/12/2021	00256	S00021	02212 ELECTROPALM	00066	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-631,56	0,00	0,00
30/12/2021	00256	S00021	02212 ELECTROPALM	00984	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA SALDO NAO UTI	01	1100000	02		-87,07	0,00	0,00
30/12/2021	00256	S00021	02212 ELECTROPALM	00821	ESTORNO DO EMP. S. N UTILIZAR	01	1100000	02		-1.279,73	0,00	0,00
30/12/2021	00264	S00024	05167 IMPRENSA NACIOAL	00184	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-1.550,24	0,00	0,00
30/12/2021	00264	S00024	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00888	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-300,00	0,00	0,00
30/12/2021	00267	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01172	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA SALDO	01	1100000	02		-18,06	0,00	0,00
30/12/2021	00267	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00511	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA SALDO NAO UTI	01	1100000	02		-130,56	0,00	0,00
30/12/2021	00266	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00984	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA SALDO NAO UTI	01	1100000	02		-546,69	0,00	0,00
30/12/2021	00270	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00203	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA SALDO NAO UTI	01	1100000	02		-1.134,74	0,00	0,00
30/12/2021	00270	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00167	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-13,17	0,00	0,00
30/12/2021	00270	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00184	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-1.365,43	0,00	0,00
30/12/2021	00270	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00959	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.217	01	1100000	02		-264,60	0,00	0,00
30/12/2021	00270	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00038	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.217	01	1100000	02		-2.675,21	0,00	0,00
30/12/2021	00274	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00038	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.217	01	1100000	02		-187,20	0,00	0,00
30/12/2021	00274	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00071	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.217	01	1100000	02		-119,98	0,00	0,00
30/12/2021	00274	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00071	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.217	01	1100000	02		-1.200,00	0,00	0,00
30/12/2021	00275	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00455	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.217	01	1100000	02		-305,75	0,00	0,00
30/12/2021	00294	S00026	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL	00811	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-233,12	0,00	0,00
30/12/2021	00295	S00026	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL	00269	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-4.760,61	0,00	0,00
30/12/2021	00300	S000679	12652 LABORATORIO DE PROTESE VESTIB	01190	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-10.780,00	0,00	0,00
30/12/2021	00308	S000004	11985 GASUAL, NEMEZINHOVA E DISTRI	01197	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-2.484,00	0,00	0,00
30/12/2021	00305	S000004	11985 GASUAL, NEMEZINHOVA E DISTRI	01197	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-4.760,61	0,00	0,00
30/12/2021	00310	S000014	12939 ANSBERV TRATAMENTO DE RESIDUOS	01192	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-2.430,00	0,00	0,00
30/12/2021	00311	S000014	12939 ANSBERV TRATAMENTO DE RESIDUOS	01192	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-1.869,53	0,00	0,00
30/12/2021	00311	S000014	12939 ANSBERV TRATAMENTO DE RESIDUOS	01199	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-1.869,53	0,00	0,00
30/12/2021	00317	S000016	08199 FOMALDO REIS MENDONCA	01192	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-8.068,95	0,00	0,00
30/12/2021	00341	S000016	08199 FOMALDO REIS MENDONCA	01192	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-6.876,81	0,00	0,00
30/12/2021	00346	S000016	08520 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	01199	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	13		-245,81	0,00	0,00
30/12/2021	00349	S000016	08820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	01195	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	13		-5,15	0,00	0,00
30/12/2021	00350	S000019	07026 AUTO FCGSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01195	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	11		-45.915,98	0,00	0,00
30/12/2021	00356	S000019	12842 EMAM EMILIOSES E TRANSPORTES LT	00990	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	01		-5.500,47	0,00	0,00
30/12/2021	00397	S000015	12842 EMAM EMILIOSES E TRANSPORTES LT	00990	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA SALDO NAO UTI	05	1400000	01		-44.147,37	0,00	0,00
30/12/2021	00397	S000015	12842 EMAM EMILIOSES E TRANSPORTES LT	00991	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA SALDO NAO UTI	05	1400000	01		-475,20	0,00	0,00
30/12/2021	00403	S000016	01501 BRASIT SA	00038	ESTORNO POR NAO UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-2.599,10	0,00	0,00
30/12/2021	00403	S000016	01501 BRASIT SA	00038	ESTORNO POR NAO UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-3.638,85	0,00	0,00
30/12/2021	00404	S000016	01501 BRASIT SA	00038	ESTORNO POR NAO UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-3,00	0,00	0,00
30/12/2021	00404	S000016	01501 BRASIT SA	00036	ESTORNO POR NAO UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-3.701,10	0,00	0,00
30/12/2021	00404	S000016	01501 BRASIT SA	00096	ESTORNO POR NAO UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-4.040,10	0,00	0,00
30/12/2021	00407	S000016	01501 BRASIT SA	00096	ESTORNO POR NAO UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-1.452,15	0,00	0,00
30/12/2021	00407	S000016	01501 BRASIT SA	00560	ESTORNO POR NAO UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-1.871,75	0,00	0,00
30/12/2021	00408	S000016	01501 BRASIT SA	00560	ESTORNO POR NAO UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-4100,00	0,00	0,00
30/12/2021	00411	S000016	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00811	ESTORNO POR NAO UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-4,25	0,00	0,00
30/12/2021	00411	S000016	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00098	ESTORNO POR NAO UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-1.178,20	0,00	0,00
30/12/2021	00411	S000016	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01195	ESTORNO POR NAO UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-1.431,10	0,00	0,00
30/12/2021	00411	S000016	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01195	ESTORNO POR NAO UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-6.689,65	0,00	0,00

DATA 26/01/2022

Manifestacao de Empenhon - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021
EXPIRINDO PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATADO: TODOS

DATA	Emp.	Proc.	Forme/ed/r	Desp.	Pr/Elemento/Descricao	Fte	C.Aq1	T.Contab	Proc.Contabil	Valor Empenho	V1 Processado	V1 Nao Pr
30/12/2021	004491	000001	02047	00071	IMPRESSAO OFICIAL DO ESTADO S.A	05	3020000	02		-8.858,33	0,00	0,00
30/12/2021	004491	000029	00071	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	01	2200000	02		-8.017,85	0,00	0,00
30/12/2021	004431	000029	00071	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	05	3020000	02		-3.165,91	0,00	0,00
30/12/2021	004331	000028	02212	00029	ELETRONIAO METROPOLITANA ELIET	01	5100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
30/12/2021	004331	000028	02212	00029	ELETRONIAO METROPOLITANA ELIET	01	5100000	02		-295,34	0,00	0,00
30/12/2021	00436	000028	02212	00029	ELETRONIAO METROPOLITANA ELIET	01	5100000	02		-244,26	0,00	0,00
30/12/2021	00436	000028	02212	00029	ELETRONIAO METROPOLITANA ELIET	01	5100000	02		-57,66	0,00	0,00
30/12/2021	00439	000028	02212	00029	ELETRONIAO METROPOLITANA ELIET	01	5100000	02		-72,93	0,00	0,00
30/12/2021	00440	000028	02212	00029	ELETRONIAO METROPOLITANA ELIET	01	5100000	02		-53,52	0,00	0,00
30/12/2021	00441	000028	02212	00029	ELETRONIAO METROPOLITANA ELIET	01	5100000	02		-32,653,60	0,00	0,00
30/12/2021	00441	000028	02212	00029	ELETRONIAO METROPOLITANA ELIET	01	5100000	02		-26,32	0,00	0,00
30/12/2021	00444	000028	02212	00029	ELETRONIAO METROPOLITANA ELIET	01	2120000	02		-3.760,98	0,00	0,00
30/12/2021	00444	000028	02212	00029	ELETRONIAO METROPOLITANA ELIET	01	2120000	02		-1.950,17	0,00	0,00
30/12/2021	00446	000028	00768	00029	CEBS COOP. ELETRIFICACAO RURAL	01	2200000	02		-1.707,21	0,00	0,00
30/12/2021	00446	000028	00768	00029	CEBS COOP. ELETRIFICACAO RURAL	01	2200000	02		-4.655,81	0,00	0,00
30/12/2021	00448	000006	00061	00096	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01	2200000	02		-796,97	0,00	0,00
30/12/2021	00448	000006	00061	00096	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01	2200000	02		-4.555,81	0,00	0,00
30/12/2021	00450	000006	00061	00096	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01	2200000	02		-1.709,56	0,00	0,00
30/12/2021	00451	000006	00061	00096	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01	2200000	02		-1.713,87	0,00	0,00
30/12/2021	00452	000006	00061	00096	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01	2200000	02		-295,43	0,00	0,00
30/12/2021	00453	000006	00061	00096	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01	2200000	02		-44,04	0,00	0,00
30/12/2021	00455	000006	00061	00096	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01	2200000	02		-124,12	0,00	0,00
30/12/2021	00456	000006	00061	00096	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01	2200000	02		-2.000,00	0,00	0,00
30/12/2021	00456	000006	00061	00096	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01	2200000	02		-138,90	0,00	0,00
30/12/2021	00457	000006	00061	00096	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01	2200000	02		-156,87	0,00	0,00
30/12/2021	00458	000006	00061	00096	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01	2200000	02		-26,21	0,00	0,00
30/12/2021	00461	000006	00061	00096	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01	2200000	02		-884,45	0,00	0,00
30/12/2021	00461	000006	00061	00096	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01	2200000	02		-2.000,00	0,00	0,00
30/12/2021	00461	000006	00061	00096	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01	2200000	02		-472,00	0,00	0,00
30/12/2021	00464	000008	12844	00267	EMPRESA BRASILEIRA DE CONCRETOS	05	3020000	02		-7.584,00	0,00	0,00
30/12/2021	00464	000008	12844	00267	EMPRESA BRASILEIRA DE CONCRETOS	05	3020000	02		-154,00	0,00	0,00
30/12/2021	00466	000008	12844	00267	EMPRESA BRASILEIRA DE CONCRETOS	05	3020000	02		-2.000,00	0,00	0,00
30/12/2021	00466	000008	12844	00267	EMPRESA BRASILEIRA DE CONCRETOS	05	3020000	02		-472,00	0,00	0,00
30/12/2021	00467	000008	12844	00267	EMPRESA BRASILEIRA DE CONCRETOS	05	3020000	02		-7.584,00	0,00	0,00
30/12/2021	00468	000008	05315	01190	COMERCIAL CIBRURGICA RHOGLAENS	05	3020000	01		-900,00	0,00	0,00
30/12/2021	00469	000008	12843	01190	COMERCIO DE MEDICAMENTO	05	3010000	01		-73,68	0,00	0,00
30/12/2021	00470	000008	09315	01190	COMERCIO DE MEDICAMENTO	05	3020000	01		-2.165,00	0,00	0,00
30/12/2021	00471	000008	06263	01197	CIBRURGICA RHOGLAENS	05	3020000	01		-3.436,00	0,00	0,00
30/12/2021	00475	000008	11445	01197	MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITA	05	3020000	01		-4.022,00	0,00	0,00
30/12/2021	00476	000008	09315	01197	COMERCIAL CIBRURGICA RHOGLAENS	05	3020000	01		-2.165,00	0,00	0,00
30/12/2021	00479	000008	12843	01197	COMERCIO DE MEDICAMENTO	05	3020000	01		-2.165,00	0,00	0,00
30/12/2021	00481	000008	12843	01197	COMERCIO DE MEDICAMENTO	05	3020000	01		-2.165,00	0,00	0,00
30/12/2021	00483	000008	06263	01197	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. ME	05	3020000	01		-17.009,34	0,00	0,00
30/12/2021	00483	000008	12843	01190	COMERCIO DE MEDICAMENTO	05	3010000	01		-4.563,64	0,00	0,00
30/12/2021	00483	000008	03128	01197	COMERCIAL CIBRURGICA RHOGLAENS	05	3010000	01		-46.232,20	0,00	0,00
30/12/2021	00484	000008	03128	01197	COMERCIAL CIBRURGICA RHOGLAENS	05	3010000	01		-23.221,20	0,00	0,00
30/12/2021	00486	000008	12843	01190	COMERCIO DE MEDICAMENTO	05	3020000	01		-4.355,80	0,00	0,00
30/12/2021	00486	000008	03128	01197	COMERCIAL CIBRURGICA RHOGLAENS	05	3020000	01		-277,00	0,00	0,00
30/12/2021	00489	000008	12844	01197	COMERCIAL CIBRURGICA RHOGLAENS	05	3020000	01		-329,00	0,00	0,00
30/12/2021	00489	000008	12844	01197	COMERCIAL CIBRURGICA RHOGLAENS	05	3020000	01		-982,00	0,00	0,00
30/12/2021	00489	000008	12844	01197	COMERCIAL CIBRURGICA RHOGLAENS	05	3020000	01		-277,38	0,00	0,00

DATA: 26/01/2022

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Cont	Proc.Contab	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Pr.
30/12/2021	00690	000008	01228 COMERCIAL CIRRIQIA RICCARENS	01204	OR	30.09	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	05				-7.739,00	0,00	0,00
30/12/2021	00691	000008	12843 AGENCIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01193	OR	30.09	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	02				-3.405,00	0,00	0,00
30/12/2021	00492	000008	12843 AGENCIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01190	OR	30.09	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	05				-6.508,96	0,00	0,00
30/12/2021	00493	010031	04333 PORTUAL COMERCIAL EIRELI	01197	OR	30.36	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	05				-2.660,00	0,00	0,00
30/12/2021	00695	010031	04333 PORTUAL COMERCIAL EIRELI	01197	OR	30.36	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	05				-922,80	0,00	0,00
30/12/2021	00650	000020	12726 DAVI DA M RAGIBEL COM. PRODUTOS	00006	OR	30.16	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01				-386,00	0,00	0,00
30/12/2021	00503	000020	12726 DAVI DA M RAGIBEL COM. PRODUTOS	00031	OR	30.16	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01				-388,00	0,00	0,00
30/12/2021	00506	000020	12726 DAVI DA M RAGIBEL COM. PRODUTOS	00064	OR	30.16	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01				-1.067,00	0,00	0,00
30/12/2021	00514	000020	12726 DAVI DA M RAGIBEL COM. PRODUTOS	00048	OR	30.16	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01				-389,00	0,00	0,00
30/12/2021	00518	000004	12726 DAVI DA M RAGIBEL COM. PRODUTOS	01177	OR	30.16	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01				-2.470,00	0,00	0,00
30/12/2021	00519	000027	00702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TMBR	00410	OR	30.04	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA SALDO NAO UTI	01				-10,00	0,00	0,00
30/12/2021	00523	000004	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00851	EE	39.99	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01				-258,87	0,00	0,00
30/12/2021	00531	000004	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00552	EE	05.23	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01				-2.340,00	0,00	0,00
30/12/2021	00531	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00841	EE	06.23	ESTORNO DO EMP. SALDO N. UTILIZADO	01				-10,00	0,00	0,00
30/12/2021	00555	000004	11985 GASBELL ARMAZENADORA E DISTRIB	00389	EE	11.75	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZADO	01				-2.650,00	0,00	0,00
30/12/2021	00592	000032	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	00848	OR	36.15	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR	01				-17.500,00	0,00	0,00
30/12/2021	00597	000008	12844 FARMACIA COM. DE PRODUTOS MEDICO	01190	OR	30.09	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR	05				-760,00	0,00	0,00
30/12/2021	00599	000004	11985 GASBELL ARMAZENADORA E DISTRIB	00881	OR	30.04	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA SALDO NAO UTI	05				-16,80	0,00	0,00
30/12/2021	00604	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00870	EE	11.17	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01				-4,40	0,00	0,00
30/12/2021	00606	000004	00008 DIV DE PESSOAL FGTs	00003	EE	13.01	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01				-608,00	0,00	0,00
30/12/2021	00614	000004	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00061	EE	13.01	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01				-1.251,81	0,00	0,00
30/12/2021	00618	000027	10362 ROBERTO DOS SANTOS ROBERTIGES B	00142	EE	13.01	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01				-6.636,11	0,00	0,00
30/12/2021	00623	000024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01192	OR	39.88	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	05				-389,39	0,00	0,00
30/12/2021	00624	000024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01199	OR	30.01	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	05				-1.467,00	0,00	0,00
30/12/2021	00625	000024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00242	OR	30.01	ESTORNO DOE MP. SALDO N. UTILIZAR	05				-7.423,25	0,00	0,00
30/12/2021	00631	000001	00109 TOPATA PROCESSAMENTO DE DADOS	00038	OR	39.63	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA N. 237	05				-603,45	0,00	0,00
30/12/2021	00631	000004	03181 PROGRAMA FRENTRE DE TRABALHO	00137	EE	39.99	ESTORNO NAO UTILIZAR SALDO	01				-11.965,62	0,00	0,00
30/12/2021	00632	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	01026	EE	11.01	ESTORNO NAO UTILIZAR SALDO	01				-18.146,47	0,00	0,00
30/12/2021	00694	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00048	EE	49.01	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01				-910,84	0,00	0,00
30/12/2021	00696	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00106	EE	49.01	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01				-8.296,06	0,00	0,00
30/12/2021	00697	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00131	EE	49.01	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01				-1.445,46	0,00	0,00
30/12/2021	00700	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00159	EE	49.01	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01				-53.785,69	0,00	0,00
30/12/2021	00701	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00205	EE	49.01	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZADO	01				-119.102,56	0,00	0,00
30/12/2021	00704	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00269	EE	49.01	ESTORNO DOE MP. SALDO N. UTILIZADO	01				-4.761,48	0,00	0,00
30/12/2021	00708	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00482	EE	49.01	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZADO	01				-1.623,18	0,00	0,00
30/12/2021	00719	000004	03181 PROGRAMA FRENTRE DE TRABALHO	00626	EE	49.01	ESTORNO DOE MP. SALDO N. UTILIZADO	01				-4.281,00	0,00	0,00
30/12/2021	00721	000004	03181 PROGRAMA FRENTRE DE TRABALHO	01172	EE	39.99	ESTORNO NAO UTILIZAR SALDO	01				-1.237,60	0,00	0,00
30/12/2021	00722	000004	04423 CONGRESSO INTERNETICIPAL-COMIS	00989	EE	70.00	ESTORNO POR NAO UTILIZAR SALDO	01				-7.479,42	0,00	0,00
30/12/2021	00734	000004	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	00850	EE	36.99	ESTORNO POR NAO UTILIZAR SALDO	01				-8.236,67	0,00	0,00
30/12/2021	00734	000004	11985 GASBELL ARMAZENADORA E DISTRIB	01170	OR	30.04	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA SALDO NAO UTI	01				-4.600,00	0,00	0,00
								01				-584,00	0,00	0,00

Movimentação de Empenos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021
EXERCÍCIO: PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

Prefeitura Municipal de Wanda-Guacu

Table with columns: Data, Emp., Prec., Fornecedor, Desc, T, Elemento/Descricao, File, C, Apl, T, Center, Prec, Contab, Val, Engen, Vl, Processado, Vl, Nao Pro. The table lists various financial transactions for the municipality of Wanda-Guacu, including entries for 'EMP. SAUDO N UTILIZAR' and 'ESTORNO DO EMP. N UTILIZAR' with corresponding amounts and dates.

Data 26/01/2023

Montantecado de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

Empenhos Processados e Não Processados

TIPO CONTRATACIONAL: TOCOS

Emp.	Proc.	Forneccador	Desp.	Empenho	Descricao	Fte	C. Apl	T. Contl	Proc. Contabtl	Valor Empenho	Vi Processado	Vi Mac. Pr.
30/12/2021	01237	S00064	13528	MAUNICIO UBALDO CATARINO 15792	00068 OR							
30/12/2021	01228	S00064	13528	MAUNICIO UBALDO CATARINO 15792	00063 OR							
30/12/2021	01231	OCORR4	02312	LAPE VOLUNTARIOS DO AMOR	00623 OR							
30/12/2021	01232	OCORR4	02271	LAPE SMO FRANCISCO DE ASSIS	00944 OR							
30/12/2021	01238	OCORR4	09761	ASSOCIACAO EYANIELA MISSAO E	06629 OR							
30/12/2021	01264	G00008	07428	CASPER ALIMENTOS LTDA	01197 OR							
30/12/2021	01367	G000075	07944	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00203 OR							
30/12/2021	01311	S000923	12353	LMS DISTRIBUIDORA	00203 OR							
30/12/2021	01332	S000084	08446	PAPEL E CIA PAPELARIA E IMPOR	00031 OR							
30/12/2021	01324	S000085	11769	ADMIR AVELINO MIQUITA	00993 OR							
30/12/2021	01327	S000064	13528	MARCICIO UBALDO CATARINO 15792	01192 OR							
30/12/2021	01383	T00010	13090	MV FERNANDES EIRELI	00851 OR							
30/12/2021	01460	OCORR4	00064	FOLHA DE PAGTO	00502 OR							
30/12/2021	01410	OCORR4	00004	FOLHA DE PAGTO	00502 OR							
30/12/2021	01411	G000026	06263	QUALITY MEDICAL COM E DIST. ME	00629 OR							
30/12/2021	01416	OCORR4	02312	LAPE VOLUNTARIOS DO AMOR	00629 OR							
30/12/2021	01418	OCORR4	09761	ASSOCIACAO EYANIELA MISSAO E	01197 OR							
30/12/2021	01424	OCORR4	02271	LAPE SMO FRANCISCO DE ASSIS	00944 OR							
30/12/2021	01427	G000024	07016	AUTO PESTO CENTRAL DE EMBU GUA	01167 OR							
30/12/2021	01428	S00093	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AG	00203 OR							
30/12/2021	01444	S000925	02212	ELETRONAUIC METROPOLITANA ELET	00086 OR							
30/12/2021	01485	S000921	02596	TECHINGUM TECHNICOS EM IMAGEM	01494 OR							
30/12/2021	01479	OCORR4	08605	JORNAL GAZETA SE ULTRA EPP	00852 OR							
30/12/2021	01489	OCORR4	13633	DAVIDSON PEREIRA DA PASSEIRA	00426 OR							
30/12/2021	01499	OCORR4	13635	LUIS CARLOS MATTIAS DA SILVA	01440 OR							
30/12/2021	01504	OCORR4	13610	CNAJ - COMERCIO DE VEICULOS LTD	00469 OR							
30/12/2021	01523	G000023	04423	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COINIS	00989 OR							
30/12/2021	01535	G000001	00109	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	00304 OR							
30/12/2021	01568	OCORR4	00004	FOLHA DE PAGTO	00038 OR							
30/12/2021	01575	S001108	13632	JUNIA T. NAIMANTO CONER DE PE	00876 OR							
30/12/2021	01577	OCORR4	02312	LAPE VOLUNTARIOS DO AMOR	00629 OR							
30/12/2021	01584	OCORR4	02271	LAPE SMO FRANCISCO DE ASSIS	00944 OR							
30/12/2021	01587	OCORR4	09761	ASSOCIACAO EYANIELA MISSAO E	00629 OR							
30/12/2021	01600	S000110	13267	BIOINTEC COMERCIO DE ARTIGOS	01190 OR							
30/12/2021	01601	S000110	13269	L.F. COMERCIO DE PRODUTOS HOSE	01190 OR							
30/12/2021	01602	S000110	13068	WORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01190 OR							
30/12/2021	01607	OCORR4	13666	SUELI MENDES	01190 OR							
30/12/2021	01610	OCORR4	08605	SECRETARIA DA FAZENDA	00426 OR							
30/12/2021	01615	OCORR4	20004	LOURIVAL ANTONIO DE JESUS	00078 OR							
30/12/2021	01638	OCORR4	03993	FORJALVA	00842 OR							
30/12/2021	01659	G000002	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E RP	00078 OR							
30/12/2021	01676	OCORR4	13685	SUELI MENDES	01458 OR							
30/12/2021	01677	OCORR4	13669	DIVINTE ABELECIDA DA SILVA MEND	01189 OR							
30/12/2021	01704	S00117	10182	ROBERTO DOG SANTOS RODRIGUES B	01189 OR							
30/12/2021	01796	OCORR4	08605	SECRETARIA DA FAZENDA	01521 OR							
30/12/2021	01966	OCORR4	08605	SECRETARIA DA FAZENDA	00426 OR							

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Descr.	1º Elemento	Descrição	Fca	C. Apl	T. Contri	Proc. Contabil	Valor Empenho	V1 Processado	V1 Nao Proc
30/12/2021	02467	000023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01197	OR	30.07	ESTORNO DO EMP N UTILIZAR SALDO	05	3020000	01	-804,55	0,00	0,00
30/12/2021	02366	000023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01197	OR	30.07	ESTORNO DO EMP N UTILIZAR SALDO	05	3070000	01	-2.886,74	0,00	0,00
30/12/2021	02370	000008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01527	OR	30.07	ESTORNO DO EMP N UTILIZAR SALDO	92	5000010	01	-77,79	0,00	0,00
30/12/2021	02371	000008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01527	OR	30.07	ESTORNO DO EMP N UTILIZAR SALDO	92	5000010	01	-42,46	0,00	0,00
30/12/2021	02372	000008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01523	OR	30.07	ESTORNO DO EMP N UTILIZAR SALDO	92	5000049	01	-47,61	0,00	0,00
30/12/2021	02373	000008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01522	OR	30.07	ESTORNO DO EMP N UTILIZA SALDO	92	5003010	01	-1.155,25	0,00	0,00
30/12/2021	02374	000008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01522	OR	30.07	ESTORNO DO EMP N UTILIZAR SALDO	92	5000010	01	-680,58	0,00	0,00
30/12/2021	02379	000008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01527	OR	30.07	ESTORNO DO EMP N UTILIZAR SALDO	92	5000010	01	-30,66	0,00	0,00
30/12/2021	02403	000001	00007 DIV DE FISSOAL, INSS	00866	EM	71.01	ESTORNO DO EMP NAO UTILIZAR SALDO	01	1100000	99	-25.382,41	0,00	0,00
30/12/2021	02404	000001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00098	EE	39.90	ESTORNO DO EMP N UTILIZAR SALDO	05	2820000	02	-18,96	0,00	0,00
30/12/2021	02406	000001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00098	EE	39.90	ESTORNO DO EMP N UTILIZAR SALDO	05	2820000	02	-235,83	0,00	0,00
30/12/2021	02407	000001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	01021	EE	39.90	ESTORNO DO EMP N UTILIZAR SALDO	05	3010000	02	-176,60	0,00	0,00
30/12/2021	02408	000001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00167	EE	39.90	ESTORNO DO EMP N UTILIZAR SALDO	01	1100000	02	-1.000,00	0,00	0,00
30/12/2021	02410	000001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00184	EE	39.90	ESTORNO DO EMP N UTILIZAR SALDO	01	1100000	02	-462,60	0,00	0,00
30/12/2021	02411	000001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00426	EE	39.90	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA SALDO NAO UTI	01	1100000	02	-63,63	0,00	0,00
30/12/2021	02413	000001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00888	EE	39.90	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA SALDO NAO UTI	01	1100000	02	-1.138,55	0,00	0,00
30/12/2021	02413	000001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00455	EE	39.90	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA SALDO NAO UTI	01	1100000	02	-1.393,96	0,00	0,00
30/12/2021	02414	000001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00510	EE	39.90	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA SALDO NAO UTI	01	1100000	02	-500,00	0,00	0,00
30/12/2021	02420	000016	13501 WESLEY PEREIRA GARCIA	01424	OR	39.16	ESTORNO DO EMP N UTILIZAR SALDO	05	1100000	03	-1.000,00	0,00	0,00
30/12/2021	02422	000016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01199	OR	39.99	ESTORNO DO EMP N UTILIZAR SALDO	05	3020000	99	-429.089,24	0,00	0,00
30/12/2021	02424	000001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00951	EE	39.90	ESTORNO DO EMP N UTILIZAR SALDO	01	1100000	02	-75.104,71	0,00	0,00
30/12/2021	02430	000016	13819 TRANSPORTADORA VILLA REAL-ETHEL	00101	OR	39.99	ESTORNO DO EMP N UTILIZAR SALDO	05	1100000	02	-8.097,87	0,00	0,00
30/12/2021	02433	000023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01003	OR	30.07	ESTORNO DO EMP N UTILIZAR SALDO	05	2820000	01	-10.566,52	0,00	0,00
30/12/2021	02435	000004	00008 DIV DE FISSOAL, POTS	00142	EE	13.01	ESTORNO DO EMP N UTILIZAR SALDO	01	2130000	99	-462,21	0,00	0,00
30/12/2021	02474	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00024	EE	15.99	ESTORNO DO EMP N UTILIZAR SALDO	01	1100000	99	-2.297,15	0,00	0,00
30/12/2021	02488	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00172	OR	11.01	ESTORNO DO EMP N UTILIZAR SALDO	01	1100000	99	-1.071,20	0,00	0,00
30/12/2021	02499	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00826	OR	11.01	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	99	-71.571,04	0,00	0,00
30/12/2021	02506	000004	02312 LAB VOLUNTARIOS DO AMUR	00629	OR	43.00	ESTORNO P regulatizacao	05	5100000	99	-18.067,20	0,00	0,00
30/12/2021	02520	000016	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	01199	OR	39.99	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA 1869/21	05	5000044	99	-922,48	0,00	0,00
30/12/2021	02521	000023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01167	OR	30.07	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA SALDO NAO UTI	05	1300000	02	-52.516,00	0,00	0,00
30/12/2021	02523	000008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01527	OR	30.07	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	05	3400000	01	-19.428,30	0,00	0,00
30/12/2021	02531	000023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	00848	OR	30.07	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	01	-109,03	0,00	0,00
30/12/2021	02539	000023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	00934	OR	30.07	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	02	8000010	01	-18,94	0,00	0,00
30/12/2021	02548	000023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01527	OR	30.07	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	02	5000010	01	-76,70	0,00	0,00
30/12/2021	02561	000008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01522	OR	30.07	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	02	5000010	01	-76,70	0,00	0,00
30/12/2021	02565	000008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01523	OR	30.07	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	02	5000049	01	-9,76	0,00	0,00
30/12/2021	02566	000001	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01039	OR	39.05	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	02	8000055	01	-205,02	0,00	0,00
30/12/2021	02567	000005	13831 TECNOLUZ ELECTRICIDADE LTDA	00425	OR	39.99	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA SALDO NAO UTI	01	1300010	02	-2.682,79	0,00	0,00
30/12/2021	02590	000008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01527	OR	30.07	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	92	5000010	01	-89.439,24	0,00	0,00
30/12/2021	02591	000008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01522	OR	30.07	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	92	5000010	01	-22,65	0,00	0,00
30/12/2021	02592	000015	03113 ROSAFARM COM E MARHT. DE ROUI	01152	OR	30.17	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	92	5000010	01	-1.152,80	0,00	0,00
30/12/2021	02594	000199	02212 ELECTROPALM METROPOLITANA ELET	00207	EE	39.99	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	99	-132.825,00	0,00	0,00

DATA 26/01/2023

Resumido de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021
 EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACÃO: TORÇES

DATA	EMP.	PROC.	Fornecedor	Descr.	Tip. Elemento	Descr. Cota	Pre	C. Aq.	T. Contr.	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Pr
30/12/2021	02608	0500023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01447 OR	30.07	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	05	1262000	01		-178,89	0,00	0,00
30/12/2021	02612	0500204	13774 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EI	01491 OR	52.07	ESTORNO DO EMP. SALDO N. UTILIZADO	95	1320006	01		-5.200,00	0,00	0,00
30/12/2021	02613	0500201	13845 TRACTOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOL	00188 OR	52.02	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	01		-990,20	0,00	0,00
30/12/2021	02614	0500202	13774 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EI	00153 OR	52.02	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	05	5000034	01		-3.640,00	0,00	0,00
30/12/2021	02615	0500202	13774 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EI	01811 OR	30.16	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	05	5000034	01		-1.621,00	0,00	0,00
30/12/2021	02616	0500204	13774 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EI	01490 OR	52.87	ESTORNO DO EMP. SALDO N. UTILIZADO	95	3120001	01		-5.200,00	0,00	0,00
30/12/2021	02640	0500209	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AG	00203 OR	39.99	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-523,42	0,00	0,00
30/12/2021	02641	0500209	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00939 ER	39.47	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.1853	01	5100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
30/12/2021	02642	0500209	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00934 ER	39.47	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.1853	01	5100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
30/12/2021	02644	0500210	13851 CONSELHO REGIONAL DOS TEC. IND.	00203 OR	39.99	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
30/12/2021	02648	0500008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01545 OR	30.07	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-300,00	0,00	0,00
30/12/2021	02649	0500008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01522 OR	30.07	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	02	5000050	01		-1.877,40	0,00	0,00
30/12/2021	02650	0500008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01527 OR	30.07	ESTORNO DO EMP. SALDO N. UTILIZADO	92	5000010	01		-1.633,44	0,00	0,00
30/12/2021	02651	0500008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	00299 OR	30.07	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	5100006	01		-5.679,15	0,00	0,00
30/12/2021	02655	0500008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01523 OR	30.07	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	92	5000049	01		-1.074,60	0,00	0,00
30/12/2021	02657	0500008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01019 ER	39.99	ESTORNO POR NÃO UTILIZAR SALDO	01	3100000	01		-2.169,10	0,00	0,00
30/12/2021	02658	0500008	08800 ANA PAULA DOS SANTOS	01189 OR	32.99	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZADO	01	3100000	01		-400,65	0,00	0,00
30/12/2021	02661	0500005	12327 JOAO ROQUEMACKER RASQUILHINO EVENT	00184 OR	39.99	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	5100000	02		-1.600,00	0,00	0,00
30/12/2021	02662	0500212	11952 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LT	00203 OR	39.99	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-7.947,90	0,00	0,00
30/12/2021	02665	0500214	11142 GRIFOR BRAGIL ACESSORIA LTDA	00065 OR	39.99	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-404,25	0,00	0,00
30/12/2021	02666	0500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00282 OR	11.45	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	5100000	02		-660,00	0,00	0,00
30/12/2021	02678	0500009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00651 OR	39.99	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-20.445,15	0,00	0,00
30/12/2021	02679	0500009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00695 OR	39.99	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.099	01	1100006	02		-258,58	0,00	0,00
30/12/2021	02680	0500009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01179 OR	39.99	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.217	01	1100000	02		-2.186,01	0,00	0,00
30/12/2021	02681	0500009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00018 OR	39.99	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-585,69	0,00	0,00
30/12/2021	02682	0500009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00184 OR	39.99	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-2.805,23	0,00	0,00
30/12/2021	02683	0500009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00017 OR	39.99	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.217	01	1100000	02		-0,70	0,00	0,00
30/12/2021	02684	0500009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00017 OR	39.99	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.217	01	1100000	02		-69,88	0,00	0,00
30/12/2021	02685	0500009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00888 OR	39.99	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-1.509,36	0,00	0,00
30/12/2021	02686	0500009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00426 OR	39.99	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.1853	01	1100000	02		-11.377,46	0,00	0,00
30/12/2021	02687	0500009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00066 OR	39.99	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.1853	01	1100000	02		-37.594,30	0,00	0,00
30/12/2021	02688	0500009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00510 OR	39.99	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-1.134,44	0,00	0,00
30/12/2021	02689	0500009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00203 OR	39.99	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.1853	01	1100000	02		-1.132,02	0,00	0,00
30/12/2021	02690	0500009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00959 OR	39.99	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-2.748,72	0,00	0,00
30/12/2021	02691	0500009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00984 OR	39.99	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.217	01	1100000	02		-2.490,87	0,00	0,00
30/12/2021	02692	0500009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01172 OR	39.99	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.1853	01	1100000	02		-2.451,16	0,00	0,00
30/12/2021	02693	0500009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00336 OR	39.99	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.1853	01	5100000	02		-3.760,64	0,00	0,00
30/12/2021	02694	0500009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00948 OR	39.99	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.1853	01	5100000	02		-1.349,40	0,00	0,00
30/12/2021	02695	0500009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00129 OR	39.99	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	2120000	02		-185.240,16	0,00	0,00
30/12/2021	02696	0500009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01192 OR	39.10	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.1853	01	3100000	02		-110.978,60	0,00	0,00
30/12/2021	02699	0500216	12404 DUCA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	00948 OR	39.10	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.1853	01	5100000	02		-179,33	0,00	0,00
30/12/2021	02699	0500216	12404 DUCA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	00948 OR	39.10	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA N.1853	01	5100000	02		-3.577,47	0,00	0,00
30/12/2021	02700	0500218	00061 CIA ENABRIMENTO BASICO DO EST.	01199 ER	39.44	ESTORNO DO EMP. NAO UTILIZAR SALDO	05	3020000	02		-2.734,85	0,00	0,00
30/12/2021	02701	0500009	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00203 OR	39.90	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-843,86	0,00	0,00
30/12/2021	02704	0500001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00203 OR	39.90	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-1.873,25	0,00	0,00
30/12/2021	02706	0500001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00184 OR	39.90	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
30/12/2021	02707	0500001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	01172 OR	39.90	ESTORNO COMP. CI SECRETARIA SALDO NAO UT	01	1100000	02		-1.800,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Quacu

NOVILINDACAO de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021
 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TORNOS

DATA	Emp.	Proc.	Fornecedor	Depq.	TipElemento	Descricao	Qtd	Unid	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
30/12/2021	02708	S00001	01793 PROCESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00888	OR	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	-500,00	0,00	0,00
30/12/2021	02709	S00001	01793 PROCESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00336	OR	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA N.1853	01	5100000	-1.830,49	0,00	0,00
30/12/2021	02710	S00001	01793 PROCESP-CIA DE PROCES. DE DADO	01039	OR	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01	1300000	-5.000,00	0,00	0,00
30/12/2021	02711	S00008	07428 CAIXA ALIMENTOS LTDA	00167	OR	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA SALDO NAO UTIL	05	1300000	-1.838,60	0,00	0,00
30/12/2021	02712	S00001	01793 PROCESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00096	OR	ESTORNO DO EMP. SALDO N. UTILIZANDO	01	2200000	-1.999,51	0,00	0,00
30/12/2021	02713	S00001	01502 SANTANDER S/A	00038	ER	ESTORNO SALDO NAO UTILIZANDO	01	1100000	-31,07	0,00	0,00
30/12/2021	02714	S00004	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561	ER	ESTORNO POR NAO UTILIZAR SALDO	01	1100000	-38,04	0,00	0,00
30/12/2021	02715	S00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00870	ER	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZANDO	01	4400000	-542,24	0,00	0,00
30/12/2021	02716	S00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	ESTORNO P regulamentacao	01	1100000	-6.405,09	0,00	0,00
30/12/2021	02802	S00013	08179 A.A. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01167	OR	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA SALDO NAO UTIL	05	1400000	-15.808,80	0,00	0,00
30/12/2021	02802	S00023	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00129	ER	ESTORNO DO EMP. SALDO N. UTILIZAR	01	2120000	-2.400,00	0,00	0,00
30/12/2021	02828	S00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00870	ER	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZANDO	01	1100000	-14.481,48	0,00	0,00
30/12/2021	02829	S00004	13104 JULIANA SOUZA SANTOS	01189	OR	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZANDO	01	5100000	-5.300,14	0,00	0,00
30/12/2021	02830	S00004	13105 DEBORA CORREA DE SOUZA	01189	OR	ESTORNO DOE MP. S. N. UTILIZANDO	01	5100000	-400,00	0,00	0,00
30/12/2021	02831	S00028	02312 IAN VOLUNTARIOS DO AMOR	00629	ER	ESTORNO DOE MP. S. N. UTILIZANDO	05	5000044	-437,44	0,00	0,00
30/12/2021	02834	S00028	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00184	ER	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	-2.000,00	0,00	0,00
30/12/2021	02835	S00028	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01172	ER	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA SALDO NAO UTIL	01	1100000	-219,15	0,00	0,00
30/12/2021	02836	S00030	13910 ARISTOTELIS FELIPE MARIANO	00848	OR	ESTORNO DO EMP. S. N. UTILIZANDO	01	1100000	-535,00	0,00	0,00
30/12/2021	02861	S00033	08234 A.C. DOS SANTOS MOEIS	01481	OR	ESTORNO DOE MP. SALDO N. UTILIZANDO	05	1120009	-2.088,00	0,00	0,00
30/12/2021	02861	S00033	13913 RUISSA COMERCIO DE MATERIAIS EL	00104	OR	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	05	5000046	-254,90	0,00	0,00
30/12/2021	02862	S00033	13794 INNOVA COMERCIAL E NEGOCIOS ET	01481	OR	ESTORNO DOE MP SALDO N. UTILIZANDO	05	1120009	-3.600,00	0,00	0,00
30/12/2021	02863	S00026	09428 SCHUCK TENSILFLEXION E TRANSP	00390	OR	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA SALDO NAO UTIL	01	1100000	-1.725,30	0,00	0,00
30/12/2021	02866	S00019	13802 NETRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01167	OR	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA SALDO NAO UTIL	05	1400000	-7.187,81	0,00	0,00
30/12/2021	02867	S00019	13802 NETRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01167	OR	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA SALDO NAO UTIL	05	1400000	-1.100,00	0,00	0,00
30/12/2021	02868	S00016	08763 CRUIS CODE. ELSTRIFICACAO RURAL	00926	ER	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01	1200000	-138.006,32	0,00	0,00
30/12/2021	02883	S00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01199	OR	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	05	3020000	-1.725,30	0,00	0,00
30/12/2021	02883	S00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01199	OR	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	05	3020000	-597,00	0,00	0,00
30/12/2021	02884	S00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01199	OR	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	05	3020000	-921,00	0,00	0,00
30/12/2021	02885	S00016	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00852	OR	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	05	3013000	-1,00	0,00	0,00
30/12/2021	02885	S00024	09583 EDUARDO APARECIDO PALANCA-ME	00319	OR	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	-173.629,51	0,00	0,00
30/12/2021	02884	S00240	09583 EDUARDO APARECIDO PALANCA-ME	00318	OR	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	05	5000046	-900,00	0,00	0,00
30/12/2021	02895	S00240	09583 EDUARDO APARECIDO PALANCA-ME	00334	OR	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01	5100000	-800,00	0,00	0,00
30/12/2021	02903	S00011	09902 JOSE R. DA SILVA DEBENTENCAO ME	01192	OR	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZANDO	05	3010000	-530,00	0,00	0,00
30/12/2021	02904	T00004	13824 F.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	00442	OR	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA SALDO NAO UTIL	05	1100000	-0,01	0,00	0,00
30/12/2021	02905	T00004	13824 F.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	01519	OR	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA SALDO NAO UTIL	05	1100017	-481.104,00	0,00	0,00
30/12/2021	02906	S00004	13946 ISMAEL SOUZA SANTOS	01189	OR	ESTORNO DOE MP. S. N. UTILIZANDO	01	5100000	-800,00	0,00	0,00
30/12/2021	02918	S00004	00001 PASTER	00089	ER	ESTORNO DO EMP. NAO UTILIZAR SALDO	01	1100000	-900,00	0,00	0,00
30/12/2021	02920	S00003	12303 EDUARDO FERREIRA SIQUEIRA	01172	OR	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	-900,00	0,00	0,00
30/12/2021	02921	S00003	12303 EDUARDO FERREIRA SIQUEIRA	00066	OR	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	-900,00	0,00	0,00
30/12/2021	02922	S00003	12303 EDUARDO FERREIRA SIQUEIRA	00006	OR	ESTORNO DO EMP. N UTILIZAR SALDO	01	1100000	-900,00	0,00	0,00
30/12/2021	02923	S00003	12303 EDUARDO FERREIRA SIQUEIRA	00037	OR	ESTORNO CONF. CI SECRETARIA N.217	01	1100000	-900,00	0,00	0,00
30/12/2021	02924	S00003	12303 EDUARDO FERREIRA SIQUEIRA	00081	OR	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	-900,00	0,00	0,00
30/12/2021	02925	S00003	12303 EDUARDO FERREIRA SIQUEIRA	00442	OR	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01	2820000	-900,00	0,00	0,00
30/12/2021	02926	S00003	12303 EDUARDO FERREIRA SIQUEIRA	00081	OR	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	-800,00	0,00	0,00
30/12/2021	02927	S00003	12303 EDUARDO FERREIRA SIQUEIRA	01021	OR	ESTORNO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01	3030000	-800,00	0,00	0,00
30/12/2021	02928	S00003	12303 EDUARDO FERREIRA SIQUEIRA	00081	OR	ESTORNO DO EMP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	-900,00	0,00	0,00
30/12/2021	02929	S00003	12303 EDUARDO FERREIRA SIQUEIRA	00338	CR	ESTORNO DOE MP. SALDO N. UTILIZANDO	05	5000009	-375,06	0,00	0,00

Data: 26/01/2022

RECURSOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRIBUICAO: TPODS

Data	Emp.	Proc.	Fonte	Descr.	Valor	Fte	C. Apl	T. Cont	Proc. Contab	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Pro
30/12/2021	03279	00074	TELEFONICA BRASIL S.A	00074 TELEFONICA BRASIL S.A	00984,00	01	1100000	02		-791,11	0,00	
30/12/2021	03280	00074	TELEFONICA BRASIL S.A	00074 TELEFONICA BRASIL S.A	01121,00	01	1100000	02		-112,54	0,00	
30/12/2021	03281	00074	TELEFONICA BRASIL S.A	00074 TELEFONICA BRASIL S.A	00889,00	01	1100000	02		-1,98	0,00	
30/12/2021	03282	00074	TELEFONICA BRASIL S.A	00074 TELEFONICA BRASIL S.A	00510,00	01	1100000	02		-1.066,27	0,00	
30/12/2021	03283	00074	TELEFONICA BRASIL S.A	00074 TELEFONICA BRASIL S.A	00681,00	01	1100000	02		-2.998,42	0,00	
30/12/2021	03284	00074	TELEFONICA BRASIL S.A	00074 TELEFONICA BRASIL S.A	01199,00	01	1100000	02		-501,30	0,00	
30/12/2021	03285	00074	TELEFONICA BRASIL S.A	00074 TELEFONICA BRASIL S.A	00665,00	01	1100000	02		548,66	548,66	
30/12/2021	03286	00001	FAPESP	00001 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00488,00	01	1100000	02		230,00	1.839,80	
30/12/2021	03287	00010	DIW DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00279,00	01	1100000	02		99,16	11.244,99	
30/12/2021	03288	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00114,00	01	1100000	02		11.244,99	506,25	
30/12/2021	03289	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00071,00	01	1100000	02		199.069,54	199.069,54	
30/12/2021	03290	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00071,00	01	1100000	02		110.070,87	110.070,87	
30/12/2021	03291	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00071,00	01	1100000	02		30.915,53	30.915,53	
30/12/2021	03292	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00071,00	01	1100000	02		7.500,00	7.500,00	
30/12/2021	03293	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00071,00	01	1100000	02		7.788,20	7.788,20	
30/12/2021	03294	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00945,00	01	1100000	02		960,47	960,47	
30/12/2021	03295	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00118,00	01	1100000	02		3.104,56	3.104,56	
30/12/2021	03296	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00174,00	01	1100000	02		2.961,11	2.961,11	
30/12/2021	03297	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00075,00	01	1100000	02		71.605,00	71.605,00	
30/12/2021	03298	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00017,00	01	1100000	02		12.345,90	12.345,90	
30/12/2021	03299	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00017,00	01	1100000	02		12.488,83	12.488,83	
30/12/2021	03300	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00017,00	01	1100000	02		3.704,00	3.704,00	
30/12/2021	03301	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00017,00	01	1100000	02		7.608,60	7.608,60	
30/12/2021	03302	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00018,00	01	1100000	02		11.911,32	11.911,32	
30/12/2021	03303	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00018,00	01	1100000	02		1.503,39	1.503,39	
30/12/2021	03304	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00018,00	01	1100000	02		7.500,00	7.500,00	
30/12/2021	03305	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00060,00	01	1100000	02		43.191,05	43.191,05	
30/12/2021	03306	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00060,00	01	1100000	02		29.271,91	29.271,91	
30/12/2021	03307	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00060,00	01	1100000	02		7.543,29	7.543,29	
30/12/2021	03308	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00017,00	01	1100000	02		40.382,79	40.382,79	
30/12/2021	03309	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00158,00	01	1100000	02		6.508,60	6.508,60	
30/12/2021	03310	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00158,00	01	1100000	02		4.808,60	4.808,60	
30/12/2021	03311	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00158,00	01	1100000	02		110,00	110,00	
30/12/2021	03312	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00172,00	01	1100000	02		17.951,60	17.951,60	
30/12/2021	03313	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00172,00	01	1100000	02		16.791,32	16.791,32	
30/12/2021	03314	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00172,00	01	1100000	02		1.377,38	1.377,38	
30/12/2021	03315	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00191,00	01	1100000	02		19.477,81	19.477,81	
30/12/2021	03316	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00191,00	01	1100000	02		20.539,72	20.539,72	
30/12/2021	03317	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00191,00	01	1100000	02		862,74	862,74	
30/12/2021	03318	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00191,00	01	1100000	02		7.500,00	7.500,00	
30/12/2021	03319	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00191,00	01	1100000	02		2.640,00	2.640,00	
30/12/2021	03320	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00191,00	01	1100000	02		121.072,04	121.072,04	
30/12/2021	03321	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00191,00	01	1100000	02		48.256,70	48.256,70	
30/12/2021	03322	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00191,00	01	1100000	02		24.204,51	24.204,51	
30/12/2021	03323	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00439,00	01	1100000	02		4.308,60	4.308,60	
30/12/2021	03324	00004	FOLHA DE PAGTO	00004 FOLHA DE PAGTO	00489,00	01	1100000	02		4.308,60	4.308,60	

DATA	Emp.	Proc.	Formecorador	Desp.	TP	Elemento	Rescrevcao	Pte	C. Apl.	T. Contri	Proc. Contabili	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Pr
30/12/2021	03333	00004	FOLHA DE PAGTO	00489	OR	11.75	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	
30/12/2021	03334	00004	FOLHA DE PAGTO	00500	OR	11.01	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		11.051,21	11.051,21	
30/12/2021	03335	00004	FOLHA DE PAGTO	00500	OR	11.33	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		13.076,93	13.076,93	
30/12/2021	03336	00004	FOLHA DE PAGTO	00500	OR	11.37	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		679,92	679,92	
30/12/2021	03337	00004	FOLHA DE PAGTO	00500	OR	11.75	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	
30/12/2021	03338	00004	FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11.01	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		54.714,12	54.714,12	
30/12/2021	03339	00004	FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11.33	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		62.406,91	62.406,91	
30/12/2021	03340	00004	FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11.37	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		6.525,77	6.525,77	
30/12/2021	03341	00004	FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11.45	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		2.450,90	2.450,90	
30/12/2021	03342	00004	FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11.75	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		821,00	821,00	
30/12/2021	03343	00004	FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11.44	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00	
30/12/2021	03344	00004	FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11.99	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		2.317,65	2.317,65	
30/12/2021	03345	00004	FOLHA DE PAGTO	00870	OR	11.01	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		12.246,73	12.246,73	
30/12/2021	03346	00004	FOLHA DE PAGTO	00870	OR	11.33	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		8.298,89	8.298,89	
30/12/2021	03347	00004	FOLHA DE PAGTO	00870	OR	11.99	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	
30/12/2021	03348	00004	FOLHA DE PAGTO	00870	OR	11.01	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		3.494,79	3.494,79	
30/12/2021	03349	00004	FOLHA DE PAGTO	00870	OR	11.33	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		87.132,11	87.132,11	
30/12/2021	03350	00004	FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.37	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		14.870,42	14.870,42	
30/12/2021	03351	00004	FOLHA DE PAGTO	00953	OR	11.99	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		8.472,31	8.472,31	
30/12/2021	03352	00004	FOLHA DE PAGTO	00953	OR	11.01	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		6.435,60	6.435,60	
30/12/2021	03353	00004	FOLHA DE PAGTO	00953	OR	11.33	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		7.567,12	7.567,12	
30/12/2021	03354	00004	FOLHA DE PAGTO	00953	OR	11.37	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		2.160,09	2.160,09	
30/12/2021	03355	00004	FOLHA DE PAGTO	00956	OR	11.01	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		6.581,60	6.581,60	
30/12/2021	03356	00004	FOLHA DE PAGTO	00956	OR	11.33	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		11.562,41	11.562,41	
30/12/2021	03357	00004	FOLHA DE PAGTO	00956	OR	11.37	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		306,01	306,01	
30/12/2021	03358	00004	FOLHA DE PAGTO	00978	OR	11.01	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		220,00	220,00	
30/12/2021	03359	00004	FOLHA DE PAGTO	00978	OR	11.33	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		24.681,94	24.681,94	
30/12/2021	03360	00004	FOLHA DE PAGTO	00978	OR	11.33	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		10.229,60	10.229,60	
30/12/2021	03361	00004	FOLHA DE PAGTO	00978	OR	11.01	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		100.094,36	100.094,36	
30/12/2021	03362	00004	FOLHA DE PAGTO	00195	OR	16.99	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		-90.000,00	0,00	
30/12/2021	03363	00004	FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.33	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		5.810,45	5.810,45	
30/12/2021	03364	00004	FOLHA DE PAGTO	00287	OR	16.99	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		1.203,34	1.203,34	
30/12/2021	03365	00004	FOLHA DE PAGTO	00287	OR	16.99	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		27.065,33	27.065,33	
30/12/2021	03366	00004	FOLHA DE PAGTO	00980	OR	16.99	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		6.968,02	6.968,02	
30/12/2021	03367	00004	FOLHA DE PAGTO	00878	OR	16.99	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		792,61	792,61	
30/12/2021	03368	00004	FOLHA DE PAGTO	00316	ER	16.99	REPORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	5100000	99		5.857,62	5.857,62	
30/12/2021	03369	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.01	FOLHA MES 12/2021	01	5100000	99		3.811,46	3.811,46	
30/12/2021	03370	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.01	ESTORNO DOE MP	01	5100000	99		5.833,73	5.493,73	
30/12/2021	03371	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.33	FOLHA MES 12/2021	01	5100000	99		-340,00	0,00	
30/12/2021	03372	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.33	FOLHA MES 12/2021	01	5100000	99		3.703,87	3.703,87	
30/12/2021	03373	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.33	FOLHA MES 12/2021	01	5100000	99		207,34	207,34	
30/12/2021	03374	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.33	FOLHA MES 12/2021	01	5100000	99		43.679,71	43.679,71	
30/12/2021	03375	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.99	FOLHA MES 12/2021	01	5100000	99		660,00	660,00	
30/12/2021	03376	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.99	FOLHA MES 12/2021	01	5100000	99		230,00	230,00	
30/12/2021	03377	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.01	FOLHA MES 12/2021	01	5100000	99		666,58	666,58	
30/12/2021	03378	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.01	FOLHA MES 12/2021	01	5100000	99		92.728,56	92.728,56	
30/12/2021	03379	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	01	5100000	99		-15.808,80	75.386,43	
30/12/2021	03380	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.01	estorno p regularizacao de empenho	01	5100000	99		-1.533,33	0,00	

DATA 26/01/2022

Noviamento de Empenho - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021
 EMPENHOS PROGRESSIVOS E NÃO PROGRESSIVOS
 TIPO CONTRATACAO: TÓPOS

Data	Emp.	Proc.	Porte/contrato	Disp.	Tr.	Elemento/Descrição	Flte	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Pr
30/12/2021	03377	00004	FOLHA DE PAGTO	00283	OR	11.01 FOLHA MES 12/2021	01	5100000	99		35.448,32	35.448,32	
30/12/2021	03378	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.33 FOLHA MES 12/2021	01	5100000	99		14.749,38	14.749,38	
30/12/2021	03380	00004	FOLHA DE PAGTO	00839	ER	11.37 FOLHA MES 12/2021	01	5100000	99		3.523,50	3.523,50	
30/12/2021	03381	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.01 REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	5100000	99		11.561,66	11.561,66	
30/12/2021	03382	00004	FOLHA DE PAGTO	00283	OR	11.33 FOLHA MES 12/2021	01	5100000	99		12.262,47	12.262,47	
30/12/2021	03383	00004	FOLHA DE PAGTO	00173	OR	13.02 INSS MES 12/2021	01	5100000	99		2.027,16	2.027,16	
30/12/2021	03384	00004	FOLHA DE PAGTO	00173	OR	13.01 FOLHA MES 12/2021	01	5100000	99		10.941,31	10.941,31	
30/12/2021	03385	00004	FOLHA DE PAGTO	00079	ER	13.01 REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	5100000	99		1.396,06	1.396,06	
30/12/2021	03386	00004	FOLHA DE PAGTO	00020	ER	13.01 REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	5100000	99		1.865,32	1.865,32	
30/12/2021	03387	00004	FOLHA DE PAGTO	00193	ER	13.01 REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	5100000	99		5.142,14	5.142,14	
30/12/2021	03388	00004	FOLHA DE PAGTO	00079	ER	13.01 REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	5100000	99		628,70	628,70	
30/12/2021	03389	00004	FOLHA DE PAGTO	00286	OR	13.01 REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	5100000	99		25.906,54	25.906,54	
30/12/2021	03390	00004	FOLHA DE PAGTO	00843	ER	13.01 REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	5100000	99		27.367,08	27.367,08	
30/12/2021	03391	00004	FOLHA DE PAGTO	00074	OR	13.02 INSS MES 12/2021	01	5100000	99		6.237,74	6.237,74	
30/12/2021	03392	00004	FOLHA DE PAGTO	00074	OR	13.02 ESTUDO POR NÃO UTILIZAR SALDO	02	2610000	99		60.295,22	60.295,22	
30/12/2021	03393	00004	FOLHA DE PAGTO	00843	ER	13.01 REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	5100000	99		-68.295,22	-68.295,22	
30/12/2021	03394	00004	FOLHA DE PAGTO	00115	OR	13.02 ESTUDO POR NÃO UTILIZAR SALDO	02	2710000	99		173.884,60	173.884,60	
30/12/2021	03395	00004	FOLHA DE PAGTO	01006	OR	13.02 ESTUDO POR NÃO UTILIZAR SALDO	02	2720000	99		-34.808,24	-34.808,24	
30/12/2021	03396	00004	FOLHA DE PAGTO	00115	OR	13.01 ESTUDO POR NÃO UTILIZAR SALDO	01	2710000	99		47.897,47	47.897,47	
30/12/2021	03397	00004	FOLHA DE PAGTO	00074	OR	13.02 INSS MES 12/2021	01	5100000	99		57.404,84	57.404,84	
30/12/2021	03398	00004	FOLHA DE PAGTO	00074	OR	13.02 INSS MES 12/2021	01	5100000	99		191.150,53	191.150,53	
30/12/2021	03399	00004	FOLHA DE PAGTO	00021	ER	13.02 REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	5100000	99		-800,00	-800,00	
30/12/2021	03400	00004	FOLHA DE PAGTO	00061	OR	13.02 INSS MES 12/2021	01	5100000	99		8.143,37	8.143,37	
30/12/2021	03401	00004	FOLHA DE PAGTO	00020	ER	13.02 REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	5100000	99		5.003,35	5.003,35	
30/12/2021	03402	00004	FOLHA DE PAGTO	01137	ER	13.02 REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	5100000	99		3.439,06	3.439,06	
30/12/2021	03403	00004	FOLHA DE PAGTO	00286	OR	13.02 INSS MES 12/2021	01	5100000	99		8.187,44	8.187,44	
30/12/2021	03404	00004	FOLHA DE PAGTO	00843	ER	13.02 REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	5100000	99		137.227,14	137.227,14	
30/12/2021	03405	00004	FOLHA DE PAGTO	01033	OR	16.99 FOLHA MES 12/2021	02	2710000	99		50.412,49	50.412,49	
30/12/2021	03406	00004	FOLHA DE PAGTO	01033	OR	16.99 FOLHA MES 12/2021	02	2720000	99		6.893,83	6.893,83	
30/12/2021	03407	00004	FOLHA DE PAGTO	01033	OR	16.99 FOLHA MES 12/2021	02	2720000	99		11.925,78	11.925,78	
30/12/2021	03408	00004	FOLHA DE PAGTO	00072	OR	11.01 FOLHA MES 12/2021	01	5100000	99		270.549,98	270.549,98	
30/12/2021	03409	00004	FOLHA DE PAGTO	00072	OR	11.01 FOLHA MES 12/2021	01	5100000	99		59.491,43	59.491,43	
30/12/2021	03410	00004	FOLHA DE PAGTO	00072	OR	11.01 FOLHA MES 12/2021	01	5100000	99		140.457,11	140.457,11	
30/12/2021	03411	00004	FOLHA DE PAGTO	00113	OR	11.01 FOLHA MES 12/2021	02	2710000	99		8.000,38	8.000,38	
30/12/2021	03412	00004	FOLHA DE PAGTO	00113	OR	11.33 FOLHA MES 12/2021	02	2710000	99		366.809,83	366.809,83	
30/12/2021	03413	00004	FOLHA DE PAGTO	00113	OR	11.33 FOLHA MES 12/2021	02	2710000	99		385.896,58	385.896,58	
30/12/2021	03414	00004	FOLHA DE PAGTO	00139	OR	11.37 FOLHA MES 12/2021	02	2710000	99		129.639,41	129.639,41	
30/12/2021	03415	00004	FOLHA DE PAGTO	00139	OR	11.01 FOLHA MES 12/2021	02	2710000	99		26.500,34	26.500,34	
30/12/2021	03416	00004	FOLHA DE PAGTO	00139	OR	11.33 FOLHA MES 12/2021	02	2720000	99		153.517,27	153.517,27	
30/12/2021	03417	00004	FOLHA DE PAGTO	00139	OR	11.37 FOLHA MES 12/2021	02	2720000	99		51.276,96	51.276,96	
30/12/2021	03418	00009	INSTITUTO PROGRAM DE LICITACAO.	01039	OR	39.99 COMPLEMENTO DO IMP. 2549	02	3100000	99		14.027,58	14.027,58	

DATA 26/01/2022

Horizonte de Empenho - For Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Deep	Tr	Evento	Descricao	Pte	C. Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	VA Processado	VA Nao Pr
30/12/2021	03419	00008	DIV DE PESSOAL	00042	OR	13.01	FGTS MES 12/2021	01	2130000	99		189,35	389,39	
30/12/2021	03440	00004	FOLHA DE PAGTO	00211	OR	11.37	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		6.041,86	6.041,86	
30/12/2021	03441	00004	FOLHA DE PAGTO	00211	OR	11.33	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		66.908,44	66.908,44	
30/12/2021	03422	00004	FOLHA DE PAGTO	00211	OR	11.01	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		30.709,00	30.709,00	
30/12/2021	03423	00004	FOLHA DE PAGTO	01026	OR	11.01	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		79.437,44	79.437,44	
30/12/2021	03455	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	01534	OR	11.01	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		84.628,12	84.628,12	
30/12/2021	03427	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	00948	OR	39.58	DESPESAS COM ALUGUEL DE LINHA TELEFONE	01	5100000	02		1.500,00	1.500,00	
30/12/2021	03426	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	00948	OR	39.58	DESPESAS COM ALUGUEL DE LINHA TELEFONE	01	5100000	02		856,74	856,74	
30/12/2021	03429	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	00336	OR	39.58	DESPESAS COM ALUGUEL DE LINHA TELEFONE	01	5100000	02		1.444,00	1.444,00	
30/12/2021	03430	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	00336	OR	39.58	DESPESAS COM ALUGUEL DE LINHA TELEFONE	01	5100000	02		481,71	481,71	
30/12/2021	03431	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	00096	OR	39.58	DESPESAS COM ALUGUEL DE LINHA TELEFONE	01	2100000	02		15.019,18	15.019,18	
30/12/2021	03432	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	00811	OR	39.58	DESPESAS COM ALUGUEL DE LINHA TELEFONE	01	1000110	99		36.950,22	36.950,22	
30/12/2021	03433	00004	FOLHA DE PAGTO	01026	OR	11.33	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		1.201,74	1.201,74	
30/12/2021	03435	00004	FOLHA DE PAGTO	01026	OR	11.75	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		496.923,97	496.923,97	
30/12/2021	03436	00004	FOLHA DE PAGTO	01026	OR	11.01	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		154.318,82	154.318,82	
30/12/2021	03437	00004	FOLHA DE PAGTO	01026	OR	11.01	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	
30/12/2021	03440	00004	FOLHA DE PAGTO	01026	OR	11.33	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		167.877,45	167.877,45	
30/12/2021	03438	00061	CIA SANEAMENTO	01026	OR	11.44	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		54.114,65	54.114,65	
30/12/2021	03440	00004	FOLHA DE PAGTO	00984	OR	11.99	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		1.587,50	1.587,50	
30/12/2021	03441	00004	FOLHA DE PAGTO	01031	OR	11.99	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		3.694,35	3.694,35	
30/12/2021	03442	00004	FOLHA DE PAGTO	01031	OR	11.99	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		56.284,85	56.284,85	
30/12/2021	03443	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.99	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		37.717,59	37.717,59	
30/12/2021	03443	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.99	FOLHA MES 12/2021	01	5100000	99		99.603,32	98.663,32	
30/12/2021	03443	00004	FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.01	FOLHA MES 12/2021	01	5100000	99		440,00	210,00	
30/12/2021	03444	00004	FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.01	FOLHA MES 12/2021	01	1100000	99		90.094,36	90.000,00	
30/12/2021	03444	00007	DIV DE PESSOAL	00116	OR	13.02	ESTABO DOE MP. N. UTILIZAR SALDO	01	1100000	99		-94,36	0,00	
30/12/2021	03445	00007	DIV DE PESSOAL	00116	OR	13.02	INSS MES 12/2021	01	2130000	99		171.884,60	171.884,60	
30/12/2021	03446	00007	DIV DE PESSOAL	00142	OR	13.02	INSS MES 12/2021	01	2130000	99		105.725,12	105.725,12	
30/12/2021	03447	00008	ETV DE PESSOAL	00142	OR	13.02	INSS MES 12/2021	01	2130000	99		63,84	63,84	
30/12/2021	03448	00007	DIV DE PESSOAL	00073	OR	13.01	FGTS MES 12/2021	01	2130000	99		38.181,69	38.181,69	
30/12/2021	03449	00008	DIV DE PESSOAL	00073	OR	13.01	FGTS MES 12/2021	01	2130000	99		139.062,62	139.062,62	
30/12/2021	03450	00004	FOLHA DE PAGTO	00071	OR	11.44	FGTS MES 12/2021	01	2130000	99		84.219,39	84.219,39	
30/12/2021	03451	00007	DIV DE PESSOAL	00142	OR	13.02	INSS MES 12/2021	01	2200000	99		110.298,20	110.298,20	
30/12/2021	03452	00004	FOLHA DE PAGTO	00071	OR	11.01	FOLHA MES 12/2021	01	2130000	99		49.877,52	49.877,52	
30/12/2021	03454	10701	VENCOCKQUE REPERICOES LTDA	01560	OR	46.01	VALR ALIMENTACAO	01	2200000	99		416.208,45	416.208,45	
30/12/2021	03455	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00098	OR	39.81	TARIFA BANCARIA MES 12/2021	01	1000110	02		35,40	35,40	
30/12/2021	03456	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00098	OR	39.81	TARIFA BANCARIA MES 12/2021	01	1000110	02		49.877,52	49.877,52	
30/12/2021	03457	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00038	OR	39.81	TARIFA BANCARIA MES 12/2021	01	4100000	99		146,30	146,30	
30/12/2021	03458	01501	BRASIT SA	01195	OR	39.81	TARIFA BANCARIA MES 12/2021	01	1100000	99		397,99	397,99	
30/12/2021	03459	01501	BRASIT SA	00336	OR	39.81	TARIFA BANCARIA MES 12/2021	01	1100000	99		16.726,76	16.726,76	
30/12/2021	03460	01501	BRASIT SA	00336	OR	39.81	TARIFA BANCARIA MES 12/2021	01	1100000	99		2.993,62	2.993,62	
30/12/2021	03461	01501	BRASIT SA	00591	OR	39.81	TARIFA BANCARIA MES 12/2021	01	5100000	99		13,55	13,55	
30/12/2021	03462	01501	BRASIT SA	00560	OR	39.81	TARIFA BANCARIA MES 12/2021	01	1400000	99		1.159,95	1.159,95	
30/12/2021	03463	07499	CONDEN ENGENHARIA E COMERCIO	00965	OR	91.99	TARIFA BANCARIA MES 12/2021	01	4100000	99		76,25	76,25	
30/12/2021	03464	07346	SCHUCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	10965	OR	91.99	EMPHHO PROCO.001849-69.1997.8-26-0177	01	1100000	99		167,60	167,60	
30/12/2021	03464	07346	SCHUCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	10965	OR	91.99	EMPHHO PROCO.000237-98-1999.	01	1100000	99		161.482,53	161.482,53	
												743.277,04	743.277,04	

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

DATA 26/01/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021
 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Forneecedor	Desp.	Imp	Elemento	Descricao	Pre	C. Apl	T. Contc	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Pro	Pagin
30/12/2021	03465	Oprefca	07259 MIRIAM CARDOSO NOVAES	00867	OR	91.99	EMPENHO PROC.000051496.2010.5.02.0332	01	1100000	99		144.256,93	144.256,93		476
30/12/2021	03466	Oprefca	08887 RIRILEI ROSE NAMETTI GONCALVES	00867	OR	91.99	EMPENHO PROC.0000241-23.2010.5.02.0331	01	1100000	99		53.312,82	53.312,82		
30/12/2021	03467	Oprefca	05099 SERGIO CANDIDO DA SILVA	00867	OR	91.99	EMPENHO PROC.0012200-30.2006.5.02.0331	01	1100000	99		111.083,63	111.083,63		
30/12/2021	03468	Oprefca	08443 ERENEDITO JOSE DOS SANTOS JR.	00867	OR	91.99	EMP.PROC.0000638-77-2013-5-02-0331	01	1100000	99		237.957,40	237.957,40		
SUBTOTAL												-2.546.520,24	7.905.868,71		
TOTAL GERAL DO PERIODO												595.152,30	10.238.140,81		476
TOTAL GERAL ACUMULADO												165.719.949,32	165.200.720,67		519

DATA: 26/01/2022

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES*											
3.1.00.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS											
3.1.71.00.30	TRANSPRENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	22.800,00	0,09	0,00	0,00	22.800,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00	rateio para participacao em consorcio pu											
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS											
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	32.246,55	0,14	294,00	0,08	27.456,35	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,20
3.1.90.13.01	fgts	300.240,73	1,21	0,00	0,00	300.240,73	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	326.112,20	1,42	0,00	0,00	326.112,20	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.08	sentenca judicial - ativo civil	1.820.539,66	7,96	0,00	0,00	1.820.539,66	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.09	sentenca judicial - inativo civil	1.858,31	0,00	0,00	0,00	1.858,31	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.98	ind demis prog incenc demis volunt-tr at	156.773,86	0,68	2.776,42	0,83	140.332,19	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,67
TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.660.571,31	11,63	3.070,42	0,91	2.639.339,44	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.962,87
3.1.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
3.1.50.00.00	TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS											
3.1.50.43.00	subvencoes sociais	51.897,43	0,23	0,00	0,00	13.500,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.397,43
3.3.71.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS											
3.3.71.70.00	rateio para participacao em consorcio pu	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS											
3.3.90.00.01	combustiveis e lubrificantes automocivos	80.386,50	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	283.301,81	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.301,81
3.3.90.30.10	material odontologico	79.202,60	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.202,60
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	394.239,84	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.239,84
3.3.90.30.16	material de expediente	19.552,93	0,08	0,00	0,00	15.483,80	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,13
3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.743,54	0,01	0,00	0,00	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,64
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	310.895,40	1,35	0,00	0,00	48.530,80	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	262.364,60
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	19.041,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,10
3.3.90.30.26	material electrico e eletronicos	7.103,83	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.103,83
3.3.90.30.29	material para audio, video e torco	4.118,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
3.3.90.30.36	material hospitalar	8.407,60	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,60
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	89.624,60	0,39	0,00	0,00	7.570,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	82.054,60
3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e atins	4.352,78	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.600.457,69	6,99	0,00	0,00	52.869,66	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.588,03
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	23.480,76	0,10	0,00	0,00	23.480,76	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratui	12.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou jur	64.102,24	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	128.595,31	0,56	0,00	0,00	128.595,31	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	280.860,09	1,22	0,00	0,00	160.901,79	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	119.958,30
3.3.90.39.01	abastecimento de periodicos e anuidades	50.116,55	0,21	0,00	0,00	2.192,19	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	47.924,36
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	24.960,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
3.3.90.39.10	loccao de imoveis	61.867,80	0,27	0,00	0,00	51.867,80	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	loccao de maquinas e equipamentos	50.587,52	0,22	0,00	0,00	50.587,52	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	8.799,78	0,03	0,00	0,00	8.799,78	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	223.220,92	0,97	0,00	0,00	186.885,64	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36.335,28
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.096,90	0,00	0,00	0,00	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
		23.342,70	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70

DATA 26/01/2022

Economica	Descricao	Empenhado	Pago no Mes		Pago no Ano		Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
			Y	Y	Y	Y			
3.1.90.39.23	Festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3.1.90.39.35	Multas dedutíveis e empresas	1.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,69
3.1.90.39.41	Fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
3.1.90.39.43	servicos de energia electrica	81.168,54	0,35	30.193,13	9,02	67.879,29	1,03	0,00	13.499,25
3.1.90.39.44	servicos de agua e esgoto	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
3.1.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	194.220,74	0,84	41.219,44	12,32	194.220,74	2,97	0,00	0,00
3.1.90.39.48	servico de selecao e treinamento	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	94.356,83	0,41	61.455,95	18,37	94.356,83	1,44	0,00	0,00
3.1.90.39.65	servicos graficos e editoriais	8.333,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00
3.1.90.39.69	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.39.78	limpeza e conservacao	813,95	0,00	0,00	0,00	813,95	0,01	0,00	0,00
3.1.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e o	5.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.39.80	hospedagens	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.1.90.39.81	servicos bancarios	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
3.1.90.39.90	servicos de publicidade legal	10.234,32	0,04	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	10.148,82
3.1.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	22.894,46	0,09	0,00	0,00	5.937,97	0,09	0,00	16.556,49
3.1.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	8.264.411,78	38,13	198.318,80	59,35	2.322.232,38	35,55	0,00	5.942.179,40
3.1.90.91.15	sentencas judiciais de pequeno valor	6.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.93.02	resolucoes	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,58
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	12.622.261,85	55,19	331.387,32	99,08	3.456.483,85	52,92	0,28	9.165.777,72
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	15.282.833,16	66,82	334.457,74	100,00	6.095.823,29	93,33	0,28	9.186.740,59
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.99	outras obras e instalaçoes	643.885,20	2,81	0,00	0,00	195.483,43	2,99	0,00	448.401,77
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
4.4.90.52.34	maquinas, ferramentais e equipamentos dive	9.231,70	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70
4.4.90.52.38	veiculos diversos	229.500,00	1,00	0,00	0,00	229.500,00	3,51	0,00	0,00
4.4.90.52.48	veiculos diversos	130.000,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.87	materiais de consumo de uso duravelouro	3.200,00	0,01	0,00	0,00	3.200,00	0,04	0,00	0,00
4.4.90.52.99	outras materiais permanentes	27.340,24	0,11	0,00	0,00	6.800,00	0,10	0,00	20.540,24
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.056.036,14	4,61	0,00	0,00	434.983,43	6,66	0,00	621.052,71
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.056.036,14	4,61	0,00	0,00	434.983,43	6,66	0,00	621.052,71
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	16.338.869,30	100,00	334.457,74	100,00	6.530.806,72	100,00	0,28	9.807.793,30

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2021

DATA: 26/01/2022

Página 1

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	CANCELADO no Mes	CANCELADO no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00			PODER EXECUTIVO						
	3.0.00.00.00		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.11.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.02	04	OBRIGACOES PATRONAIS	6.766,30	0,00	6.766,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES:						
	3.3.90.30.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.07	04	MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.17	04	generos de alimentacao	7.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,77
	3.3.90.30.17	04	materiais de processamento de dados	132,28	0,00	40,48	0,00	0,00	91,80
	3.3.90.30.22	04	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	5.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,98
	3.3.90.30.33	04	materiais para manutencao de veiculos	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
	3.3.90.30.99	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,40
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	04	locação de imóveis	1.819,30	0,00	1.819,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	04	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.17	04	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
	3.3.90.39.19	04	manutencao e conservacao de veiculos	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
	3.3.90.39.47	04	servicos de comunicacao em geral	582,43	0,00	582,43	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	04	servicos de telecomunicacoes	134,54	0,00	134,54	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63	04	servicos graficos e editoriais	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
	3.3.90.39.91	04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.481,41	0,00	9.281,29	0,00	0,00	200,12
			TOTAL	42.504,86	0,00	18.624,34	0,00	0,00	23.880,52
			PODER EXECUTIVO	42.504,86	0,00	18.624,34	0,00	0,00	23.880,52

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2021

DATA 26/01/2022

Página 2

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00:00			SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.01.00			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	3.0.00.00.00	04	DESPESAS CORRENTES	7.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,55
	3.1.00.00.00	04	DESPESAS CORRENTES SOCIAIS	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
	3.1.90.00.00	04	APLICACOES DIRETAS	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84
	3.1.90.13.00	04	OBRIGACOES PATRONAIS	30,26	0,00	5,06	0,00	0,00	25,20
	3.1.90.13.01	04	contribuicoes previdenciarias - Inss	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	3.1.90.13.02	04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66,60	0,00	66,60	0,00	0,00	66,60
	3.3.00.00.00	04	APLICACOES DIRETAS	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	3.3.90.00.00	04	MATERIAL DE CONSUMO	6.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,66
	3.3.90.30.00	04	generos de alimentacao	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
	3.3.90.30.07	04	generos de alimentacao	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84
	3.3.90.30.07	04	generos de alimentacao	30,26	0,00	5,06	0,00	0,00	25,20
	3.3.90.30.17	04	materiais de processamento de dados	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	3.3.90.30.17	04	materiais de processamento de dados	66,60	0,00	66,60	0,00	0,00	66,60
	3.3.90.30.17	04	materiais de processamento de dados	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	3.3.90.30.21	04	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	6.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,66
	3.3.90.30.22	04	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34
	3.3.90.30.22	04	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,74
	3.3.90.30.22	04	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,58
	3.3.90.30.23	04	materiais para manutencao de veiculos	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
	3.3.90.30.23	04	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
	3.3.90.30.23	04	outros materiais de consumo	3.769,60	0,00	2.800,00	0,00	0,00	969,60
	3.3.90.35.00	04	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.719,02
	3.3.90.35.99	04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
	3.3.90.36.00	04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,80
	3.3.90.36.00	04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,01
	3.3.90.39.00	04	servicos tecnicos profissionais	175,40	0,00	175,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12	04	manutencao e conservacao - maquinas e equiptame	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17	04	servicos de comunicacao em geral	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47	04	servicos de telecomunicacao	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00
	3.3.90.39.63	04	servicos graficos e editoriais	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
	3.3.90.39.63	04	servicos graficos e editoriais	9.647,82	0,00	85,50	0,00	0,00	9.562,32
	3.3.90.39.63	04	servicos bancarios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.81	04	servicos de publicidade legal	13.442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.442,60
	3.3.90.39.90	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.837,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	837,00
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
	3.3.90.93.00	04	INDENIZACOES E RESTITUICOES	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	3.3.90.93.02	04	restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2021

DATA: 26/03/2022

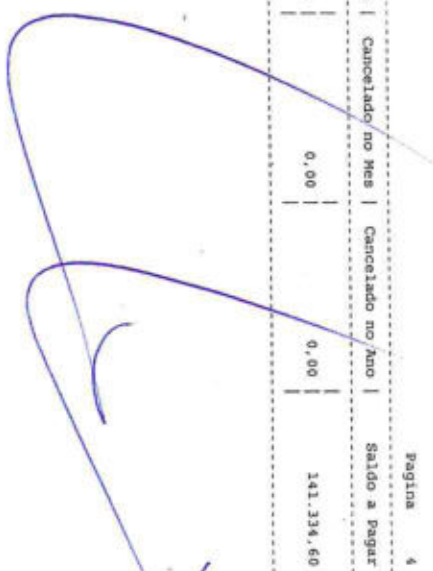
Orgão	Economic	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.01.00			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.53.12	04	Aparelhos e utensílios domésticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			TOTAL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
03.02.00			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	3.0.00.00.00		DEPTO RECURSOS HUMANOS						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.01	04	OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	04	fgts	1.416,89	0,00	1.416,89	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.03	04	contribuicoes previdenciarias - INSS	1.816,42	0,00	1.816,42	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	04	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	64.102,24	0,00	64.102,24	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.43	04	servicos de energia eletrica	25.708,99	24.243,44	25.708,99	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47	04	servicos de comunicacao em geral	6.375,02	4.526,18	6.375,02	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	04	servicos de telecomunicacoes	5.483,24	5.483,24	5.483,24	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	104.902,80	34.252,86	40.800,56	0,00	0,00	64.102,24
03.03.00			DEPTO RECURSOS HUMANOS						
	3.0.00.00.00		DEPTO FISCALIZACAO						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	04	VENCIAMENTOS E SALARIOS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	3.1.90.13.00		fgts						
	3.1.90.13.01	04	contribuicoes previdenciarias - INSS	3.458,64	0,00	3.458,64	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.245,70	0,00	7.245,70	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.47	04	servicos de comunicacao em geral	12.691,59	2.000,00	12.691,59	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	23.425,93	2.000,00	23.395,93	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2021

DATA 26/01/2022

Crgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		TOTAL	SECRET MUNIC DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	331.821,88	50.972,86	192.887,28	0,00	0,00	141.334,60

Página 4



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2021

DATA: 26/01/2022

Página 5

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
04.01.001			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
	3.0.00.00.00		DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
	3.1.00.00.00		PESSOAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.01		OBRIGACOES PATRONAIS	5.267,08	0,00	5.267,08	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	122 0011 2 035	Fgts	12.982,16	0,00	12.982,16	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	122 0011 2 035	contribuicoes previdenciarias - inas						
	3.1.90.94.00		INDEBITOS E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	122 0011 2 035	Ind demis prog inccent demis volunt-cr ativo ci	2.006,22	0,00	2.006,22	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	122 7003 2 263	generos de alimentacao	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	842,15
	3.3.90.30.17	122 7003 2 263	materiais de processamento de dados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	3.3.90.30.22	122 7003 2 263	materiais de limpeza e produtores de higienizacao	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	719,30
	3.3.90.30.29	122 7003 2 263	outros materiais de consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	122 0011 2 035	Locacao de imoveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.01	122 7003 2 263	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
	3.3.90.39.12	122 7003 2 263	Locacao de maquinas e equipamentos	4.253,22	0,00	4.253,22	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79	122 7003 2 263	servico apoio administrativo tecnico e operaci	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
	3.3.90.39.90	122 7003 2 263	servicos de publicidade legal	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
	3.3.90.39.99	122 7003 2 263	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	9.718,18	0,00	9.718,18	0,00	0,00	0,00
			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	99.028,31	0,00	44.226,86	0,00	0,00	54.801,45
			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	99.028,31	0,00	44.226,86	0,00	0,00	54.801,45

DATA 26/01/2022

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 ADMINISTRATIVO EDUCACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.90	12 122 0012 2 057	servicos de publicidade legal	903,46	0,00	903,46	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	903,46	0,00	903,46	0,00	0,00	0,00
05.02.00			DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO						
	3.0.00.00.00		ENSINO FUNDAMENTAL						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	12 361 0012 2 053	fgts	62.640,57	0,00	62.640,57	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	12 361 0012 2 053	contribuicoes previdenciarias - inss	67.281,77	0,00	67.281,77	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
	3.1.90.91.08	12 361 0012 2 053	sentença judicial - ativo cível	1.207.154,55	0,00	1.207.154,55	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	12 361 0012 2 053	Ind demit prog inccent demis volunt-ct ativo ci	20.886,91	0,00	20.886,91	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	12 361 2001 2 041	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	3.3.90.30.07	12 306 2006 2 075	generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
	3.3.90.30.0712	361 2001 2 041	generos de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66
	3.3.90.30.14	12 361 2001 2 048	materiais educativos e esportivo	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96
	3.3.90.30.22	12 361 2001 2 048	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	6.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,84
	3.3.90.30.24	12 361 2001 2 041	materiais para manutencao de bens imoveis	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	3.3.90.30.2412	361 2001 2 048	materiais para manutencao de bens imoveis	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
	3.3.90.30.29	12 361 2001 2 041	materiais para manutencao de veiculos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.2912	361 2001 2 046	materiais para manutencao de veiculos	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
	3.3.90.30.2912	361 2001 2 041	outros materiais de consumo	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26
	3.3.90.30.2912	361 2001 2 048	outros materiais de consumo	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.99	12 361 2001 2 041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.16	12 361 2001 2 048	manutencao e conservacao de bens imoveis	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
	3.3.90.39.19	12 361 2001 2 041	manutencao e conservacao de veiculos	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
	3.3.90.39.25	12 361 2001 2 041	multas dedutíveis - empresas	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
	3.3.90.39.43	12 361 0012 2 053	servicos de energia eletrica	6.929,04	0,00	6.929,04	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	12 361 0012 2 053	servicos de agua e esgoto	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06
	3.3.90.39.47	12 361 0012 2 053	servicos de comunicacao em geral	16.997,93	7.631,58	16.997,93	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	12 361 0012 2 053	servicos de telecomunicacoes	26.283,78	26.283,78	26.283,78	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.5812	361 2001 2 041	servicos de telecomunicacoes	1.085,66	0,00	1.085,66	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.5812	361 2001 2 041	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2021

DATA: 26/01/2022

Página 7

Orgão	Economica	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						
			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00			hospedesgens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
			servicos bancarios	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.911.246,51	108.000,00	648.000,00	0,00	0,00	1.263.246,51
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.708,00	0,00	20.708,00	0,00	0,00	20.708,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.628.350,00	81.417,50	651.340,00	0,00	0,00	977.010,00
			ENSINO FUNDAMENTAL	5.270.675,77	223.332,86	2.713.600,31	0,00	0,00	2.557.079,46
05.03.00			TOTAL						
			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS e SALARIOS	24.028,66	294,00	23.923,77	0,00	0,00	104,89
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			Fgts	34.916,21	0,00	34.916,21	0,00	0,00	0,00
			SRTRNCAJ JUDICIAIS						
			sentenca judicial - ativo civil	214.340,48	0,00	214.340,48	0,00	0,00	0,00
			sentenca judicial - inativo civil	1.858,31	0,00	1.858,31	0,00	0,00	0,00
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			Ind demais prog Incent demais volunt-ct ativo ci	44.024,20	2.776,42	40.025,98	0,00	0,00	3.998,22
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			TRANSP A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
			subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			generos de alimentacao	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94
			generos de alimentacao	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,22
			materia educativo e esportivo	314.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	314.996,58
			materia de processamento de dados	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40
			materia de limpeza e produtos de higienizacao	18.093,07	0,00	18.093,07	0,00	0,00	0,00
			materia para manutencao de bens moveis	207.139,83	0,00	30.166,93	0,00	0,00	176.972,90
			materia para manutencao de bens moveis	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
			outros materiais de consumo	2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,10
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00
			locacao de imoveis	5.087,40	0,00	5.087,40	0,00	0,00	0,00
			locacao de imoveis	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			Festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
			multas dedutíveis - empresa	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54
			servicos de comunicacao em geral	6.332,48	0,00	6.332,48	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.182,94	0,00	7.182,94	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2021

DATA: 26/01/2022

Página 8

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	3.3.90.39.99	12 365 2002 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.99	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.90.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
	4.4.90.52.00		maquinas, utensilios e equipamentos diversos						
	4.4.90.52.34	12 365 2002 2 051							
		TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
05.04.00			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.113.953,92	9.402,90	381.927,57	0,00	0,00	732.026,35
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		ORÇAMENTOS PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	11.433,82	0,00	11.433,82	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - jans	5.468,57	0,00	5.468,57	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
	3.1.90.91.00		sentença judicial - ativo civil	399.044,53	0,00	399.044,53	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.08	12 365 0012 2 052	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	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
	3.3.90.30.07	12 365 2008 2 050	material para manutencao de bens imoveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.30.24	12 365 2008 2 050	outros materiais de consumo	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	12 365 2008 2 048	outros materiais de consumo	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	11.138,84	0,00	11.138,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.10	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	12.537,80	0,00	12.537,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	12 365 2008 2 050	manutencao e conservacao de veiculos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	3.3.90.39.47	12 365 0012 2 052	servicos de comunicacao em geral	33.616,46	0,00	33.616,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	12 365 2008 2 050	servicos de telecomunicacao	12.020,52	0,00	12.020,52	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	12 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
	3.3.90.39.99	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	57.285,39	0,00	7.850,00	0,00	0,00	49.435,39
		TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	719.183,95	0,00	495.510,54	0,00	0,00	223.673,41
05.09.00			EDUCACAO PROFISSIONAL						
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.90.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.87	12 362 0012 2 054	material de consumo de uso duravelouro						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2021

DATA: 26/01/2022

Página 9

Orgão	Economica	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						
05.09.00			EDUCACAO PROFISSIONAL						
	4.4.90.52.99	12 363 0012 2 054	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	EDUCACAO PROFISSIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.114.721,10	232.735,76	3.601.941,88	0,00	0,00	3.512.779,22

DATA 26/01/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2021

Página 10

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						
	3.0.00.00.00		DEPTO CULTURA						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00	13	OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	13	Fgts	565,32	0,00	565,32	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	13	contribuicoes previdenciarias - inas	1.785,64	0,00	1.785,64	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	13	generos de alimentacao	3.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,16
	3.3.90.30.18	13	materiais de expediente	6.074,23	0,00	2.157,50	0,00	0,00	3.916,73
	3.3.90.30.22	13	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	1.019,65	0,00	270,80	0,00	0,00	748,85
	3.3.90.30.22	13	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	6.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,65
	3.3.90.30.29	13	materiais para audio, video e foto	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
	3.3.90.30.29	13	outros materiais de consumo	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.99	13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
	3.3.90.39.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO						
	3.3.90.39.41	13	servicos de comunicacao em geral	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
	3.3.90.39.47	13	servicos de publicidade legal	531,57	0,00	531,57	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	13	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	238,56	0,00	238,56	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	13	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
	3.3.90.39.99	13	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.850,54	0,00	490,62	0,00	0,00	60.359,92
	3.3.90.39.99	13	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.26	13	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
	4.4.90.52.99	13	outros materiais permanentes	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
			TOTAL	110.616,04	0,00	6.040,01	0,00	0,00	104.576,03
06.02.00			DEPTO CULTURA						
	3.0.00.00.00		FUNDO DA CULTURA						
	3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.31.00	13	prelancos cult, artist, cient, desportiv e ou	23.480,76	0,00	23.480,76	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	23.480,76	0,00	23.480,76	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	134.096,80	0,00	29.520,77	0,00	0,00	104.576,03

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2021

DATA 26/01/2022

Página 11

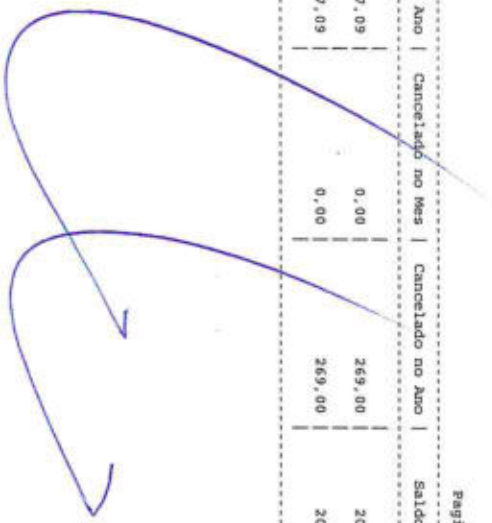
Orgão	Economico	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.00.00	3.0.00.00.00		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
	3.1.00.00.00		DEPTO ESPORTE E LAZER						
	3.1.90.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.11.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.11.01	27 812 0005 2 034	APLICACOES DIRETAS	2.311,50	0,00	2.042,50	0,00	269,00	0,00
	3.1.90.11.02	27 812 0005 2 034	VEICULAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.535,90	0,00	2.535,90	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.03	27 812 0005 2 034	VEICULAMENTOS E SALARIOS	6.748,53	0,00	6.748,53	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	27 812 0005 2 034	FGTS	2.535,90	0,00	2.535,90	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	27 812 0005 2 034	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.748,53	0,00	6.748,53	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.03	27 812 0005 2 034	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.13.04	27 812 0005 2 034	Inde de mts prog incen de mts volunt-er ativo c/	3.762,59	0,00	3.762,59	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	27 812 3007 2 109	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50
	3.3.90.30.02	27 812 3007 2 108	generos de alimentacao	919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	919,20
	3.3.90.30.03	27 812 3007 2 109	generos de alimentacao	2.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,76
	3.3.90.30.04	27 812 3007 2 108	materiais educativos e esportivo	4.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,30
	3.3.90.30.05	27 812 3007 2 108	materiais de expediente	5.746,70	0,00	5.746,70	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.06	27 812 3007 2 108	materiais de copa e cozinha	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	473,50
	3.3.90.30.07	27 812 3007 2 109	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	3.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,50
	3.3.90.30.08	27 812 3007 2 109	uniformes, tecidos e avamentos	7.550,00	0,00	14.255,30	0,00	0,00	7.550,00
	3.3.90.30.09	27 812 3007 2 109	outros materiais de consumo	14.255,30	0,00	14.255,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10	27 812 3007 2 108	outros materiais de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
	3.3.90.30.11	27 812 3007 2 108	outros materiais de consumo	4.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,25
	3.3.90.30.12	27 812 3007 2 109	outros materiais de consumo	7.944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,78
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.13	27 812 0005 2 034	locação de imóveis	13.955,44	0,00	13.955,44	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	27 812 3007 2 108	locação de imóveis	18.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,52
	3.3.90.36.99	27 812 3007 2 108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,90
	3.3.90.39.00		manutencao e conservacao em geral						
	3.3.90.39.16	27 812 3007 1 029	servicos de comunicacao	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
	3.3.90.39.47	27 812 0005 2 034	servicos de telecomunicacoes	630,34	17,71	630,34	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	27 812 0005 2 034	servicos de telecomunicacoes	587,06	587,06	587,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	27 812 3007 2 108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	355,44	0,00	355,44	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	27 812 0005 2 034	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,00
	3.3.90.39.99	27 812 3007 2 108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.155,16	0,00	2.155,16	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	27 812 3007 2 109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.547,31	0,00	147,31	0,00	0,00	2.400,00
	4.0.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.00.00		OBRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.00		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	105.000,01	0,00	3.304,72	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99	27 812 3007 1 028	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.31	27 812 3007 2 108	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2021

DATA 26/01/2022

Página 12

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
			TOTAL	259.384,36	604,77	56.227,09	0,00	269,00	202.888,27
			TOTAL	259.384,36	604,77	56.227,09	0,00	269,00	202.888,27
			DEPTO ESPORTE E LAZER						
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						



DATA 26/01/2022

Balancete Analítico de Rendas a Pagar - 12 / 2021

Página 13

Orgão	Economica	Funcional	Descriçao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
08.00.00			SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
3.0.00.00.00			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
3.1.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.13.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.13.01	04	122 0008 2 036	ORÇAMENTOS PATRONAIS	2.167,61	0,00	2.167,61	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04	122 0008 2 036	fgts	10.457,61	0,00	10.457,61	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
3.3.90.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.07	15	452 5008 2 182	MATERIAL DE CONSUMO	2.908,80	0,00	2.908,80	0,00	0,00	2.908,80
3.3.90.30.22	04	122 5011 2 282	generos de alimentacao	339,62	0,00	339,62	0,00	0,00	339,62
3.3.90.30.99	04	122 5011 2 282	material de limpeza e produtos de higienizacao	321,02	0,00	321,02	0,00	0,00	321,02
3.3.90.35.00			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
3.3.90.35.99	04	122 0008 2 036	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.859,51	0,00	12.859,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00			OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.36.99	04	122 5011 2 282	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.10	04	122 0008 2 036	locação de imoveis	4.082,78	0,00	4.082,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	15	452 0008 2 037	servicos de energia electrica	476,09	0,00	476,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47	04	122 0008 2 036	servicos de comunicacao em geral	261,08	0,00	261,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	04	122 0008 2 036	servicos de telecomunicacoes	118,04	0,00	118,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	04	122 5011 2 282	servicos de telecomunicacoes	58,27	0,00	58,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	04	122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.356,02	0,00	3.203,02	0,00	0,00	153,00
			TOTAL	37.438,45	118,04	33.684,01	0,00	0,00	3.754,44
			TOTAL	37.438,45	118,04	33.684,01	0,00	0,00	3.754,44
			SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	37.438,45	118,04	33.684,01	0,00	0,00	3.754,44

DATA 26/01/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2021

Página 14

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			ORBITACOES PATRONAIS						
			Egrs	52.594,92	0,00	52.594,92	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - ins	33.621,72	0,00	32.621,72	0,00	0,00	0,00
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	41.416,37	0,00	41.416,37	0,00	0,00	0,00
			Ind demis prog incient demis volunt-tr ativo cl	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						
			combustiveis e lubrificantes automotivos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
			generos de alimentacao	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
			materias odontologicas	24.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,08
			materias odontologicas	14.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,00
			materias odontologicas	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
			materias odontologicas	58.167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.167,30
			materias de limpeza e produtos de higienizacao	4.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,00
			materias hospitalar	38.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,90
			materias hospitalar	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00
			materias hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
			materias para manutencao de veiculos	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
			materias para manutencao de veiculos	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52
			materias para manutencao de veiculos	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	284.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284.199,90
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.901,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.038,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.773,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.549,08	0,00	12.188,42	0,00	0,00	360,66
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.871,68	0,00	4.779,12	0,00	0,00	92,56
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.370,21	0,00	8.370,21	0,00	0,00	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.192,39	0,00	2.192,39	0,00	0,00	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.606,94	0,00	10.606,94	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2021

DATA: 26/01/2022

Página 15

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
99.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
99.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
3.3.90.39.16.10.301.0003.2.001			manutencao e conservacao de bens imoveis	186.885,92	0,00	186.885,64	0,28	0,28	0,00
3.3.90.39.35.10.302.1003.2.016			multas devedivas - empresas	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
3.3.90.39.42.10.301.0003.2.001			servicos de energia electrica	296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	296,48
3.3.90.39.58.10.301.0003.2.001			servicos de telecomunicacoes	1.330,05	1.330,05	1.330,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.10.302.0003.2.004			servicos de telecomunicacoes	20.660,40	20.660,40	20.660,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.10.122.0003.2.007			servicos bancarios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.81.10.301.0003.2.001			servicos de publicidade legal	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70
3.3.90.39.90.10.301.0001.2.001			servicos de publicidade legal	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.39.90.10.305.0003.2.011			servicos de publicidade legal	2.065,06	0,00	2.065,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.10.305.0005.2.027			servicos de publicidade legal	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
3.3.90.39.99.10.301.0003.2.001			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	56.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,70
3.3.90.39.99.10.301.0001.2.001			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	575.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	575.455,89
3.3.90.39.99.10.301.0002.2.007			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	34.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	34.704,01
3.3.90.39.99.10.302.0003.2.004			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.10.302.1003.2.011			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.99.10.302.1003.2.012			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
3.3.90.39.99.10.302.1003.2.014			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00
3.3.90.39.99.10.302.1003.2.016			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,00
3.3.90.39.99.10.305.0003.2.011			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
3.3.90.39.99.10.305.1005.2.027			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.500,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46.00			AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01			indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00			INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.48			veiculos diversos	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
4.4.90.52.99			outros materiais permanentes						
TOTAL			FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.024.198,22	21.990,45	412.774,79	0,28	0,28	2.611.423,15
TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.024.198,22	21.990,45	412.774,79	0,28	0,28	2.611.423,15

Balancete Analítico de Respostas a Pagar - 12 / 2021

DATA 26/01/2022

Orgão	Economica	Funcional	Descriçao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		CERRAMENTOS PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	08 244 0013 2 020	fgts	16.026,93	0,00	16.026,93	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	08 244 0013 2 020	contribuicoes previdenciarias - inss	29.362,35	0,00	29.362,35	0,00	0,00	0,00
	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	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais	15.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	27.105,03	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	08 243 4001 2 157	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	08 244 4002 2 129	generos de alimentacao	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	materiais de expediente	2.500,00	0,00	2.347,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.19	08 244 4002 2 129	materiais para manutencao de veiculos	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	08 241 4004 2 136	outros materiais de consumo	17.525,40	0,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	08 243 4001 2 157	outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00		outros materiais de consumo	48.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.99	08 244 4002 2 129	MATERIAL SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT			883,86	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		outros materiais de distribuicao gratuita	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.99	08 244 0013 2 020	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.859,51	0,00	12.859,51	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.36.15	08 242 0013 2 026	locacao de imoveis	165,33	0,00	165,33	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	08 243 0013 2 016	locacao de imoveis	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	08 243 0013 2 017	locacao de imoveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	08 244 0013 2 020	locacao de imoveis	31.927,11	0,00	31.927,11	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	08 244 0013 2 021	locacao de imoveis	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	08 244 0013 2 030	locacao de imoveis	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de pessoa fisica	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	08 244 4002 2 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL						
	3.3.90.39.47	08 244 0013 2 026	servicos de telecomunicacoes	116,12	116,12	116,12	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	08 241 0013 2 024	servicos de telecomunicacoes	1.346,04	1.346,04	1.346,04	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	08 243 0013 2 018	servicos de telecomunicacoes	3.468,26	1.000,00	3.468,26	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	08 244 0013 2 020	servicos de telecomunicacoes	7.889,92	0,00	7.889,92	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81	08 244 0013 2 020	servicos bancarios	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 241 0013 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.813,78	2.813,78	2.813,78	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.019,55	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 241 4004 2 139	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 242 0013 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 242 0013 2 028	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	58,37	2.200,96	2.200,96	0,00	0,00	0,00
				58,37	58,37	58,37	0,00	0,00	0,00

Balancete Analtico de Restos a Pagar - 12 / 2021

DATA: 26/01/2022

Página 17

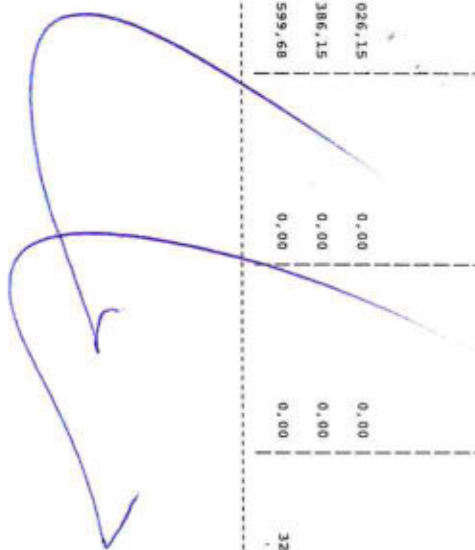
Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET.MONIC.ACID SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	3.3.90.39.99	08 243 0013 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	68.692,30	0,00	68.692,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.99	08 243 4001 2 157	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
	3.3.90.39.99	08 244 0013 2 022	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	65.384,60	0,00	65.384,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 244 0013 2 031	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	715,35	715,35	715,35	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 244 0013 2 032	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.312,84	0,00	1.312,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
	3.3.90.39.99	08 244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
	3.3.90.39.99	08 244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.0.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.00.00		OBRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.00		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
	4.4.90.51.99	08 244 4002 2 129	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES						
			TOTAL	562.368,69	11.563,46	280.451,21	0,00	0,00	301.717,48
10.02.00			FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.39.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.754,32	56,10	2.754,32	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	08 243 0013 2 050	servicos de telecomunicacoes						
			TOTAL	2.754,32	56,10	2.754,32	0,00	0,00	0,00
10.03.00			FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.00		outros materiais de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
	3.3.90.30.99	11 333 4003 2 132	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.99	11 333 4003 2 132	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			TOTAL	20.958,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	19.950,00
10.04.00			RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.360,00	0,00	23.360,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10	11 331 0013 2 023	locacao de imoveis						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2021

DATA 26/01/2022

Página 18

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET.MUNIC.ACOO SOCIAL E RES. TRABALHO						
10.04.00			RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
	3.3.90.39.58	11 331 0013 2 023	servicos de telecomunicacoes	5.026,15	0,00	5.026,15	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	28.386,15	0,00	28.386,15	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		SECRET.MUNIC.ACOO SOCIAL E RES. TRABALHO	634.267,16	11.619,56	312.599,68	0,00	0,00	321.667,48



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2021

DATA: 26/01/2022

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
11.01.00			DEPTO SERVICOS URBANOS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.71.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICOS						
	3.1.71.70.00	26	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		APLICACOES DIVERAS						
	3.1.90.11.00		VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PERSONAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	15	vercimentos e salarios	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
	3.1.90.13.00		ONRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	15	fgts	26.446,64	0,00	26.446,64	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	18	contribuicoes previdenciarias - ins	39.785,10	0,00	39.785,10	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESCISOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	15	Ind demais prog incenat demais volunt-ter ativo ci	55.861,74	0,00	50.067,24	0,00	0,00	5.794,50
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.71.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS						
	3.3.71.70.00	15	rateio pela participacao em consorcio publico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	17	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
	3.3.90.30.02	17	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00
	3.3.90.30.07	15	gereros de alimentacao	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85
	3.3.90.30.07	15	gereros de alimentacao	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
	3.3.90.30.07	15	gereros de alimentacao	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66
	3.3.90.30.07	17	gereros de alimentacao	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
	3.3.90.30.07	17	gereros de alimentacao	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
	3.3.90.30.07	15	gereros de alimentacao	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86
	3.3.90.30.17	15	materiais de processamento de dados	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
	3.3.90.30.26	17	materiais eletrico e eletronicos	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
	3.3.90.30.39	15	materiais para manutencao de veiculos	28.450,00	0,00	690,00	0,00	0,00	30.483,94
	3.3.90.30.39	17	materiais para manutencao de veiculos	31.173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00
	3.3.90.30.39	17	outros materiais de consumo	32.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,84
	3.3.90.30.39	15	outros materiais de consumo	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60
	3.3.90.30.39	17	outros materiais de consumo	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
	3.3.90.30.39	17	outros materiais de consumo	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59
	3.3.90.30.39	26	outros materiais de consumo	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.99	15	outros servicos de consultoria	12.859,51	0,00	12.859,51	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.16	17	manutencao e conservacao de bens imoveis	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	3.3.90.39.19	15	manutencao e conservacao de veiculos	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
	3.3.90.39.19	15	manutencao e conservacao de veiculos	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53
	3.3.90.39.43	15	servicos de energia electrica	47.957,94	0,00	34.756,17	0,00	0,00	13.201,77
	3.3.90.39.47	15	servicos de comunicacao em geral	157,92	0,00	167,82	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	15	servicos de telecomunicacoes	77,97	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.78	15	limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DATA 26/01/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SECRET.MONIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.01.00			DEPTO SERVICOS URBANOS						
	3.3.90.39.61.15	451 0007 2 066	servicos bancarios	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
	3.3.90.39.81.15	452 0007 2 066	servicos bancarios	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
	3.3.90.39.99.15	452 0007 2 064	outros servicos de terceiros - pessoas juridica	801,118,00	0,00	801,118,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.15	452 5001 2 164	outros servicos de terceiros - pessoas juridica	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
	3.3.90.39.99.15	452 5002 2 170	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	405.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	405.874,36
	3.3.90.39.99.17	512 5006 1 046	outros servicos de terceiros - pessoas juridica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	3.3.90.39.99.17	512 5006 2 180	outros servicos de terceiros - pessoas juridica	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
	3.3.90.39.99.17	512 5007 1 051	outros servicos de terceiros - pessoas juridica	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
	3.3.90.39.99.26	782 5003 2 176	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
	4.0.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.51.00		GRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.99.15	451 0007 2 069	outras obras e instalacoes	192.178,71	0,00	192.178,71	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99.15	451 5003 1 038	outras obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
	4.4.90.51.99.15	452 5002 2 171	outras obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.99.15	452 5002 2 171	outros materiais permanentes	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
		TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS	3.906.366,18	5.949,69	1.214.477,76	0,00	0,00	2.691.888,43
11.02.00			DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		ORÇAMENTOS PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	15 451 0007 2 068	Egit	4.749,87	0,00	4.749,87	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	15 451 0007 2 068	contribuicoes previdenciarias - Inss	10.554,30	0,00	10.554,30	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INERIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	15 451 0007 2 068	Inde de mts prog Incent de mts volunt-ct ativo cl	2.047,11	0,00	2.047,11	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	15 452 0007 2 067	Locucao de Imoveis	3.679,56	0,00	3.679,56	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.47	15 451 0007 2 068	servicos de comunicacao em geral	890,13	90,67	890,13	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47	16 782 0007 2 070	servicos de comunicacao em geral	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	15 451 0007 2 068	servicos de telecomunicacoes	1.144,49	1.144,49	1.144,49	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	23.765,46	1.235,16	23.765,46	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRET.MONIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	3.930.131,65	7.184,85	1.238.203,22	0,00	0,00	2.691.888,43

DATA 26/01/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2021

Página 21

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 SEQ. TRANSP. E MOBILIDADE						
12.01.00			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	15	fgts	2.860,47	0,00	2.860,47	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	15	contribuicoes previdenciarias - inss	5.295,79	0,00	5.295,79	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	06	generos de alimentacao	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
	3.3.90.30.07	06	generos de alimentacao	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
	3.3.90.30.07	06	generos de alimentacao	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
	3.3.90.30.07	06	generos de alimentacao	18.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,33
	3.3.90.30.07	15	generos de alimentacao	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
	3.3.90.30.07	15	generos de alimentacao	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
	3.3.90.30.21	06	material de copa e cozinha	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	747,88
	3.3.90.30.22	06	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,01
	3.3.90.30.22	06	material de limpeza e produtos de higienizacao	10.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,24
	3.3.90.30.22	15	material para manutencao de bens imoveis	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
	3.3.90.30.24	06	material para manutencao de bens imoveis	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
	3.3.90.30.29	06	material para manutencao de veiculos	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,40
	3.3.90.30.44	06	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
	3.3.90.30.99	06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	15	locacao de imoveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	15	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.12	06	locacao de maquinas e equipamentos	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12	15	locacao de maquinas e equipamentos	691,55	0,00	691,55	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	15	manutencao e conservacao de veiculos	6.272,70	0,00	6.272,70	0,00	0,00	6.272,70
	3.3.90.39.44	15	servicos de agua e esgoto	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23
	3.3.90.39.47	15	servicos de comunicacao em geral	6.163,11	0,00	6.163,11	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	15	servicos de telecomunicacoes	235,45	0,00	235,45	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	15	servicos de telecomunicacoes	124,31	0,00	124,31	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81	15	servicos bancarios	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	210,70
	3.3.90.39.90	15	servicos de publicidade legal	129,13	0,00	129,13	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	06	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.228,64	0,00	8.228,64	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	15	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	92.079,60	235,45	30.183,45	0,00	0,00	61.896,15
12.02.00			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.404,07	0,00	1.490,08	0,00	0,00	1.913,99
	3.1.90.11.01	06	vencimentos e salarios						
			TOTAL						



**FICHA TRANSFERENCIA DE LOCAL
DE BENS PATRIMONIAIS**

CHAPA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	DESTINO

OBS _____

Embu-Guaçu, ____ de _____ de 20__

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
ANTERIOR

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
ATUAL

Balancete Analítico de Recursos a Pagar - 12 / 2021

DATA 26/01/2022	Origem	Economica	Funcional	Descriçao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00				SECRET. MUN. DE SER. TRANSP. E MOBILIDADE						
12.02.00				DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
	3.1.90.13.00		191 0001 2 014	CRÉDITOS PATRONAIS	28.221,84	0,00	28.221,84	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		181 0001 2 014	fgt	45.647,27	0,00	45.647,27	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		181 0001 2 014	contribuicoes previdenciarias - ins						
	3.1.90.94.00		181 0001 2 014	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.031,54	0,00	4.382,59	0,00	0,00	6.648,95
	3.1.90.94.98		181 0001 2 014	IND. DENTR. PROÇ. INCENT. DENTR. VOLUNT. - CT						
	3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	3.3.90.30.06		181 0001 2 014	generos de alimentacao						
	3.3.90.30.07		181 0001 2 014	material para manutencao de veiculos	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
	3.3.90.30.39		181 0001 2 014	outros materiais de consumo	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
	3.3.90.30.99		181 0001 2 014	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.00			OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.490,10	0,00	14.490,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15		181 0001 2 014	Locacao de imoveis						
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.308,91	0,00	13.308,91	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		122 8005 2 276	servicos de comunicacao em geral	9.391,07	0,00	9.391,07	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		181 0001 2 014	servicos de comunicacao em geral	536,95	0,00	536,95	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.48		181 0001 2 014	servicos de telecomunicacoes	813,95	0,00	813,95	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		181 0001 2 014	seguros em geral	858,43	0,00	858,43	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90		181 0001 2 014	servicos de publicidade legal	2.559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,53
	3.3.90.39.99		181 0001 2 014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			TOTAL	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	150.582,66	6.291,65	119.141,29	0,00	0,00	31.441,47
			TOTAL	SECRET. MUN. DE SER. TRANSP. E MOBILIDADE	242.662,26	6.527,10	149.324,64	0,00	0,00	93.337,62

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2021

DATA 26/01/2022

Página 23

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.00.00			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.01.00			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		ORÇAMENTOS PATRONAIS	1.784,46	0,00	1.784,46	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	20 605 0006 2 015	CONTRIBUICOES previdenciarias - IRRS						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84
	3.3.90.30.22	20 606 6001 2 195	material de limpeza e produtos de higienizacao						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	20 605 0006 2 015	Locacao de imoveis						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.136,38	0,00	1.136,38	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47	20 605 0006 2 015	servicos de comunicacao em geral	1.001,62	0,00	1.001,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	20 606 6001 2 195	servicos de telecomunicacoes	2.762,47	0,00	2.762,47	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pessoas juridica						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.500,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.01		maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	245.254,77	0,00	245.184,93	0,00	0,00	69,84
	4.4.90.52.38	20 605 0006 2 015							
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	245.254,77	0,00	245.184,93	0,00	0,00	69,84
			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
			TOTAL	245.254,77	0,00	245.184,93	0,00	0,00	69,84

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2021

DATA: 26/01/2022

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO						
14.01.00			DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	451 0014 2 039	Igrs	1.664,39	0,00	1.664,39	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	451 0014 2 039	contribuicoes previdenciarias - inss	3.050,15	0,00	3.050,15	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	541 6006 2 224	combustiveis e lubrificantes automotivos	31.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,50
	3.3.90.30.07	541 6004 2 216	generos de alimentacao	1.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,08
	3.3.90.30.22	541 6006 2 224	material de limpeza e produtos de higienizacao	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
	3.3.90.30.99	23 695 6004 2 216	outros materiais de consumo	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
	3.3.90.36.00		OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	451 0014 2 039	locacao de imoveis	5.862,38	0,00	5.862,38	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.47	451 0014 2 039	servicos de comunicacao em geral	475,57	0,00	475,57	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	451 0014 2 039	servicos de telecomunicacoes	630,47	630,47	630,47	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.660,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.660,00
	3.3.90.39.99	18 541 6006 2 225	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.618,00	0,00	518,00	0,00	0,00	3.900,00
	3.3.90.39.99	23 695 6004 2 216	despesas de terceiros - pessoa juridica	567,31	0,00	567,31	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.00		outros materiais permanentes	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	4.4.90.52.99	18 541 6005 2 224	outros materiais permanentes	61.114,85	630,47	16.768,27	0,00	0,00	44.346,58
			TOTAL						
14.02.00			DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	3.0.00.00.00		DEPTO MUNICIPAL TURISMO						
	3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	340,64	0,00	340,64	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	23 695 0014 2 038	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	340,64	0,00	340,64	0,70	0,00	0,00
			TOTAL						
			DEPTO MUNICIPAL TURISMO	681,28	0,00	681,28	0,70	0,00	0,00
			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	61.455,49	630,47	17.108,91	0,00	0,00	44.346,58

DATA: 26/01/2022

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.02.00			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS	8.001,62	0,00	8.001,62	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	04	122 0010 2 046	Fgts	20.325,41	0,00	20.325,41	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04	122 0010 2 046	contribuicoes previdenciarias - Inss						
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.16	04	122 0010 2 046	MATERIAL DE expediente	5.232,00	0,00	5.232,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00			SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.99	04	122 0010 2 046	OUTROS servicos de consultoria	64.297,76	0,00	64.297,76	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00			OUTROS servicos de terceiros - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04	122 0010 2 046	Locacao de Imoveis	3.638,60	0,00	3.638,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00			OUTROS servicos de terceiros - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.47	04	122 0010 2 046	servicos de comunicacao em geral	22.087,50	2.000,00	22.087,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48	04	122 7001 2 234	servicos de comunicacao em geral	49.015,13	0,00	49.015,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49	04	122 0010 2 046	servico de selecao e treinamento	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	04	122 0010 2 046	servicos de telecomunicacoes	73,88	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	04	122 0010 2 046	servicos de publicidade legal	645,33	0,00	645,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	04	122 0010 2 047	servicos de publicidade legal	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00			SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.3.90.91.15	04	122 0010 2 045	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	1.045,67	0,00	0,00	1.045,67
			TOTAL	176.090,90	2.073,88	175.045,23	0,00	0,00	1.045,67
15.03.00			DEPTO DE COMPRAS						
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04	122 0010 2 073	Fgts	310,41	0,00	310,41	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04	122 0010 2 073	contribuicoes previdenciarias - Inss	3.502,68	0,00	3.502,68	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	3.813,09	0,00	3.813,09	0,00	0,00	0,00
			DEPTO DE COMPRAS						
			TOTAL	179.903,99	2.073,88	178.858,32	0,00	0,00	1.045,67
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	16.338.869,30	334.457,74	6.530.806,72	0,28	289,28	9.807.793,30

Movimentação Extraorçamentária - Balanete Analítico - 12 / 2021

DATA 26/01/2022

Página 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
2.0.00	RESTOS A PAGAR				
2.1.00	Restos a Pagar 2014			0,00	690,00
	Restos a Pagar 2015			0,00	75.360,70
	Restos a Pagar 2016			189.417,50	1.363.259,24
	Restos a Pagar 2017			0,00	77.319,61
	Restos a Pagar 2018			37.629,72	78.436,08
	Restos a Pagar 2019			29.235,30	131.300,12
	Restos a Pagar 2020			78.175,22	4.804.440,97
	TOTAL RESTOS A PAGAR			334.457,74	6.530.806,72
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26
	01891 deposito e caucoes				
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	41.869,93	282.883,23	41.869,93	320.463,98
	01883 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	41.869,93	282.883,23	41.869,93	320.463,98
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	984.002,70	6.972.480,41	1.015.553,26	6.592.707,85
	01884 i.n.s.s. - clt				
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1.499,45	5.003,18	762,10	4.265,83
	08195 tonaldo reis mendonca	0,00	7.313,36	0,00	7.313,36
	13438 g.v empreiteira de obras eireli				
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1.499,45	12.316,54	762,10	11.579,19
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.027.372,08	7.267.680,18	1.058.185,29	6.924.751,02
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
5.1.00	CREDORES DIVERSOS	1.027.372,08	7.267.680,18	1.058.185,29	6.924.751,02
	DIVERSOS				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 12 / 2021

DATA 26/01/2022

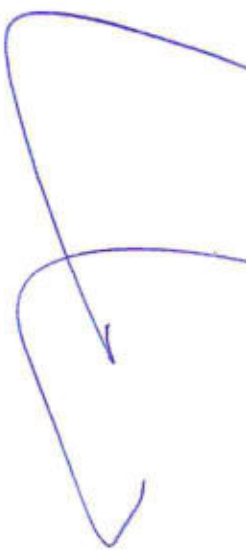
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
5.1.99	OUTROS CREDITOS					
00004	Folha de pagto	137,00	137,00	0,00	0,00	
01501	brasil sa	94.033,58	490.813,79	48.912,58	442.572,96	
01502	santander s/a	830.043,71	5.058.705,49	429.531,91	4.638.106,40	
01763	bradesco sa	0,00	4.488,08	0,00	4.367,33	
01885	honorarios advocaticios	197.187,87	976.800,49	104.555,76	841.458,50	
01888	salario familia	1.951,71	32.028,89	4.258,86	32.634,34	
04459	daniel da costa calculari	21.709,52	177.090,12	21.919,16	182.389,29	
04742	caixa economica federali	0,00	932,72	0,00	0,00	
05495	sindicato dos func.public.munic.eguacu	149.832,65	850.931,98	78.547,69	717.301,29	
06512	daycoval	132.015,67	882.777,32	158.716,25	909.278,53	
07346	schunck terraplanagem e transporte ltda	6.055,84	93.456,41	3.288,02	87.127,00	
08055	ministerium publico do estado de sao pauli	51.926,49	664.770,99	0,00	612.844,50	
09776	siproem -sind.prof.escolas municipais	0,00	2.847,19	0,00	0,00	
09820	lcter engenharla e construcoes ltda-epm	4.000,00	29.300,00	2.020,00	25.480,00	
11285	cartao de credito banco daycoval	0,00	15.964,11	0,00	15.964,11	
12729	ffortes engenharla eireli	15.000,75	104.729,86	7.602,14	93.489,72	
12927	prefeitura municipal de embu guacu	0,00	5.018,53	0,00	128,46	
13090	w fernandes eireli	0,00	23.010,62	0,00	5.018,53	
13156	edson ernesto de souza camba	586,97	11.241,84	586,97	23.010,62	
13565	deposito judicial carlos eduardo mendes	0,00	1.901,45	0,00	1.026,26	
13566	deposito judicial marcio lima g.souza	0,00	1.026,26	0,00	1.026,26	
13808	elio locacoes e construcao e servicos lt	0,00	6.283,06	0,00	6.283,06	
13819	transportadora vila real eireli	39.940,96	70.090,98	39.940,96	70.090,98	
13831	tecnoluz eletrcidade ltda	1.497,92	1.497,92	1.497,92	1.497,92	
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.545.920,64	9.504.973,56	903.251,86	8.724.086,73	
	TOTAL DIVERSOS	1.545.920,64	9.504.973,56	903.251,86	8.724.086,73	
6.0.00	TOTAL CREDITORES DIVERSOS					
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.545.920,64		903.251,86	
	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	

Movimentacao Extracramentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 26/01/2022

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Mes	No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	844.444,53	849.252,01	541.208,37	6.494.500,44		
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL						
	00119 camara municipal	844.444,53	849.252,01	541.208,37	6.494.500,44		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	844.444,53	849.252,01	541.208,37	6.494.500,44		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	844.444,53	849.252,01	541.208,37	6.494.500,44		
	TOTAL GERAL	3.417.737,25	17.625.230,01	2.837.103,26	28.697.662,26		



Movimentacao Extraorçamentaria - Balançe Sintetico - 12 / 2021

DATA 26/01/2022

Página 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depositos 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				
4.1.00	CONSIGNACOES				
4.1.03	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.08	pensao alimentícia	41.869,93	282.883,23	41.869,93	320.463,98
4.1.12	contribuicoes previdenciarias - rpps	984.002,70	6.972.480,41	1.015.553,26	6.592.707,85
	Inss - cessao de maõ de obra	1.499,45	12.316,54	762,10	11.579,19
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.027.372,08	7.267.680,18	1.058.185,29	6.924.751,02
	TOTAL CONSIGNACOES	1.027.372,08	7.267.680,18	1.058.185,29	6.924.751,02
5.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	1.545.920,64	9.504.973,56	903.251,86	8.724.086,73
	TOTAL DIVERSOS	1.545.920,64	9.504.973,56	903.251,86	8.724.086,73
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.545.920,64	9.504.973,56	903.251,86	8.724.086,73
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

DATA 26/01/2022

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2021

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	844.444,53	849.252,01	541.208,37	6.494.500,44	2
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Camara municipal	844.444,53	849.252,01	541.208,37	6.494.500,44	
9.1.07	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	844.444,53	849.252,01	541.208,37	6.494.500,44	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
	TOTAL GERAL	3.417.737,25	17.625.230,01	2.837.103,26	28.697.662,26	

BALANÇATE SIMPTECO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mes: 12 / 2021

Página

1

Econômica	Descrição	No Mes		No Ano		Empenhado ate a data:		Empenhos a pagar	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	personal e encargos sociais								
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	8.215,80	0,03	75.289,60	0,04	75.289,60	0,04	0,00	0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserwa remunerada e ref	29.624,92	0,12	191.461,66	0,11	191.461,66	0,11	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensao do rppn e do militar	12.506,92	0,05	75.721,77	0,04	75.721,77	0,04	0,00	0,00
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	11.990,60	0,05	72.380,00	0,04	74.459,16	0,04	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vinculos e vantagens fixas - pessoal	8.870.099,80	38,67	65.702.902,80	43,10	65.666.771,82	39,74	2.079,16	0,03
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.690.156,48	11,72	19.604.490,73	12,26	21.359.143,94	12,88	1.754.653,21	29,81
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.507.588,66	6,57	9.604.792,86	6,00	9.604.792,86	5,79	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	586.610,78	2,38	883.141,30	0,55	883.141,30	0,53	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e ressarcimentos de despesas de pessoal req	87.211,47	0,38	1.171.970,94	0,73	1.185.332,89	0,71	13.361,95	0,22
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	22.099,57	0,01	22.099,57	0,01	0,00	0,00
TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.764.001,83	60,00	97.404.251,23	60,94	99.338.234,57	59,94	1.933.963,34	32,86
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transfer a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	48.973,32	0,21	330.453,08	0,20	343.002,13	0,20	12.549,05	0,21
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	1.643.156,42	7,16	8.692.029,70	5,43	9.516.442,49	5,96	1.224.412,79	20,80
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuir	2.000,00	0,00	36.294,60	0,02	36.294,60	0,02	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	60.000,00	0,26	609.902,28	0,38	609.902,28	0,38	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	254.101,36	1,10	2.137.823,28	1,33	2.223.792,61	1,34	85.969,33	1,46
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoas ju	4.801.231,11	20,93	37.210.659,70	23,28	39.642.237,72	23,92	2.431.578,02	41,32
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	458.208,45	1,99	932.628,45	0,58	974.628,45	0,58	42.000,00	0,71
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	-7.709,56	-0,03	1.943.598,46	1,21	1.943.769,33	1,17	170,87	0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	124.670,15	0,54	1.299.686,66	0,81	1.306.490,66	0,78	6.804,00	0,11
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	904.759,57	3,94	1.060.738,37	0,66	1.060.738,37	0,64	0,00	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	244.125,54	1,06	256.897,86	0,16	256.897,86	0,15	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e ressarcimentos	0,00	0,00	2.859.818,81	1,78	2.859.173,16	1,72	354,35	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.533.556,36	37,20	57.369.531,25	35,89	61.173.369,66	36,91	3.603.838,41	64,64
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	22.297.560,19	97,21	154.773.792,48	96,83	160.511.584,23	96,85	5.737.801,75	97,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	49.620,88	0,21	1.096.138,92	0,68	1.096.138,92	0,66	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	209.900,00	0,91	1.052.546,67	0,65	1.109.368,07	0,72	146.821,40	2,49
TOTAL	INVESTIMENTOS	259.520,88	1,13	2.148.685,59	1,34	2.295.506,99	1,38	146.821,40	2,49
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	379.654,36	1,65	2.912.858,10	1,82	2.912.858,10	1,75	0,00	0,00

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA FACA POR FLEHEMTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Página 2

Econômica	Descricao	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a pagar	
			%		%		%		%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	379.654,36	1,63	2.912.858,10	1,82	2.912.858,10	1,75	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	639.175,24	2,78	5.061.543,65	3,16	5.208.365,09	3,14	146.821,40	2,49
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia								
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	22.936.735,43	100,00	159.835.326,17	100,00	165.719.949,32	100,00	5.884.623,15	100,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR RENDIMENTO

DATA 26/01/2022

Mes | 12 / 2021

Regi:

Origem	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenho
02.00.00	0002	04.122	3.1.90.05.00	PODER EXECUTIVO	01	0,00	0,00	0,00	0
02.01.00	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	01	47.700,00	284.426,00	284.426,00	0
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	5.089,06	57.542,44	52.631,51	5.085
	0002.2000	04.122	3.1.90.34.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	08	2.087,70	21.154,49	21.154,49	0
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	1.101,87	1.101,87	0
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	3.333,33	13.888,87	13.888,87	0
	0002.2000	04.122	3.1.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	4.050,83	44.508,81	48.559,64	4.050
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	15.535,76	85.501,67	85.501,67	0
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	14.121,96	14.121,96	0
		TOTAL		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		77.796,68	522.246,11	531.386,01	9.139
		TOTAL		PODER EXECUTIVO		77.796,68	522.246,11	531.386,01	9.139

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR EMPENDIO

DATA: 26/01/2022

Mes: 12 / 2021

Página: 2

Econômica	Descriçao	No Mes		No Ano		Empenhado até a Data		Empenhos a Pagar	
			%		%		%		%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	379.654,36	1,65	2.912.858,10	1,82	2.912.858,10	1,75	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	639.175,24	2,78	5.061.543,69	3,16	5.208.365,09	3,14	146.821,40	2,49
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
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	22.536.735,43	100,00	159.835.326,17	100,00	165.719.949,32	100,00	5.884.623,15	100,00



**FICHA TRANSFERENCIA DE LOCAL
DE BENS PATRIMONIAIS**

CHAPA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	DESTINO

OBS _____

Embu-Guaçu, _____ de _____ de 20__

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
ANTERIOR

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
ATUAL

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA DIÁRIA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mês : 12 / 2021

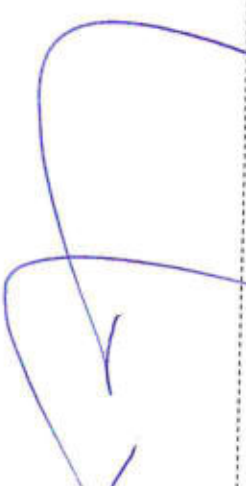
Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Anp1	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data/	Empenhos
01.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					
01.01.00				DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO					
	0009			FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIADADE E TRANSPARENCIA					
	0009.2042	04.123	3.1.90.05.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	63.954,76	482.346,67	482.346,67	0,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	15.381,99	121.661,68	123.392,76	0,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	573,23	6.602,85	6.602,85	10,73
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	2.947,86	2.947,86	0,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	19.527,27	19.527,27	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.13.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	8.043,72	8.043,72	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	71.980,36	71.980,36	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	69.728,95	1.013.376,32	1.021.265,61	7.885
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	571,20	7.951,10	7.951,10	0,00
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	3.218,79	3.373,00	154
				TOTAL		150.210,13	1.727.656,62	1.746.431,20	18.774
03.03.00				DEPTO RECURSOS HUMANOS					
	0009			FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIADADE E TRANSPARENCIA					
	0009.2044	04.122	3.1.90.05.00	Recursos humanos	01 1100000	0,00	110,00	110,00	0,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.11.00	Recursos humanos	01 1100000	32.315,62	315.967,51	315.967,51	0,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	Recursos humanos	01 1100000	10.745,16	75.941,76	82.018,72	6.076,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	Recursos humanos	01 1100000	1.300,41	6.320,38	6.320,38	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.10.00	Recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	Recursos humanos	01 1100000	0,00	5.618,10	5.618,10	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	Recursos humanos	01 1100000	3.333,33	13.888,87	13.888,87	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	Recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	Recursos humanos	01 1100000	26.217,08	73.108,21	74.371,55	1.263,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.93.00	Recursos humanos	01 1100000	259,60	5.208,56	5.208,56	0,00
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	Recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		74.171,20	496.163,39	503.503,69	7.340,00
				DEPTO FISCALIZACAO					
	0009			FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIADADE E TRANSPARENCIA					
	0009.2043	04.129	3.1.90.05.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	73.020,74	516.615,62	516.615,62	0,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	19.633,46	134.858,07	148.837,20	0,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	1.872,27	16.372,28	16.372,28	13.969,10
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	5.400,57	5.400,57	0,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	2.087,70	22.166,10	22.166,10	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	3.333,33	13.888,87	13.888,87	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos
03.00.00	0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	01 11000001	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	DEPTO FISCALIZACAO	01 11000001	1.481,00	38.930,14	46.483,78	7,55
	0009.2043	04.129	3.1.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 11000001	147,00	1.701,00	1.701,00	
			4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 11000001	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO		101.573,50	749.932,65	771.455,42	21,521
			TOTAL	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		325.994,83	2.973.752,66	3.021.390,31	47,635



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mes: 12 / 2021

Página

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenhos /
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS					
04.01.00				DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS					
	0011			NEGOCIOS JURIDICOS C/ SERVIDADE E TRANSPARENCIA					
	0011.2035	03.122	3.1.90.05.00	consultoria jurídica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	tra-judicial municipal	01 1100000	149.475,90	1.024.226,34	1.024.226,34	0
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria jurídica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	34.124,28	248.742,14	272.724,25	23.982
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	3.842,15	3.842,15	0
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria jurídica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	6.796,04	6.796,04	0
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria jurídica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	188,00	4.841,32	4.841,32	0
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	tra-judicial municipal	01 1100000	3.333,33	13.888,87	13.888,87	0
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria jurídica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	5.209,65	6.344,16	1.134
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	tra-judicial municipal	01 1100000	43.217,52	240.274,18	241.589,93	1.315
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria jurídica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	554,40	5.728,80	5.728,80	0
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
		TOTAL		DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS		230.893,43	1.553.549,49	1.579.981,86	26.432
		TOTAL		SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS		230.893,43	1.553.549,49	1.579.981,86	26.432

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA FINCA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Página:

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.01.00				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO					
	0012			EDUCACAO COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA					
	0012.2057	12.122	3.3.90.30.00	Funcionamento e manutencao de administrativo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	Funcionamento e manutencao de administrativo	01 1100000	3.333,33	13.888,87	13.888,87	0
	0012.2057	12.122	3.3.90.36.00	Funcionamento e manutencao de administrativo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	Funcionamento e manutencao de administrativo	01 2200000	109,42	692,17	692,17	0
			TOTAL	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO		3.442,75	14.581,04	14.581,04	0
				ENSINO FUNDAMENTAL					
05.02.00				EDUCACAO COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA					
	0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0
	0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	95 2820000	22.940,28	321.041,79	321.041,79	0
	0012.2053	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	1.100,00	4.070,00	4.070,00	0
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	720.063,09	5.041.659,94	5.201.635,66	0
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2610000	1.351.796,24	7.921.638,69	7.921.638,69	160.175
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2610000	0,00	636.866,68	636.866,68	0
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2610000	184.283,31	1.384.498,53	1.731.595,90	0
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2610000	331.441,41	2.483.573,92	2.483.573,92	0
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2610000	184.272,17	941.605,00	941.605,00	0
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	0,00	56.793,57	56.793,57	0
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	2.101,89	61.310,45	65.514,30	0
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2620000	0,00	8.797,19	61.140,48	4.203,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2620000	0,00	70.000,00	70.000,00	0
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 2820000	15.999,94	146.920,28	146.920,28	0
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 3120005	1.190,00	83.236,98	83.236,98	0
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 2820000	2.150,00	33.260,00	33.260,00	0
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	95 3120005	154.691,50	372.194,82	372.194,82	0
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	0,00	15.600,00	15.600,00	0
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 2820000	0,00	0,00	0,00	0
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 2880000	390,74	390,74	390,74	0
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2620000	91.438,24	637.318,52	655.456,52	0
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 2820000	111.101,70	439.982,30	585.955,78	28.137,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 2880000	2.199,53	19.470,76	20.454,89	145.973,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	95 3120005	0,00	10.460,10	10.460,10	984,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	95 2820000	0,00	0,00	0,00	0
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	139.950,00	166.285,00	166.285,00	0
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	5.211,36	146.210,11	146.210,11	0
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	0,00	82.252,36	82.252,36	0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mes: 12 / 2021

Página

Órgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenhos %
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.02.00				ENSINO FUNDAMENTAL					
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2620000	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 2820000	0,00	870,00	870,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05 2820000	4.555,14	68.469,19	203.116,40	134,646
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05 2850000	47.078,50	298.564,95	298.564,95	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05 3120004	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	95 2820000	188.235,63	188.235,63	242.503,54	54,267
	0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	05 2820000	0,00	480,80	480,80	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	05 3120005	-8.097,87	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	95 2820000	0,00	1.685.159,58	1.685.159,58	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.35.00	transporte escolar - ensino fundamental	02 2200014	0,00	212.775,25	212.775,25	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.35.00	transporte escolar - ensino fundamental	02 2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	02 2200014	871.439,04	1.529.257,74	2.303.929,26	774,671
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	05 2820000	366.636,44	647.508,45	756.211,58	108,703
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar - ensino fundamental	92 2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
				ENSINO FUNDAMENTAL	92 2200014	0,00	2.547.375,00	2.547.375,00	0,00
				TOTAL		4.592.148,28	28.558.134,42	30.720.270,59	2.162,136
05.03.00				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
	0012	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	107.570,98	685.789,01	685.789,01	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	1.074.772,20	7.801.360,23	7.801.360,23	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	92 2710000	0,00	624.837,89	624.837,89	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	29.324,72	207.436,89	506.378,17	298,941
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	397.360,33	2.846.299,77	2.846.299,77	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	6.520,89	32.420,58	32.420,58	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	532.171,86	2.388.830,05	2.388.830,05	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	39.733,92	39.733,92	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	1.679,28	4.599,37	4.599,37	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	0,00	8.925,98	8.925,98	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	11.998,50	308.343,46	296,344
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95 2880000	840,00	840,00	840,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95 2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95 2930000	1.451,60	1.451,60	1.451,60	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95 2930001	20.913,06	20.913,06	20.913,06	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	3.922,50	47.743,08	47.743,08	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mes: 12 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descriçao	Fonte C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data	Empenhos							
						Valor	%	Valor	%									
05.00.00 05.03.00	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	2120000	-388.060,28	1.019.954,65	1.198.325,86	178,37	C							
												funcionamento educacao infantil	02	2120000	416.208,45	416.208,45		
												funcionamento educacao infantil	01	2120000	6.842,34	60.889,84		
												funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00		
												TOTAL			2.311.525,93	16.240.232,87	17.013.890,22	773,65
												EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
												EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
												EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
												funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00		
												funcionamento educacao infantil	02	2130000	5.668,52	36.005,76	36.005,76	C
funcionamento educacao infantil	01	2130000	475.178,22	3.378.539,28	3.378.539,28	C												
funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.436,27	10.387,52	113.407,47	C												
funcionamento educacao infantil	02	2720000	146.910,01	1.080.238,85	1.080.238,85	C												
funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0												
funcionamento educacao infantil	02	2720000	114.874,51	580.857,14	580.857,14	0												
funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0												
funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	0,00	0												
funcionamento educacao infantil	01	2130000	155,26	996,58	82.769,68	0												
funcionamento educacao infantil	01	2130000	91,46	315.063,62	2.909,10	61,773												
funcionamento educacao infantil	01	2130000	798,00	5.768,20	5.768,20	2,753												
TOTAL			745.112,25	5.408.012,21	5.595.559,10	187,546												
EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA																		
ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS																		
EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA																		
funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,												
funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,												
funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,												
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,												
ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS																		
ENSINO UNIVERSITARIO																		
EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA																		
transporte escolar - ensino universitario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,4												
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,4												
05.05.00	0012	12.364	3.3.90.39.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,4								
05.07.00	0012	12.364	3.3.90.39.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,4								

BALANÇHE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Agl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
				ENSINO UNIVERSITARIO					
				EDUCACAO ESPECIAL					
05.08.00	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				funcionamento da educacao especial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.00	0012			EDUCACAO PROFISSIONAL					
	0012.2054	12.363	3.3.90.30.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
				funcionamento da educacao profissional cgp	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				funcionamento da educacao profissional cgp	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		7.656.229,21	50.264.960,54	53.192.301,05	3.127.340

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA PARA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos
06.00.00	0004.2033	13.392	3.1.90.05.00	CULTURA COM SERVIDOR E TRANSPARENCIA	01 1100000	0,00	440,00	440,00	0
06.01.00	0004.2033	13.392	3.1.90.11.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	31.104,40	219.516,28	219.516,28	0
	0004.2033	13.392	3.1.90.13.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	7.960,59	46.930,85	49.806,39	2.870
	0004.2033	13.392	3.1.90.16.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0004.2033	13.392	3.1.90.94.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	9.166,67	10.473,17	10.473,17	0
	0004.2033	13.392	3.1.90.30.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	0,00	3.647,66	3.647,66	0
	0004.2033	13.392	3.1.90.35.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	3.333,33	13.888,87	13.888,87	0
	0004.2033	13.392	3.3.90.36.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0004.2033	13.392	3.3.90.39.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	5.256,69	73.632,61	76.898,41	5.265
	0004.2033	13.392	3.3.90.39.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0004.2033	13.392	3.3.90.49.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	184,80	2.738,12	2.738,12	0
	0004.2033	13.392	4.4.90.51.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0004.2033	13.392	4.4.90.51.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0004.2033	13.392	4.4.90.52.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			DEPTO CULTURA		57.006,48	371.267,56	379.408,90	8.141,
	TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		57.006,48	371.267,56	379.408,90	8.141,

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PARA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mes: 12 / 2021

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER					
07.01.00				DEPTO ESPORTE E LAZER					
	0005			ESPORTE E LAZER COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA					
	0005.2034	27.812	3.1.90.05.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	880,00	4.840,00	4.840,00	0
	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	94.602,85	576.094,15	576.094,15	0
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	23.974,85	146.011,31	160.632,44	14.621
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	8.536,87	45.087,45	45.087,45	0
	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	7.199,01	7.199,01	0
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	3.812,25	3.812,25	0
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	2.087,70	10.259,20	10.259,20	0
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	3.333,33	13.888,87	13.888,87	0
	0005.2034	27.812	3.1.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	7.174,04	70.914,44	78.088,48	7.174
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	35.047,11	302.794,88	312.699,34	9.904
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0005.2034	27.812	3.1.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	1.841,10	14.595,40	14.595,40	0
	0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	12.772,32	12.772,32	0
	0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	40.276,56	40.276,56	0
	0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	02 1000126	0,00	82.992,78	82.992,78	0
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	05 1000128	0,00	0,00	0,00	0
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			DEPTO ESPORTE E LAZER		179.477,85	1.333.538,62	1.365.238,25	31.699
	TOTAL			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		179.477,85	1.333.538,62	1.365.238,25	31.699

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
08.00.00	0008	04.122	3.1.90.05.00	SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	880,00	6.930,00	6.930,00	0
08.01.00	0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	DETO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	102.806,38	726.276,50	726.276,50	0
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	OBRA E PLANEJAMENTO C/SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01	24.797,44	182.868,93	198.945,72	16.076
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	13.010,79	129.142,59	129.142,59	0
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	0,00	12.131,03	12.131,03	0
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	obras	01	0,00	352,50	352,50	0
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	3.333,33	49.879,05	49.879,05	0
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	obras	01	2.250,00	24.750,00	27.000,00	2.250
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	11.544,98	131.853,77	139.452,54	7.598
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	2.527,56	20.375,48	20.375,48	0
	0008.2036	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	0,00	0,00	0,00	0
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	obras	01	0,00	4.200,00	4.200,00	0
	0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	0,00	0,00	0,00	0
	0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	0,00	0,00	39.904,00	39.904
	0008.2037	15.452	3.3.90.49.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	0,00	0,00	0,00	0
	0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	0,00	0,00	0,00	0
	0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO		161.150,48	1.288.759,85	1.454.589,41	65.829
	TOTAL			SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO		161.150,48	1.288.759,85	1.354.589,41	65.829

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PARA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mes: 12 / 2021

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Api	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos e
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.03.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
0003				SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
0003.2007		10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	534.415,73	2.903.366,14	2.903.366,14	0
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	199.999,00	337.726,14	137,727
0003.2007		10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	427.705,98	1.526.097,31	1.526.097,31	0
0003.2007		10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95 3020000	0,00	0,00	0,00	0
0003.2007		10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	139.063,14	139.063,14	0
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3050000	0,00	540,00	540,00	0
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3120000	0,00	142.643,28	142.643,28	0
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92 3120000	0,00	397.379,85	397.379,85	0
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95 3120000	0,00	694.861,49	694.861,49	0
0003.2007		10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 1100000	3.333,33	13.888,87	13.888,87	0
0003.2007		10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	361,27	104.531,42	109.436,45	4.905
0003.2007		10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	4.384,77	439.528,56	447.400,00	7.871
0003.2007		10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3120000	0,00	0,00	0,00	0
0003.2007		10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95 3120000	0,00	123.650,41	123.650,41	0
0003.2007		10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	55.586,33	645.830,81	645.830,81	0
0003.2007		10.122	3.3.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0
0003.2007		10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	27.631,67	27.631,67	0
0003.2007		10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3050000	0,00	0,00	0,00	0
0003.2007		10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95 3120000	0,00	0,00	0,00	0
0003.2001		10.301	3.1.90.05.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	3.080,00	16.940,00	16.940,00	0
0003.2001		10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	936.393,55	7.063.229,32	7.063.196,57	2.987,

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	169.143,41	1.357.056,03	1.357.056,03	0
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3020000	0,00	1.112.018,96	1.112.018,96	0
0003.2001	10.301	3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	153.364,07	2.113.197,88	2.325.134,49	211,934
0003.2001	10.301	3.1.90.15.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	836.947,50	836.947,50	0
0003.2001	10.301	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	2.651,65	535.102,99	540.454,65	5,353
0003.2001	10.301	3.3.90.10.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0
0003.2001	10.301	3.3.90.10.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	460.920,54	981.694,35	981.694,35	0
0003.2001	10.301	3.3.90.10.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	73.700,00	1.354.110,07	1.354.110,07	0
0003.2001	10.301	3.3.90.10.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	3010000	0,00	148.857,50	148.857,50	0
0003.2001	10.301	3.3.90.19.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3100000	102.493,56	484.317,33	495.308,61	10,991
0003.2001	10.301	3.3.90.19.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3100000	23.084,55	485.677,12	485.677,12	0
0003.2001	10.301	3.3.90.19.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	140.441,03	2.688.874,41	2.875.736,54	186,862
0003.2001	10.301	3.3.90.16.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	31.941,30	31.941,30	31.941,30	0
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	42.000,00	516.420,00	558.420,00	42,000
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0
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
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	3000097	0,00	0,00	0,00	0
0003.2002	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000094	0,00	0,00	0,00	0
0003.2002	10.301	3.3.90.30.00	implementar politica de promocao a saude integrada a rede de cuidado intersectoriais	05	3010000	0,00	207.023,00	207.023,00	0
0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	01	3100000	1.075.902,25	7.074.746,55	7.074.746,55	0
0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	05	3020000	0,00	1.434.016,60	1.434.016,60	0
0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	95	3020000	84.628,12	930.400,01	930.400,01	0
0003.2004	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	01	3100000	741.075,08	4.441.604,11	4.656.500,00	214,895
0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	01	3100000	0,00	1.131.254,71	1.131.254,71	0
0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	95	3020000	0,00	269.594,36	269.594,36	0
0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	01	3100000	0,00	137.286,78	137.286,78	0
0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	01	3100000	48.023,80	249.954,96	249.954,96	0
0003.2004	10.302	3.3.90.10.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0
0003.2004	10.302	3.3.90.10.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	02	3020000	305.686,30	305.686,30	305.686,30	0
0003.2004	10.302	3.3.90.10.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	05	3020000	66.565,33	1.187.906,68	1.187.906,68	0
0003.2004	10.302	3.3.90.10.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0

DATA 26/01/2022

Mês : 12 / 2021

Pág:

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Aq1	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
0003.2004	10.302	3.3.90.36.00		qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.3.90.36.00		regencias	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00		qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	01 3100000	1.202.636,24	8.306.009,83	8.824.343,56	518,33
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00		regencias	05 3020000	496.730,04	2.447.067,54	2.555.424,86	108,35
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00		regencias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	4.4.90.51.00		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		regencias	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	4.4.90.52.00		regencias	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.30.00		qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.30.00		regencias	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.36.00		qualificar e manter as unidades de vigilancia sanitaria	05 3030000	0,00	8.312,00	8.312,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.36.00		ria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.39.00		qualificar e manter as unidades de vigilancia sanitaria	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.39.00		ria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	4.4.90.52.00		qualificar e manter as unidades de vigilancia sanitaria	05 3030000	2.116,35	22.697,13	23.755,07	1.057,00
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00		qualificar e manter as unidades de vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00		ologica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00		qualificar e manter as unidades de vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00		qualificar e manter as unidades de vigilancia epidemiologica	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00		ologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00		qualificar e manter as unidades de vigilancia epidemiologica	05 3030000	0,00	24.399,80	24.399,80	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00		ologica	01 3100000	0,00	37.863,35	37.863,35	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00		qualificar e manter as unidades de vigilancia epidemiologica	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00		qualificar e manter as unidades de vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00		ologica	05 3100000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

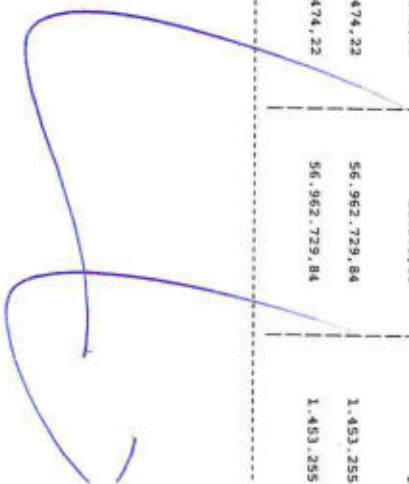
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos ?
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	05 3030000	2.506,43	35.624,32	35.624,32	0
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	08 1100000	4.375,68	34.350,68	34.350,68	0
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	16.379,00	16.379,00	0
				TOTAL FUNDO MUNICIPAL SAUDE		7.200.646,69	55.509.474,22	56.962.729,84	1.453.255
				TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		7.200.646,69	55.509.474,22	56.962.729,84	1.453.255



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PARA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Página

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Apl	No Mes	Ko Ano	Empenhado até a Data	Empenhos e
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERRIADRE E TRANSPARENCIA					
	0013.1005	08.241	4.4.90.51.00	construcao do ccl tipo	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apolo a pessoa idosa	01 5100000	408,34	23.270,95	23.270,95	0
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apolo a pessoa idosa	01 5100000	0,00	1.797,50	1.797,50	0
	0013.2024	08.241	3.1.90.30.00	apolo a pessoa idosa	02 5000010	9.000,00	19.635,39	75.429,55	55.794
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apolo a pessoa idosa	92 5000010	4.563,10	7.613,50	23.943,62	16.130
	0013.2024	08.241	3.1.90.36.00	apolo a pessoa idosa	01 5100000	0,00	1.498,02	1.498,02	0
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apolo a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2024	08.241	3.1.90.39.00	apolo a pessoa idosa	01 5100000	386,41	49.272,09	52.497,34	3.225
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2024	08.241	3.1.90.39.00	apolo a pessoa idosa	02 5000010	0,00	21.000,00	21.000,00	0
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	92 5000010	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apolo a pessoa idosa	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2025	08.241	3.1.50.43.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	05 5000051	0,00	8.465,02	8.465,02	0
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	08 1100000	9.609,80	27.969,26	27.969,26	0
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao cml conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2026	08.241	3.1.90.36.00	manutencao cml conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	1.433,66	1.433,66	0
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	500,00	4.829,86	5.303,44	473
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	2.000,00	32.000,00	36.000,00	4.000
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	5.447,56	5.447,56	0
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	14.534,65	63.760,82	64.054,54	293
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	08 1100000	0,00	4.687,84	4.687,84	0
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01 5100000	0,00	1.500,00	1.500,00	0
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01 5100000	500,00	5.098,87	5.098,87	0
	0013.2016	08.243	3.1.90.11.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	1.873,33	124.160,00	124.160,00	0
	0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	15.900,00	15.900,00	0
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	3.788,00	54.237,20	54.237,20	2.792
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000010	3.750,00	31.750,00	36.428,00	2.678
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	6.000,00	54.000,00	54.000,00	0
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000048	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	13.740,00	64.365,00	65.570,00	1.205
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000048	17.695,32	50.387,14	56.260,59	5.873
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	92 5000048	0,00	20.041,32	20.041,32	0
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	89,00	356,00	356,00	0
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	08 1100000	0,00	45.062,34	45.062,34	0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Origem	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Pag:
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013.2017	08.243	3.3.90.43.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa -1a	02 5000049	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativa -1a	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02 5000049	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa -1a	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -1a	02 5000049	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -1a	02 5000049	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -1a	02 5000049	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal -1a	01 5100000	2.706,00	10.953,68	10.953,68	0
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	08 1100000	10.240,00	10.240,00	10.240,00	0
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	34.424,27	216.652,46	216.652,46	0
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	08 1100000	2.247,10	11.059,86	11.736,83	676,
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2020	08.244	3.1.90.05.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	440,00	0,00	0,00	0
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes	01 5100000	352.943,12	2.228.663,27	2.229.389,32	2.079,
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	02 5000055	89.341,86	89.341,86	89.341,86	726,
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes	05 5000023	0,00	163.230,00	163.230,00	0,
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	0,00	0,00	0,
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes	95 3120001	0,00	50.000,01	50.000,01	0,1
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	95 3120006	-5.686,96	94.313,05	94.313,05	0,4
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes	95 3120009	0,00	200.000,01	200.000,01	0,0
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	114.187,03	770.086,74	846.405,77	0,0
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes	01 5100000	2.910,63	65.369,07	65.369,07	76.319,0
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C.Apl.	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenhos
10.00.00	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	01 5100000	10.228,33	29.130,48	31.840,69	2.71
10.01.00	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	01 5100000	15.273,00	30.353,84	35.039,73	4,681
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	02 5000010	0,00	8.840,14	77.286,93	68,441
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	02 5000055	100,50	285,30	285,30	1
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	05 3120008	0,00	0,00	1.028,61	1,021
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	05 5000009	512,30	9.013,15	10.417,15	1,404
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	05 5000022	0,00	11.614,08	12.016,29	402
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	05 5000034	0,00	811,75	2.215,75	1,404
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	05 5000038	0,00	2.393,22	2.393,22	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	05 5000046	0,00	0,592,66	8.592,66	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	05 5000050	0,00	0,00	2.808,00	2,808
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	08 1100000	0,00	625,00	625,00	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	92 5000010	704,26	4.256,47	4.256,47	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	95 3120001	10.674,00	18.044,54	18.512,54	468
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	95 3120006	34.468,30	49.083,11	76.287,37	27,204
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	95 3120007	1.600,00	15.025,00	15.526,40	501
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	95 3120008	0,00	0,00	69.716,90	69,716
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	95 3120009	0,00	14.126,92	17.402,92	3,276
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	95 5000034	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	95 5000043	0,00	435,00	435,00	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	01 5100000	2.000,00	36.294,60	36.294,60	0
	0013.2020	08.244	3.3.50.35.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	01 5100000	3.333,33	24.928,03	24.928,03	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento famílias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisições	01 5100000	4.568,92	91.064,69	93.994,10	2,929

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mes: 12 / 2021

Página

Orcão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Npl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02 5000010	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000099	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000022	4.203,46	30.238,06	34.441,52	4.203
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000034	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	11.562,52	11.562,52	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	11.983,20	11.983,20	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000050	2.700,00	8.300,00	10.800,00	2.700
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	107.564,68	455.773,23	503.599,38	47.826
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02 5000010	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000099	775,50	8.851,95	8.851,95	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000022	375,00	375,00	375,00	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000034	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000038	89,00	356,00	356,00	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000046	239,00	506,00	506,00	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000050	0,00	13.100,00	13.100,00	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02 5000010	0,00	10.499,09	10.499,09	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 1120001	0,00	63.360,65	86.829,87	23.469
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 1120006	0,00	142.558,89	142.558,89	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 1120009	0,00	171.000,00	198.000,00	25.000
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000009	0,00	2.490,00	2.490,00	0
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	85.542,24	85.542,24	0
	0013.2020	08.244	3.1.90.49.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02 5000055	14.616,00	14.616,00	21.420,00	6.804
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Pagi

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACOO SOCIAL E HEL. TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000009	48.600,00	48.600,00	72.869,46	24,26
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000034	0,00	0,00	0,00	
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000050	46.860,00	46.860,00	57.991,04	11,13
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95 3120001	0,00	0,00	3.752,10	3,75
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95 3120006	0,00	0,00	14.214,18	14,21
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95 3120009	14.040,00	14.040,00	52.915,18	38,87
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000009	39.900,00	42.500,00	69.057,88	26,55
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95 5000034	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000050	58.500,00	58.500,00	86.521,56	28,02
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	3.000,00	3.000,00	0
	0013.2022	08.244	3.3.50.43.00	atendimentos em comunidades terapauticas	01 5100000	0,00	0,00	48.000,00	0
	0013.2022	08.244	3.3.90.39.00	atendimentos em comunidades terapauticas	08 1100000	4.000,00	48.000,00	30.000,00	0
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	1.300,00	11.800,00	11.800,00	0
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0
	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	0,1
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	6.044,00	18.182,81	19.500,00	1,31
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,1
	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cndca municipal	01 5100000	2.000,00	9.150,31	9.676,45	526,1

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos e
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACOO SOCIAL E REL.TRABALHO					
				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
				TOTAL		1.127.461,38	6.378.772,14	6.996.892,45	618,120
10.02.00				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
	0013.2050	08.243	3.1.90.30.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2050	08.243	3.1.90.30.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	91 5000047	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2050	08.243	3.1.90.36.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0
	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
	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
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0
10.04.00				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
	0013.2023	11.331	3.1.90.11.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	7.573,37	0,00	7.573,37	0
	0013.2023	11.331	3.3.90.35.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	24.951,02	24.951,02	0
	0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	14.278,87	93.697,39	97.928,28	4.230
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	15.390,90	56.038,44	56.038,44	0
	0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0
				TOTAL		29.669,77	182.260,22	186.491,11	4.230
				SECRET.MUNIC.ACOO SOCIAL E REL.TRABALHO		1.157.131,15	6.561.032,36	7.183.383,56	622.351

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mes: 12 / 2021

Página

Ofício	Programação	Funcional	Economica	Descrição	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenhos a	
11.00.00	0007	15.451	3.3.90.39.00	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS	01	120.658,41	120.658,41	120.658,41	0	
11.01.00	0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	01	0,00	0,00	0,00	0	
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS C/SERVIDADE E TRANSP	01	1100000	0,00	0,00	0	
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de luminacao publica no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0	
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	construcao de praças parques e jardins municipal	01	1100000	65.080,20	65.080,20	0	
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000084	0,00	0,00	0	
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000137	0,00	0,00	0	
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000133	0,00	0,00	0	
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000138	0,00	0,00	0	
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000139	0,00	0,00	0	
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000134	0,00	0,00	0	
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000131	0,00	0,00	0	
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000125	0,00	0,00	0	
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	0	
	0007.1012	15.451	3.1.90.03.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.721,00	17.006,25	17.006,25	0
	0007.1012	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.100,00	6.600,00	6.600,00	0
	0007.1012	15.451	3.1.90.05.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	474.032,10	3.303.523,04	3.303.523,04	0
	0007.1012	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	144.149,65	1.018.799,95	1.110.602,09	91.862
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	79.703,99	661.119,81	661.119,81	0
	0007.2068	15.451	3.1.90.15.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	55.299,08	55.299,08	0
	0007.2068	15.451	3.1.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	22.997,66	22.997,66	0
	0007.2068	15.451	3.1.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	8.950,00	152.025,68	154.375,68	2.350
	0007.2068	15.451	3.1.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1300000	5.407,14	22.807,14	22.807,14	0
	0007.2068	15.451	3.1.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1400000	53.931,00	192.212,84	192.212,84	0
	0007.2068	15.451	3.1.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1400000	0,00	170.629,13	170.629,13	0
	0007.2068	15.451	3.1.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.333,33	49.879,05	49.879,05	0
	0007.2068	15.451	3.1.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0	
	0007.2068	15.451	3.1.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	59.204,79	1.052.175,37	1.082.043,43	29.868
	0007.2068	15.451	3.1.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000106	0,00	0,00	0	
	0007.2068	15.451	3.1.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	365,53	365,53	0
	0007.2068	15.451	3.1.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	3.094,93	27.838,80	27.838,80	0
	0007.2068	15.451	3.1.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	109.288,46	109.288,46	0
	0007.2068	15.451	3.1.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0	
	0007.2068	15.451	3.1.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	2.148,59	2.148,59	0
	0007.2068	15.451	3.1.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000106	0,00	193.370,60	193.370,60	0
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0	
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	8.675,00	8.675,00	0
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1100000	0,00	43.728,13	43.728,13	0
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	0,00	0,00	0
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	1000123	0,00	43.922,24	43.922,24	0
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinação do lixo	01	1100000	590.073,74	3.250.826,55	3.250.826,55	0
	0007.2055	15.452	3.3.90.39.00	variação de ruas no municipio	01	1100000	0,00	21.533,60	21.533,60	0
	0007.2056	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	170.942,58	1.197.310,78	1.213.207,30	20.896
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	0,00	794.433,45	800.000,00	5.566

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR EMPENHO

DATA: 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Página

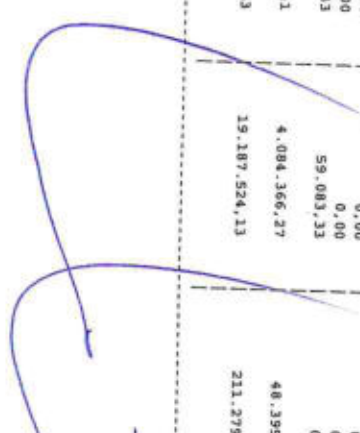
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos
11.00.00	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS		0,00	6.756,00	6.756,00	0
11.00.00	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	DEPTO SERVICOS URBANOS		0,00	0,00	0,00	0
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no munici- pio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no munici- pio	01 1100000	0,00	51.576,17	61.269,36	9.692
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no munici- pio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni- cipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni- cipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	8.215,80	75.289,60	75.289,60	0
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	6.320,00	6.320,00	0
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	08 1100000	6.249,96	6.249,96	6.249,96	0
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	903,47	176.731,47	178.354,75	2.623
			TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS		1.744.582,45	14.940.278,12	15.103.157,86	162.879
11.02.00	0007			DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO					
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0007.2068	15.451	3.1.90.05.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01 1100000	220,00	1.320,00	1.320,00	0
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	97.298,57	705.558,52	705.558,52	0
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	33.272,28	227.573,86	248.187,40	20.613
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	26.261,86	182.627,51	182.627,51	0
	0007.2068	15.451	3.1.90.24.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	2.112,50	2.112,50	0
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	87.922,33	395.265,66	395.265,66	0
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	3.331,33	11.888,87	11.888,87	0
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	4.839,78	44.237,58	49.077,36	4.839
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	1.297,89	104.505,29	127.451,83	22.946
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	5.918,00	60.920,01	60.920,01	0
	0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	8.675,00	0,675,00	0
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01 1100000	15.289,74	31.610,04	31.610,04	0
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02 1000134	0,00	0,00	0,00	0
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 1000136	0,00	0,00	0,00	0
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 1000115	11.390,86	122.925,00	122.925,00	0
	0007.1010	15.452	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01 1000110	0,00	267.663,24	267.663,24	0
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinação do lixo	01 1100000	0,00	1.759.000,00	1.759.000,00	0
	0007.2065	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1100000	50,00	49.000,00	49.000,00	0
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de praças parques e jardins no munici- pio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA PAGUA POP ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos
11.00.00									
11.02.00									
0007.2067	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2071	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no munici- pio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de corretoes e canais no munl cldio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070	0007.2070	26.782	3.3.90.36.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	11.083,33	59.083,33	59.083,33	59.083,33
	TOTAL			DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO		298.178,57	4.035.966,41	4.084.366,27	48.395
	TOTAL			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS		2.042.762,02	18.976.244,53	19.187.524,13	211.279



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos f
12.00.00				SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE					
				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE					
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA					
				TOTAL		176.738,23	2.313.540,26	2.377.199,98	63,651
12.02.00	0001			MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERVIDADE E TRANSPARENCIA					
	0001.2014	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	0,00	220,00	220,00	0
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	432.514,15	3.249.554,66	3.249.554,66	0
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	150.539,71	1.022.934,94	1.108.178,96	85.244
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	90.424,45	608.394,51	608.394,51	0
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	0,00	4.500,00	4.500,00	0
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	1.096,17	34.993,46	36.089,59	1.096
	0001.2014	06.181	3.1.90.10.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	0,00	54.176,61	54.376,61	0
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	0,00	9.989,60	9.989,60	0
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	3.333,33	13.888,87	13.888,87	0
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	24.247,37	289.865,30	307.445,44	17.580
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranc municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranc municipal	95 1000130	0,00	0,00	0,00	0
	0001.2014	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da seguranc municipal	95 1000130	1.317,90	27.267,98	27.267,98	0
	0001.2014	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	0,00	1.770,36	1.770,36	0
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranc municipal	08 1100000	0,00	72.225,71	72.225,71	0
				TOTAL		703.473,08	5.389.992,00	5.493.912,39	103.920
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA		880.211,31	7.703.532,26	7.871.112,37	167.580
				TOTAL					
				SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE					

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Página:

Orcao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos
13.00.00	0006	20.605	3.1.90.05.00	AGRICULTURA E AGROPECUARIOS COM SERVIDADE E TRANSP.	01 11000000	440,00	2.860,00	2.860,00	0
		20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	32.234,40	185.359,41	185.359,41	0
		20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	6.209,05	35.899,29	39.338,35	3.431
		20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0
		20.605	3.1.90.24.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	0,00	2.033,90	2.033,90	0
		20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	0,00	1.360,00	1.360,00	0
		20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	3.333,33	13.888,87	13.888,87	0
		20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	4.757,94	52.337,34	57.095,28	4.757
		20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	3.589,00	21.833,70	23.381,41	1.527
		20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0
			TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		50.563,72	315.572,51	325.297,22	9.724
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO		50.563,72	315.572,51	325.297,22	9.724

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
14.00.00	0014	18.451	3.1.90.05.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERVIDADE E TRANSP.	01	110,00	770,00	770,00	0
14.01.00	0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	gestao ambiental municipal	01	60.853,40	392.449,65	392.449,65	0
	0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01	13.747,26	92.129,00	102.380,00	10.051
	0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01	0,00	13.245,10	13.245,10	0
	0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01	0,00	862,29	862,29	0
	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01	0,00	4.740,00	4.740,00	0
	0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01	3.333,13	13.888,87	13.888,87	2.256
	0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01	2.250,00	24.750,00	27.000,00	2.281
	0014.2039	18.451	3.3.90.49.00	gestao ambiental municipal	01	7.602,53	67.641,01	69.922,85	0
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01	560,70	3.762,40	3.762,40	0
	0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	gestao ambiental municipal	01	0,00	0,00	0,00	0
	0014.2076	18.541	3.3.90.39.00	estudos, projetos e remedicao do passivo ambiental de residuos solidos domesticos	01	0,00	4.200,00	4.200,00	0
				TOTAL		88.457,22	618.771,51	633.424,47	14.652
				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					
				MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERVIDADE E TRANSP.					
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	0,00	0,00	0,00	0
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	0,00	0,00	0,00	0
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	0,00	0,00	0,00	0
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	08	0,00	0,00	0,00	0
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	0,00	0,00	0,00	0
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	0,00	0,00	0,00	0
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					
				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO		88.457,22	618.771,51	633.424,47	14.652

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Pagi:

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos
15.00.00	0010			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
15.02.00	0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO					
	0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	ADMINISTRACAO C/ SERVIDOR E TRANSPARENCIA	01 1100000	546.610,78	567.184,47	1.060.738,37	0
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	gestao de precatórios	01 1100000	904.759,57	1.060.738,37	1.060.738,37	0
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	29.624,92	191.461,66	191.461,66	0
	0010.2046	04.122	3.1.90.05.00	manutencao administrativas	01 1100000	9.785,92	58.715,52	58.715,52	0
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	3.080,00	20.900,00	20.900,00	0
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	297.659,08	1.952.421,67	1.952.421,67	0
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	71.042,73	461.748,57	505.663,52	43.914
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	8.335,88	90.652,73	90.652,73	0
	0010.2046	04.122	3.1.90.96.00	manutencao administrativas	01 1100000	12.263,68	32.946,74	32.946,74	0
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	22.099,57	22.099,57	0
	0010.2046	04.122	3.1.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	23.115,76	82.798,49	82.798,49	0
	0010.2046	04.122	3.1.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	3.333,39	193.840,49	193.840,49	0
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	52.329,22	552.957,65	557.042,63	4.084
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	187.043,10	949.469,38	985.645,68	36.176
	0010.2046	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administrativas	01 1100000	4.527,56	53.656,12	53.656,12	0
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	238.725,54	238.725,54	238.725,54	0
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	8.400,00	8.400,00	0
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	passaj em geral	01 1100000	17.217,00	154.273,95	155.101,95	828
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01 1100000	-10.804,49	1.915.394,13	1.915.565,00	170
	9999	99.999	9.9.99.99.00	SUPLEMENTACOES	01 1100000	379.654,36	2.912.858,10	2.912.858,10	0
	9999.9999			suplementacoes em geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		2.778.304,00	11.521.243,15	11.606.438,25	85.179
15.03.00	0010			DEPTO DE COMPRAS					
	0010.2073	04.122	3.1.90.05.00	ADMINISTRACAO C/ SERVIDOR E TRANSPARENCIA	01 1100000	220,00	770,00	770,00	0
	0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos compras	01 1100000	37.340,04	221.889,61	221.889,61	0
	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01 1100000	7.374,99	47.406,88	51.789,77	4.382,
	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	4.185,80	4.185,80	0
	0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	8.724,94	8.724,94	0
	0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01 1100000	3.333,33	13.888,97	13.888,97	0
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01 1100000	581,00	17.791,00	17.791,00	0
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01 1100000	1.302,00	6.803,60	6.803,60	0
	0010.2073	04.122	4.6.90.52.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0
				TOTAL		50.151,36	321.380,80	325.763,69	4.382,

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		2.828.455,36	11.842.623,95	11.932.181,94	89,55
15.03.00				DEPTO DE COMPRAS		22.936.715,43	159.835.326,17	165.719.949,32	5.084,62
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA					



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mes: 13 / 2021

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00	0002			PODER EXECUTIVO					
02.01.00				GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
	0002			GESTÃO COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA					
	0002.2000	04.122	3.1.90.05.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	284.436,00	284.500,00	74,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	-19.968,49	62.631,51	62.700,00	68,49
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	1.699,47	21.154,49	23.640,00	2.485,51
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	08 1100000	0,00	1.101,87	1.500,00	1.398,13
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	-2.777,88	13.888,87	16.700,01	2.811,13
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	-150,52	48.559,64	48.960,00	400,48
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	4.456,94	85.501,67	87.699,99	2.198,32
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	14.121,96	16.500,00	2.378,04
				TOTAL DA UNIDADE			531.386,01	548.700,00	17.313,98
				TOTAL DO ORÇAO			531.386,01	548.700,00	17.313,98
				PODER EXECUTIVO			531.386,01	548.700,00	17.313,98



Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00	0009	04.123	3.1.90.05.00	SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.01.00	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	01 1100000	28.523,31	482.346,67	484.825,00	2.478,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	1.792,76	122.392,76	124.000,00	1.607,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	-2.297,15	6.602,85	9.000,00	2.397,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	2.947,85	3.000,00	52,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	19.527,27	23.200,00	3.672,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	-887,80	71.980,36	72.000,00	1.956,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	-11.760,86	71.980,36	72.000,00	19,60
	0009.2042	04.123	3.3.90.91.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	-1.445,40	7.951,10	1.034.400,00	1.034,00
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	3.373,00	5.000,00	1.627,00
				FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		13.924,86	1.746.431,20	1.777.825,00	31.393,80
03.02.00	0009	04.122	3.1.90.05.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	01 1100000	13.924,86	1.746.431,20	1.777.825,00	31.393,80
	0009.2044	04.122	3.1.90.11.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 1100000	-2.340,00	110,00	2.500,00	2.390,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01 1100000	-2.283,51	315.967,51	316.060,00	92,49
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01 1100000	-46.081,28	82.018,72	82.100,00	81,28
	0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	recursos humanos	01 1100000	960,47	6.320,38	6.900,00	579,62
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01 1100000	-0,20	5.618,10	7.000,00	1.381,90
	0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01 1100000	-2.777,80	13.880,87	16.700,00	2.922,20
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01 1100000	-13.267,57	74.371,55	89.000,00	14.628,45
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01 1100000	-4.785,04	5.200,56	10.000,00	5.214,96
				FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				DEPTO RECURSOS HUMANOS		-70.574,93	503.503,69	532.260,00	28.756,31
				DEPTO FISCALIZACAO		-70.574,93	503.503,69	532.260,00	28.756,31
03.03.00	0009	04.129	3.1.90.05.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 1100000	-1.190,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	26.004,57	516.615,62	519.740,00	3.124,38
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	7.927,20	148.827,20	154.400,00	5.572,80
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	-3.627,72	16.372,28	20.500,00	4.127,72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Npl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00									
03.03.00									
0089									
0009.2043		04.129	3.1.90.91.00	FINANCAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 1100000	0,00	5.400,57	5.500,00	99,1
0009.2043		04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,0
0009.2043		04.129	3.1.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	2.087,70	22.166,10	23.000,00	833,3
0009.2043		04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	-2.777,80	13.688,87	17.300,00	3.421,2
0009.2043		04.129	3.3.90.36.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,0
0009.2043		04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	-21.606,54	46.483,78	46.500,00	100,0
0009.2043		04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	-8.296,00	1.701,00	10.000,00	16,2
0009.2043		04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	8.299,0
		TOTAL DO PROGRAMA		FINANCAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA		-1.478,59	771.455,42	799.740,00	28.284,5
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO FISCALIZACAO		-1.478,59	771.455,42	799.740,00	28.284,5
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		-58.128,66	3.021.390,31	3.109.825,00	86.434,6



BALANÇOTE ANÁLITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mes: 12 / 2021

Página

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Sald
04.00.00	0011	03.122	3.1.90.05.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	01 1100000	-1.190,00	0,00	1.200,00	1.200,00
04.01.00	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	01 1100000	80.435,61	1.024.226,34	1.024.900,00	673,14
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	NEGOCIOS JURIDICOS C/ SERIADAP E TRANSPARENCIA	01 1100000	3.624,25	272.724,25	274.200,00	1.475,14
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consuladoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	-26.157,85	3.842,15	25.000,00	21.157,14
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consuladoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	6.796,04	7.300,00	503,14
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consuladoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consuladoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	-388,00	4.841,32	6.770,20	1.928,80
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consuladoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	-2.777,80	13.888,87	21.600,01	7.711,14
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consulatoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	-451,34	6.344,16	7.100,00	755,80
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consulatoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	-28.492,18	241.589,93	254.299,99	12.710,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consulatoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	554,40	5.729,80	5.729,80	1,00
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consulatoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		NEGOCIOS JURIDICOS C/ SERIADAP E TRANSPARENCIA		25.157,09	1.579.981,86	1.633.600,00	53.618,14
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS		25.157,09	1.579.981,86	1.633.600,00	53.618,14
		TOTAL DO ORÇAO		SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS		25.157,09	1.579.981,86	1.633.600,00	53.618,14

BALANÇETE ANUALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mes: 12 / 2021

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Fopl	No Mes	No Ano	Dotação	Saldo
05.00.00	0012	12.122	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.01.00	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO					
	0012.2057	12.122	3.3.90.36.00	EDUCACAO COM SERVIDOR E TRANSPARENCIA					
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 2200000	-2.777,80	13.888,87	13.900,00	11,2
				funcionamento e manutencao do administrativo	01 2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				funcionamento e manutencao do administrativo	01 2200000	-306,83	692,17	1.000,00	307,17
				EDUCACAO COM SERVIDOR E TRANSPARENCIA					
				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO					
				ENSINO FUNDAMENTAL					
				EDUCACAO COM SERVIDOR E TRANSPARENCIA					
				ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,0
				fundamental.	95 2820000	0,00	321.041,79	321.041,80	0,0
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	-1.030,00	4.070,00	5.100,00	1.030,0
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	523.733,86	5.201.835,66	5.210.799,99	8.964,3
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2610000	301.865,16	7.921.638,69	7.921.638,69	0,0
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	92 2610000	0,00	636.866,68	636.866,68	0,0
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	263.195,90	1.731.595,90	1.731.590,00	904,1
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2610000	-164.856,98	2.483.573,92	2.706.855,93	223.282,0
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	71.605,00	941.605,00	942.700,00	1.095,0
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,0
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	0,00	56.793,57	60.000,00	3.206,4
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	-0,02	65.514,30	65.600,00	85,7
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,0
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2620000	52.343,29	61.140,48	61.140,55	0,0
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 1120005	0,00	70.000,00	70.000,00	0,0
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2820000	0,00	349.217,00	349.217,00	0,0
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 2820000	-9.641,88	146.920,28	265.231,95	118.311,6
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 3120005	0,00	83.236,98	98.000,00	14.763,0
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 2820000	-13.825,00	33.260,00	47.085,00	13.825,0
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	95 2820000	154.691,50	372.194,82	372.196,79	1,97
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 3120005	0,00	15.600,00	16.000,00	400,0
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,0
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 2820000	-2.807,16	2.105,40	4.912,57	2.807,1
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 2880000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2620000	5.849,64	655.456,52	726.693,80	80.237,2
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2620000	145.973,48	585.955,78	585.955,78	0,0
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 2820000	-1.527,59	20.454,99	123.087,54	102.632,5
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 3120005	0,00	10.460,30	52.000,00	41.539,9
				funcionamento do ensino fundamental do municipio	95 2820000	5.550,00	166.285,00	167.185,02	900,0
05.02.00	0012	12.361	4.4.90.51.00	TOTAL DA UNIDADE					
	0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	EDUCACAO COM SERVIDOR E TRANSPARENCIA					
				ENSINO FUNDAMENTAL					
				TOTAL DO PROGRAMA					
				TOTAL DA UNIDADE					

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mes: 12 / 2021

Fonte: C. Apl

No Mes

No Ano

Declaração

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	No Mes	No Ano	Declaração	Página
05.00.00	0012	0012.2053	3.3.90.49.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01 2200000	-53.785,69	145.210,11	146.300,00	89
05.02.00	0012	0012.2053	3.3.90.93.00	ENSINO FUNDAMENTAL	01 2200000	0,00	82.252,16	82.252,17	0
		0012.2053	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	0,00	0,00	0,01	0
		0012.2053	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2620000	0,00	304.000,00	304.000,00	0
		0012.2060	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 2820000	0,00	870,00	30.000,00	0
		0012.2060	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05 2820000	-478,80	203.115,40	211.738,19	29.130,1
		0012.2060	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05 2820000	-163.139,88	298.564,95	749.999,97	8.622,1
		0012.2060	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05 2820000	0,00	0,00	0,01	451.435,1
		0012.2060	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05 2820000	0,00	242.503,54	249.382,40	0,0
		0012.2060	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05 2820000	-2.500,58	0,00	213.603,66	6.878,8
		0012.2060	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	05 2820000	0,00	200.000,00	200.000,00	213.122,8
		0012.2060	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	05 2820000	-29.303,57	1.655.159,58	1.726.767,86	200.000,0
		0012.2061	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	02 2200014	0,00	212.775,25	212.775,26	41.608,2
		0012.2061	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	02 2200014	0,00	0,00	0,01	0,0
		0012.2061	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	02 2200014	0,00	0,00	2.685.700,00	2.685.700,0
		0012.2061	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	05 2820000	-119.794,89	2.303.928,26	100.000,00	100.000,0
		0012.2061	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	02 2200014	-119.794,89	5.999.999,99	5.999.999,99	3.696.070,72
		0012.2061	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	92 2200014	-119.794,89	756.211,58	2.000.000,00	1.243.788,42
		0012.2061	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	92 2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
				EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA		531.091,01	30.720.270,59	40.013.703,77	9.293.433,18
				ENSINO FUNDAMENTAL		531.091,01	30.720.270,59	40.013.703,77	9.293.433,18
				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00
				EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
				Infantill	01 2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				aplicacao, reforma e adaptacao de escola educacao	01 2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				fundamental.	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
				funcionamento educacao infantill	01 2120000	-37.450,24	605.789,01	685.789,01	0,00
				funcionamento educacao infantill	01 2120000	524.628,15	7.801.360,23	7.801.360,23	0,00
				funcionamento educacao infantill	02 2710000	0,00	524.837,82	524.837,82	0,00
				funcionamento educacao infantill	92 2710000	0,00	506.378,17	531.410,98	0,01
				funcionamento educacao infantill	01 2120000	272.678,17	2.846.299,77	3.125.909,49	28.032,61
				funcionamento educacao infantill	02 2710000	-57.827,65	32.450,58	32.500,00	279.609,72
				funcionamento educacao infantill	01 2120000	270.549,98	39.733,92	50.000,00	79,42
				funcionamento educacao infantill	01 2120000	0,00	4.599,37	4.600,00	0,00
				funcionamento educacao infantill	02 2710000	0,00	8.925,98	8.925,98	0,00
				funcionamento educacao infantill	01 2120000	164.657,80	308.343,46	308.343,50	0,04
				TOTAL DA UNIDADE					
05.03.00	0012	0012.1007	4.4.90.51.00	TOTAL DA UNIDADE					
		0012.1008	4.4.90.51.00	TOTAL DA UNIDADE					

BALANÇOTE ANUALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Página

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte	C. Anl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012	12.365	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHES						
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	EDUCACAO COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	05	2930000	840,00	840,00	840,01	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2930000	1.451,50	1.451,50	1.451,51	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2940001	0,00	20.913,06	20.913,40	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	47.743,09	47.743,09	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	-720.307,50	1.198.325,86	1.203.804,92	5.479,10
	0012.2052	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	416.208,45	416.208,45	416.208,45	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	-119.102,56	60.889,84	98.000,00	17.110,10
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			680.226,06	17.013.890,32	17.353.468,63	339.578,30
				TOTAL DA UNIDADE			680.226,06	17.013.890,32	17.353.468,63	339.578,30
05.04.00	0012	12.365	3.1.90.05.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	EDUCACAO COM SERVIDADE 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	-2.048,50	36.005,76	40.000,00	3.984,20
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	220.471,53	3.378.539,28	3.378.539,28	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	91.977,47	113.407,47	123.500,00	10.092,50
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	-73.063,15	1.080.238,85	1.182.264,64	102.025,70
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.18.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	-2.142,86	580.857,14	580.857,14	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	81.773,10	82.769,68	82.770,78	1,10
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	2.909,10	2.909,10	2.909,11	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	-256,48	315.063,62	315.420,11	356,45
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	798,00	5.768,20	5.800,00	31,80
				TOTAL DO PROGRAMA			320.420,31	5.595.559,10	5.718.561,06	123.001,96
				TOTAL DA UNIDADE			320.420,31	5.595.559,10	5.718.561,06	123.001,96
05.05.00	0012	12.366	3.3.90.10.00	ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS						
	0012.2055	12.366	3.3.90.36.00	EDUCACAO COM SERVIDADE 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

BALANÇOTE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl.	Nº Mes	Nº Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
				EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				ENSINO UNIVERSITARIO					
05.07.00	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
				Transporte escolar - ensino universitario	01 1100000	0,00	0,00	13,20	13,20
	0012	2063		EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
				ENSINO UNIVERSITARIO		0,00	0,00	13,20	13,20
				EDUCACAO ESPECIAL					
				TOTAL DO PROGRAMA				13,20	13,20
				TOTAL DA UNIDADE				13,20	13,20
05.08.00	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
				Funcionamento da educacao especial	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				Funcionamento da educacao especial	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
				EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
				EDUCACAO ESPECIAL					
				TOTAL DO PROGRAMA				1.100,00	1.100,00
				TOTAL DA UNIDADE				1.100,00	1.100,00
05.09.00	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
				Funcionamento da educacao profissional cgp	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				Funcionamento da educacao profissional cgp	01 1100000	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00
				Funcionamento da educacao profissional cgp	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
				EDUCACAO PROFISSIONAL					
				TOTAL DO PROGRAMA				50.000,00	2.000,00
				TOTAL DA UNIDADE				50.000,00	2.000,00
				TOTAL DO ORGAO				63.155.746,66	9.763.445,61

BALANÇANTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA, POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022 Mes : 12 / 2021

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Diretório	Fonte C. Apj	No Mes	No Ano	Dotação	Reserva	Sald
06.00.00										
06.01.00										
0004.2033		13.392	3.1.90.05.00	CULTURA COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01 1100000	-880,00	440,00	1.370,00	930,4	
0004.2033		13.392	3.1.90.11.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao usapaco cul	01 1100000	5.106,19	219.516,28	220.260,00	743,1	
0004.2033		13.392	3.1.90.13.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01 1100000	-3.893,61	49.806,39	54.000,00	4.193,4	
0004.2033		13.392	3.1.90.16.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,0	
0004.2033		13.392	3.1.90.94.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01 1100000	9.166,67	10.473,17	11.300,00	826,8	
0004.2033		13.392	3.3.90.30.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01 1100000	0,00	3.647,66	5.800,00	2.152,3	
0004.2033		13.392	3.3.90.38.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01 1100000	-2.777,80	13.888,87	16.700,01	2.811,1	
0004.2033		13.392	3.3.90.36.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,0	
0004.2033		13.392	3.3.90.39.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01 1100000	-25.859,80	78.898,41	85.299,99	6.401,58	
0004.2033		13.392	3.3.90.39.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0004.2033		13.392	3.3.90.39.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01 1100000	-4.761,48	2.738,12	7.500,00	9.797,64	
0004.2033		13.392	3.3.90.45.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0004.2033		13.392	4.4.90.51.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00	
0004.2033		13.392	4.4.90.52.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00	
0004.2033		13.392	4.4.90.52.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00	
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO ORÇAO						

Handwritten signature and date: 35.218,74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2023

Mes : 12 / 2021

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Sald
07.00.00	0005			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER					
07.01.00	0005.2034	27.812	3.1.90.05.00	ESPORTE E LAZER COM SERVIDADE E TRANSPARÊNCIA	01 1100000	-59,00	4.840,00	4.900,00	60,00
	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	24.558,07	576.094,15	589.523,00	13.427,15
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	12.137,39	160.632,44	168.000,00	7.367,61
	0005.2034	27.812	3.1.90.14.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	4.101,57	45.087,45	45.100,00	12,55
	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	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	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	1.673,70	10.259,20	11.000,00	740,30
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	-2.777,80	13.888,87	16.700,01	2.811,21
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	78.088,48	78.100,00	11,52
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	-9.092,54	312.699,34	336.999,98	24.300,64
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	21.797,64	23.797,64
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 1100000	1.841,10	14.595,40	15.000,00	404,60
	0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	-2.122,24	12.772,32	15.100,01	2.327,69
	0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	02 1000126	-112.849,95	40.276,56	174.999,98	134.723,44
	0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	-326.938,21	82.992,78	409.931,00	326.938,21
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	-995,20	2.000,00	651.428,58	651.428,58
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 1100000	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
				ESPORTE E LAZER COM SERVIDADE E TRANSPARÊNCIA		-430.523,21	1.365.238,28	2.575.667,04	1.210.428,77
				DEPTO ESPORTE E LAZER		-430.523,21	1.365.238,25	2.575.667,04	1.210.428,77
				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		-430.523,21	1.365.238,25	2.575.667,04	1.210.428,77

BALANÇETA ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR EXERCÍCIO

DATA 26/01/2022

Mes 12 / 2021

Orgão	Programático	Funcional	Econômica	Detalhado	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Dotação	Saldo
09.00.00	0008	04.122	3.1.90.05.00	CERECR MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01 1100000	-1.320,00	6.930,00	8.300,00	1.370,00
08.01.00	0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01 1100000	51.007,67	726.276,50	728.118,00	1.841,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01 1100000	7.045,72	198.945,72	199.000,00	54,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01 1100000	3.542,59	129.142,59	131.800,00	2.657,40
	0008.2036	04.122	3.1.90.30.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01 1100000	0,00	12.131,03	12.500,00	368,97
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01 1100000	-2.777,80	49.879,05	53.000,00	3.120,19
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01 1100000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01 1100000	-1.623,18	20.375,48	157.500,00	18.047,40
	0008.2036	04.122	4.4.90.51.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01 1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01 1100000	0,00	4.200,00	5.000,00	800,00
	0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01 1100000	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	0008.2037	15.452	3.3.90.49.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01 1100000	-35.096,00	39.904,00	80.500,00	40.596,00
	0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01 1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		TOTAL DO PROGRAMA				440,73	1.354.589,41	1.441.318,00	86.728,59
		TOTAL DA UNIDADE				440,73	1.354.589,41	1.441.318,00	86.728,59
		TOTAL DO ORÇAO				440,73	1.354.589,41	1.441.318,00	86.728,59

[Handwritten signature]

ANÁLISE ANALÍTICA DA DESPESA EMPENHADA POR RUBRICO

DATA: 26/01/2022

Mes: 12 / 2021

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Parte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.09.00	0003	10.122	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	0003	10.122	3.1.90.15.00	SAUDE COM SERVIDOR E TRANSPARENCIA					
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	136.532,41	2.903.366,14	2.908.700,00	5.333,6
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	117.727,14	317.726,14	338.000,00	271,6
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	142.413,70	1.526.097,31	1.526.399,99	302,6
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95 3020000	0,00	0,00	0,01	0,0
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	139.063,14	140.200,00	1.136,8
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,97	0,9
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3050000	-7.739,00	540,00	26.000,00	25.460,0
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3120000	0,00	142.643,28	150.000,01	7.356,7
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92 3120000	0,00	397.379,85	399.446,91	2.067,0
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95 3120000	-3.480,02	694.861,49	700.000,01	5.138,5
	0003.2007	10.122	3.1.90.15.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-2.777,80	13.888,87	18.610,01	4.721,1
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	361,27	109.436,45	111.599,99	2.163,5
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-100.000,00	447.400,00	547.400,59	100.000,5
	0003.2007	10.122	3.1.90.19.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3120000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.19.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95 3120000	-42.337,64	123.650,41	464.025,11	340.374,70
	0003.2007	10.122	3.1.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-254.162,21	645.830,81	760.000,00	114.169,15
	0003.2007	10.122	3.1.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	27.631,67	28.300,01	668,34
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3050000	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95 3120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.05.00	qualific e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	16.940,00	17.200,00	260,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	103.859,55	7.063.196,57	7.063.201,50	4,93

BALANÇER ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Página 1

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 TRANSPARENCIA					
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	8.892,46	1.357.056,03	1.360.000,00	2.943,5	
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	0,00	1.172.018,96	1.172.018,97	0,0	
0003.2001	10.301	3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	131.150,53	2.325.134,49	2.325.200,00	65,5	
0003.2001	10.301	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	839.347,50	839.100,00	2.152,5	
0003.2001	10.301	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	540.454,65	542.800,00	2.345,3	
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,98	0,9	
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	-483.010,24	981.694,35	1.585.000,01	603.305,6	
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	-204.100,51	1.354.110,07	1.880.000,00	525.889,9	
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92 3010000	0,00	148.857,50	206.393,44	57.535,9	
0003.2001	10.301	3.3.90.35.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	-1.781,98	495.308,61	500.000,00	4.691,3	
0003.2001	10.301	3.3.90.35.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	-399.168,35	485.677,12	485.746,00	68,0	
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	-456.143,90	2.875.736,54	3.550.000,00	674.263,4	
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	-1.039,51	31.941,30	85.939,20	53.997,9	
0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	12.000,00	558.420,00	558.500,00	80,0	
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	500,00	500,0	
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,98	0,9	
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,0	
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	17.187,8	
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92 3000097	0,00	360.848,01	360.848,01	360.848,0	
0003.2002	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	17.740,0	
0003.2002	10.301	3.3.90.39.00	implementar politica de promocao a saude integrada a rede de cuidado intersectoriais	05 3010000	-14.630,00	207.023,00	250.000,00	42.977,0	
0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	806.393,35	7.074.746,55	7.086.770,88	12.024,3	
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	1.435.000,00	983,4	
0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	95 3020000	84.628,12	930.400,01	930.400,01	0,0	
0003.2004	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	-100.000,00	4.656.500,00	4.657.000,00	500,0	
0003.2004	10.302	3.1.90.15.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	0,00	1.131.254,71	1.134.500,00	3.245,2	
0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	95 3020000	0,00	269.594,36	269.600,00	5,6	
0003.2004	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	0,00	137.286,78	146.065,00	8.778,2	
0003.2004	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	41.979,77	249.954,96	250.101,00	146,0	
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	99,99	99,9	
0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	02 3020000	-157.500,04	305.686,30	500.000,01	194.313,71	
0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05 3020000	-152.175,61	1.187.906,68	1.758.000,00	570.293,32	

RELATÓRIO ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/01/2023

Mes : 12 / 2021

Página

Urgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.F.I.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	0003			SAUDE COM SERVIDOR E TRANSPARENCIA					
	0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	08 11000001	0,00	0,00	17.187,50	17.187,1
	0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	01 31000001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,0
	0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	05 30200001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,0
	0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	01 31000001	468.910,06	8.824.341,56	8.824.372,69	31,1
	0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	05 30200001	-563.277,72	2.555.424,86	3.137.000,00	581.575,1
	0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	06 11000001	0,00	0,00	68.751,36	68.751,3
	0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	95 30200001	0,00	0,00	19.245,21	19.245,2
	0003.2004	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	05 30200001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
	0003.2004	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	01 31000001	0,00	0,00	1,00	1,0
	0003.2004	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	05 30200001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
	0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	qualificar e manter as accoes de vigilancia sanitaria	05 30300001	0,00	8.212,00	10.000,00	1.688,0
	0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	qualificar e manter as accoes de vigilancia sanitaria	01 31000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,0
	0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	qualificar e manter as accoes de vigilancia sanitaria	05 30300001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,0
	0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	qualificar e manter as accoes de vigilancia sanitaria	01 31000001	0,00	0,00	10,00	10,0
	0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	qualificar e manter as accoes de vigilancia sanitaria	05 30300001	-10.934,93	23.755,07	40.000,00	16.244,9
	0003.2010	10.304	4.4.90.52.00	qualificar e manter as accoes de vigilancia sanitaria	01 31000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,0
	0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as accoes de vigilancia epidemiologica	01 11000001	0,00	0,00	10,00	10,0
	0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as accoes de vigilancia epidemiologica	01 31000001	0,50	0,00	0,00	10,0
	0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as accoes de vigilancia epidemiologica	05 30300001	0,00	0,00	0,00	10,0
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as accoes de vigilancia epidemiologica	01 31000001	0,00	24.399,80	24.400,00	0,20
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as accoes de vigilancia epidemiologica	05 30300001	603,45	37.863,35	40.000,00	2.136,65
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as accoes de vigilancia epidemiologica	01 31000001	0,00	0,00	100,00	100,00

BALANÇOTE ANUALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Pagina	SALC
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	0003									
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	05 3030000	0,00	29.500,00	46.000,00		16.500,
				qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica						
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	30.000,00	30.010,00		10,
				qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica						
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	05 3030000	-2.000,00	35.624,32	37.700,00		2.075,1
				qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica						
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	08 1103000	-25,00	34.350,68	34.375,68		25,1
				qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica						
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 3100000	0,00	16.379,00	16.380,00		1,1
				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
		TOTAL DO PROGRAMA				-716.658,75	56.962.729,84	62.044.264,88		5.081.535,1
		TOTAL DA UNIDADE				-716.658,75	56.962.729,84	62.044.264,88		5.081.535,0
		TOTAL DO ORGAO				-716.658,75	56.962.729,84	62.044.264,88		5.081.535,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mes: 12 / 2021

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Detalhado	Pagina
10.00.00										SALD
0013	0013.1005	08.241	4.4.90.51.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01	51000000	0,00	0,00	0,01	0
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	construcao do ccti cipo	01	51000000	-729,05	23.270,95	24.000,00	729,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apolo a pessoa idosa	01	51000000	0,00	1.797,50	3.797,51	2.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apolo a pessoa idosa	02	50000010	64.775,22	75.429,55	80.526,37	5.096,10
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apolo a pessoa idosa	01	51000000	13.764,24	23.943,62	37.773,67	13.830,40
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apolo a pessoa idosa	01	51000000	0,00	1.498,02	1.998,02	500,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	01	51000000	-1.070,36	52.497,34	53.999,99	1.502,60
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	02	50000010	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.50.43.00	apolo a pessoa idosa	01	51000000	0,00	21.000,00	40.000,01	19.000,00
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	05	50000051	-11.934,98	8.465,02	40.800,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao municipal do idoso	08	11000000	0,00	27.969,26	27.969,26	32.334,90
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao com conselho municipal do idoso	01	51000000	0,00	0,00	1.000,01	1.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao com conselho municipal do idoso	01	51000000	0,00	1.433,66	2.433,67	2.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	51000000	-196,56	5.303,44	6.000,00	696,50
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	50000019	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	51000000	0,00	36.000,00	7.820,00	2.372,40
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	50000019	0,00	0,00	36.500,00	500,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	50000019	-2.945,46	64.054,54	64.631,29	2.000,00
	0013.2027	08.243	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	50000019	0,00	0,00	8.000,00	576,70
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	08	11000000	0,00	4.687,84	4.687,84	8.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01	51000000	0,00	0,00	0,01	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	08	11000000	0,00	0,00	500,01	500,01
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01	51000000	0,00	1.500,00	2.000,00	1.250,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01	51000000	-401,13	5.098,87	8.000,00	500,00
	0013.2016	08.243	3.1.90.11.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	50000040	0,00	124.160,00	124.160,00	2.901,13
	0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01	51000000	0,00	15.900,00	16.000,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01	51000000	2.791,80	54.237,20	77.000,00	100,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02	50000010	1.875,00	36.428,00	45.000,00	22.762,80
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02	50000048	3.000,00	65.000,00	81.000,00	8.572,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	50000040	3.375,00	65.570,00	71.999,99	17.999,99
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	50000048	-28.739,41	56.260,59	81.000,00	15.430,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02	50000040	0,00	20.041,32	120.000,00	20.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	50000040	0,00	0,00	20.000,00	0,01
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	50000040	-89,00	156,00	8.840,00	8.840,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	08	11000000	0,00	45.062,34	60.000,00	59.644,00
								50.062,84	50.062,84	5.000,50

RELACIOMETR ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Pagina

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Sald.
10.00.00									
10.01.00									
0013	0013.2017	08.243	3.3.90.43.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDOR E TRANSPARENCIA	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,1
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02 5000049	0,00	0,00	27.999,99	27.999,9
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativa -1a	05 5000045	0,00	0,00	23.200,00	23.200,0
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92 5000049	-2.226,47	1.181,46	8.024,89	6.843,4
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa -1a	02 5000049	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	primento de medidas socio educativa -1a	05 5000045	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,0
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02 5000049	0,00	0,00	14.999,99	14.999,9
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -1a	05 5000045	0,00	0,00	17.600,00	17.600,0
	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	21.000,0
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	-1.074,60	10.953,68	10.953,68	5,3
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	08 1100000	0,00	10.240,00	10.240,00	385,6
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	3.811,46	216.652,46	217.422,38	769,9
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	08 1100000	-1.722,02	11.736,83	15.729,18	4.042,3
	0013.2020	08.244	3.1.90.05.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01 5100000	0,00	0,00	687,84	687,84
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	-1.700,84	5.049,16	3.000,00	3.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01 5100000	131.742,36	2.229.309,12	2.247.099,96	17.710,64
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	02 5000055	89.341,86	89.341,86	249.192,01	159.850,15
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000022	-210,00	163.230,00	163.440,00	210,00
	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	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95 3120001	0,00	50.000,01	50.000,01	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	95 3120006	-5.686,96	94.313,05	100.000,01	5.686,96
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95 3120009	0,00	200.000,01	200.000,01	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	76.318,93	846.405,77	846.600,00	194,23
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01 5100000	1.203,34	65.369,07	66.000,00	630,93

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mês : 12 / 2021

Página 3

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE ACOAO SOCIAL E REL. TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA					
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,0
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	7.284,35	31.840,69	33.400,00	1.559,3
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	10.785,89	35.039,73	35.999,89	960,1
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02 5000010	68.446,77	77.286,91	84.920,00	7.633,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02 5000055	-205,02	285,30	13.008,01	12.722,7
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 3120008	1.028,61	1.028,61	1.029,42	0,8
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000009	1.404,00	10.417,15	15.000,00	4.582,8
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	12.016,29	50.000,00	37.983,7
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000034	-217,00	2.215,75	5.000,00	2.784,2
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	2.391,22	10.000,00	27.606,71
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000046	-1.225,10	8.592,66	27.200,00	18.607,34
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000050	930,60	2.808,00	6.298,50	3.490,51
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	08 1100000	0,00	625,00	625,00	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	92 5000010	-6.116,54	4.256,47	10.767,93	6.511,44
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120001	11.142,00	18.512,54	37.000,01	18.487,47
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120006	58.716,56	76.287,37	85.000,01	8.712,64
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120007	0,00	15.526,40	60.446,59	44.920,15
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120008	69.716,90	69.716,90	69.761,50	46,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120009	-2.412,00	17.402,92	48.661,60	31.258,68
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de 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 potencialidade e aquisicoes	95 5000043	0,00	435,00	494,21	59,21
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	-13.200,00	36.294,60	36.300,00	5,40

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Ofício	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Ani	No Mes	No Ano	Declaraco	Restos
10.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
10.01.00				SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013	08.244	3.3.90.39.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERTIENDE E TRANSFERENCIA					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01 5100000	-2.777,80	24.978,03	28.000,00	3.071,
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	1.542,69	93.994,10	95.451,42	1.457,
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	02 5000010	0,00	0,00	8.000,00	8.000,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000009	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000022	0,00	34.441,52	37.560,00	3.118,4
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000034	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000018	0,00	11.562,52	14.000,00	2.437,4
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000046	-16,80	11.983,20	15.200,00	3.216,80
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000050	0,00	10.800,00	10.800,00	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	01 5300000	51.880,84	503.599,38	545.810,22	42.210,84
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	02 5000010	0,00	0,00	13.430,00	13.430,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000009	-1.979,00	8.851,95	40.000,00	31.148,05
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000022	-375,00	375,00	37.000,00	36.625,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000038	-89,00	356,00	21.000,00	20.644,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000046	-836,00	506,00	15.600,00	15.094,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000050	0,00	13.100,00	32.000,01	18.900,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	98 3120001	0,00	10.439,09	27.500,01	17.000,92
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	98 3120001	0,00	86.829,87	91.829,88	5.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	95 3120006	0,00	142.588,89	152.588,90	10.000,01
	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	95 5000009	0,00	2.490,00	41.907,37	39.417,37

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Fonte : C.Apl

No Mes

No Ano

Dotacao

Empias

10.00.00

10.01.00

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte : C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Empias
0013	0013.2020	08.244	3.3.90.49.90	ASSISTENCIA SOCIAL COM FERIENDOS E TRANSPARENCIA	01 5100000	0,00	85.542,24	86.439,09	957
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02 5000055	0,00	21.420,00	52.500,01	31.080,1
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100009	0,00	0,00	0,01	0,1
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000009	72.869,46	72.869,46	85.000,00	12.130,5
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000034	-3.640,00	0,00	0,00	9.999,3
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000050	41.131,04	57.991,04	76.000,01	18.008,9
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120001	-1.447,90	3.752,10	10.000,01	6.247,9
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120006	9.014,18	14.214,18	20.000,01	5.785,8
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120009	38.875,18	52.915,18	80.000,01	27.084,8
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 5000009	65.457,88	69.037,88	80.000,01	10.942,1
	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	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 5000050	86.521,56	86.521,56	100.784,75	14.263,19
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000008	0,00	0,00	16.999,97	0,01
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	0013.2022	08.244	4.4.90.52.00	atendimentos em comunidades terapauticas	01 5100000	4.000,00	48.000,00	48.000,00	0,01
	0013.2022	08.244	3.3.50.43.00	atendimentos em comunidades terapauticas	08 1100000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	-200,00	11.800,00	13.000,00	1.200,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	1.500,00	500,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	200,00	0,01
	0013.2031	08.244	3.3.90.16.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	1.500,00	2.200,00	200,00

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Men : 12 / 2021

Código | Programação | Funcional | Econômica | Tercico | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotação | Pagina | Saldo

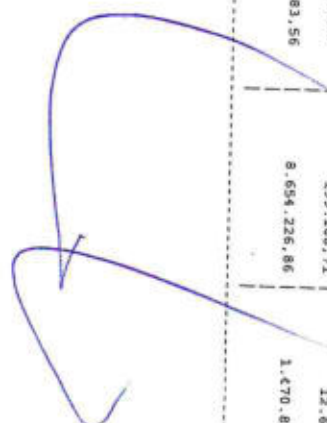
Código	Programação	Funcional	Econômica	Tercico	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotação	Saldo
10.00.00									
10.01.00									
0013									
0013.2031		08.244	3.3.90.39.00	SECRET. MUNIC. ACO. SOCIA. E REL. TRABALHO	01 5100000	-645,00	19.500,00	21.500,00	2.000,00
0013.2031		08.244	4.4.90.52.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,00
0013.2032		08.244	3.3.90.39.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01 5100000	1.176,45	9.676,45	10.000,00	323,50
				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		900.815,17	6.996.892,45	8.451.958,15	1.454.665,70
10.02.00									
0013									
0013.2050		08.243	3.3.90.30.00	FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	01 5100000	0,00	0,00	999,99	999,90
0013.2050		08.243	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	91 5000047	0,00	0,00	1.000,01	1.000,00
0013.2050		08.243	3.3.90.36.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2050		08.243	3.3.90.39.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2050		08.243	4.4.90.52.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS					
10.04.00									
0013									
0013.2023		11.331	3.1.90.11.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2023		11.331	3.1.90.13.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01 5100000	0,00	0,00	2.987,26	2.987,26
0013.2023		11.331	3.1.90.16.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2023		11.331	3.1.90.94.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2023		11.331	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01 5100000	0,00	0,00	7.573,38	7.573,38
0013.2023		11.331	3.3.90.35.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01 5100000	0,00	0,00	24.951,03	24.951,03
0013.2023		11.331	3.3.90.36.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2023		11.331	3.3.90.39.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01 5100000	-671,99	97.928,28	99.457,01	1.528,73
0013.2023		11.331	3.3.90.49.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01 5100000	15.390,90	56.038,46	56.200,00	161,56
0013.2023		11.331	4.4.90.52.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
				TOTAL DA UNIDADE					
				TOTAL DO PROGRAMA					

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Pagina
				TOTAL DO PROGRAMA		14.718,91	186.491,11	199.168,71	12.677,00
				TOTAL DA UNIDADE		14.718,91	186.491,11	199.168,71	12.677,00
				TOTAL DO ORÇAO		915.534,08	7.183.383,56	8.654.226,86	1.470.843,00
				ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA					
				RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS					
				SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO					



DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dedacao	Saldo
11.00.00	0007	15.451	3.3.90.39.00	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS	01 1000110	-89.439,24	120.658,91	584.000,00	463.341,1
11.01.00	0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS C/ERREIDOR E TRANSP	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Instalacao de Iluminacao publica no municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Construcao de praças parques e jardins municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000127	-102.770,40	65.080,20	167.599,91	102.919,9
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000127	0,00	0,00	400.000,01	400.000,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000133	0,00	0,00	993.482,02	993.482,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000138	0,00	0,00	300.000,01	300.000,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	05 1000139	0,00	0,00	150.000,01	150.000,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000129	-155.680,45	83.069,55	238.750,01	100.000,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	05 1000131	-237.206,19	1.135,86	40.467,83	155.680,4
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000129	0,00	0,00	219.887,93	219.887,9
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	01 1100000	-273.212,07	6.600,25	17.006,25	17.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	506,25	6.600,00	12.070,00	793,7
	0007.2068	15.451	3.1.90.05.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	184.719,53	3.303.523,04	3.327.105,00	5.470,0
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	-50.017,91	1.110.682,09	1.110.700,00	23.581,9
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	-99.171,98	661.119,81	787.800,00	17,9
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	55.299,08	55.299,08
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	-2.470,00	22.997,56	65.000,00	9.700,92
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1300000	5.407,14	154.375,68	26.730,00	3.732,34
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	50.856,70	22.807,14	163.359,99	9.024,31
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	95 1400000	-0,01	192.212,84	48.985,00	26.177,86
	0007.2068	15.451	3.1.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	-2.777,80	170.629,13	197.000,00	4.787,16
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	49.879,05	170.629,14	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	52.900,00	3.020,95
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	-41.950,31	1.082.043,43	1.124.599,99	100,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	-2.562,60	1.674.537,40	1.676.160,00	42.556,56
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	100,00	1.622,60
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	-648,47	0,00	0,00	649,47
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	1.839,80	365,53	27.840,00	1,20
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1000106	11.034,40	27.838,80	110.600,00	1.311,54
	0007.2068	15.451	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	2.399,99	0,01
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	95 1000106	0,00	193.370,60	193.370,61	151,40
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	400,00	400,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01 1100000	-134.262,05	8.675,00	10.000,00	1.325,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02 1000135	0,00	43.728,13	178.078,97	200.000,01
	0007.2069	15.452	3.3.90.39.00	recapamento de vias publicas municipal	05 1000137	0,00	0,00	200.000,01	134.350,84
	0007.2069	15.452	3.3.90.39.00	recapamento de vias publicas municipal	92 1000133	-481.104,00	0,00	481.104,01	200.000,01
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	Impresa publica domiciliar e destinao do lixo	01 1100000	-198.294,26	3.250.626,55	3.450.100,00	481.104,01
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de ruas no municipio	01 1100000	0,00	21.533,60	21.533,60	199.273,45
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1000110	35.574,30	1.213.207,30	1.495.999,99	282.792,69
					91 1000110	0,00	800.000,00	823.199,40	23.199,40

MANIFESTE ANUALITIVO DA DESPESA EMPENDIDA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

PAGINA

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Dotação	Saldo
11.00.00				SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS					
11.01.00				DEPTO. SERVICOS URBANOS:					
	0007			INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS C/SERVIDADE E TRANSP					
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de praças parques e jardins no munic- pio	01 1100000	0,00	6.786,00	8.100,00	1.344,1
	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no munic- pio	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,0
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no munic- pio	01 1100000	-8.136,64	61.269,36	69.800,00	8.536,4
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no munic- pio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,0
	0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni- cipio	01 1100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,0
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni- cipio	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,0
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	-5.700,00	75.289,60	81.000,00	5.710,4
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	6.320,00	15.000,00	8.680,0
	0007.2070	26.782	3.3.90.36.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	08 1100000	6.249,96	6.249,96	6.250,00	0,0
	0007.2070	26.782	2.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	-1.473,25	178.354,75	180.000,00	1.645,2
				TOTAL DO PROGRAMA		-1.595.343,45	15.103.157,86	19.895.502,26	4.792.344,4
				DEPTO. SERVICOS URBANOS		-1.555.343,45	15.103.157,86	19.895.502,26	4.792.344,4
				TOTAL DA UNIDADE		-1.555.343,45	15.103.157,86	19.895.502,26	4.792.344,4
11.02.00				DEPTO. SERV. URBANOS REGIONAL C190					
	0007			INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS C/SERVIDADE E TRANSP					
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	reparacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,0
	0007.2068	15.451	3.1.90.05.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	-1.270,00	1.320,00	2.600,00	1.280,0
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	21.244,19	705.558,52	721.600,00	17.941,4
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	-35.012,60	248.197,40	283.000,00	33.812,6
	0007.2068	15.451	3.1.90.15.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	6.968,02	182.627,51	183.000,00	372,4
	0007.2068	15.451	3.1.90.24.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	2.113,50	6.300,00	4.187,5
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	-20.417,03	395.265,66	430.000,00	42.734,3
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	-2.777,80	13.888,87	17.500,01	3.611,1
	0007.2068	15.451	3.3.90.38.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	-2.465,04	49.077,36	51.700,00	2.622,6
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	-9.772,57	137.451,83	137.999,99	10.548,1
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	60.920,01	62.000,00	1.079,9
	0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	8.675,00	9.000,00	325,0
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	reparacao de vias publicas municipal	01 1100000	-3.398,01	31.610,04	129.699,97	99.089,9
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	reparacao de vias publicas municipal	02 1000134	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	reparacao de vias publicas municipal	05 1000136	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	reparacao de vias publicas municipal	95 1000135	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2010	15.452	4.4.90.51.00	instalacao de luminaria publica no municipio	01 1100011	-123.925,00	123.928,00	245.850,01	480.000,0
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica conciliar e destinação do lixo	01 1100000	0,00	267.663,24	300.000,00	32.336,76
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	vericao de ruas no municipio	01 1100000	0,00	1.759.000,00	1.760.000,00	1.000,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Empiã

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Empiã
11.00.00	0007	15.452	3.1.90.39.00	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS					
11.02.00	0007.2066	15.452	3.1.90.39.00	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CITO					
	0007.2067	15.452	3.1.90.30.00	INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP	01 1100000	0,00	49.000,00	50.000,00	1.000,0
	0007.2067	15.452	3.1.90.36.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,0
	0007.2067	15.452	3.1.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no municí-	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,0
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municí-	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,0
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de corretoes e canais no muni-	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,0
	0007.2070	26.782	3.3.90.36.00	clípio	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,0
	0007.2070	26.782	3.3.90.36.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,0
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	11.083,33	59.083,33	61.000,00	1.916,4
				TOTAL DO PROGRAMA		-180.742,51	4.084.366,27	5.447.250,00	1.362.883,7
				TOTAL DA UNIDADE		-158.742,51	4.084.366,27	5.447.250,00	1.362.883,7
				TOTAL DO ORGAO		-1.754.085,96	19.187.524,13	25.342.792,26	6.155.228,1

RELATÓRIO ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2023

Mes : 12 / 2021

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE					
12.01.00				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE					
	0001			MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERVIDADE E TRANSPARENCIA					
	0001.2012	15.452	3.1.90.05.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 11000001	-3.310,00	2.640,00	6.000,00	3.360,00
	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 11000000	9.497,39	515.166,93	517.250,00	22.083,44
	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 11000000	-14.115,62	151.784,38	166.000,00	14.215,44
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 11000000	-47.790,22	68.409,78	117.200,00	48.790,22
	0001.2012	15.452	3.1.90.34.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 11000000	-584,00	116,00	8.999,99	8.883,99
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 41000000	-143,82	172.627,30	236.000,00	63.372,78
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	08 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91 41000000	-160.652,50	253.009,40	951.518,12	698.508,72
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 11000000	-2.777,80	13.888,87	17.500,01	3.611,11
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 41000000	-5.677,04	211.216,94	218.000,00	6.783,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 11000000	-25.412,41	157.218,36	190.399,99	33.181,64
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 41000000	-110.241,61	425.856,44	541.000,00	115.143,54
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 41000000	-909,03	1.251,58	5.000,00	3.748,45
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 11000000	0,00	0,00	400,00	400,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 41000000	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 41000000	0,00	398.300,00	400.300,00	2.000,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	08 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	26.453	3.3.90.49.00	Administracao do sistema de transporte coletivo do municipio nos seus diversos modais	01 11000000	-4.281,00	5.714,00	10.000,00	4.286,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Página

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Execução	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.02.00				SECRET. MUN. DE SSG, TRANSP. E MOBILIDADE					
				MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERVIDADE E TRANSPARENCIA					
				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE					
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA					
				TOTAL DO PROGRAMA					
				TOTAL DA UNIDADE					
				TOTAL DA UNIDADE					
				TOTAL DO ORÇAO					
				MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERVIDADE E TRANSPARENCIA					
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA					
				SECRET. MUN. DE SSG, TRANSP. E MOBILIDADE					
				TOTAL DO PROGRAMA					
				TOTAL DA UNIDADE					
				TOTAL DO ORÇAO					
				MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERVIDADE E TRANSPARENCIA					
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA					
				SECRET. MUN. DE SSG, TRANSP. E MOBILIDADE					
				TOTAL DO PROGRAMA					
				TOTAL DA UNIDADE					
				TOTAL DO ORÇAO					
				MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERVIDADE E TRANSPARENCIA					
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA					
				SECRET. MUN. DE SSG, TRANSP. E MOBILIDADE					
				TOTAL DO PROGRAMA					
				TOTAL DA UNIDADE					
				TOTAL DO ORÇAO					
				MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERVIDADE E TRANSPARENCIA					
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA					
				SECRET. MUN. DE SSG, TRANSP. E MOBILIDADE					
				TOTAL DO PROGRAMA					
				TOTAL DA UNIDADE					
				TOTAL DO ORÇAO					

(Handwritten signature)

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Salc
13.00.00	0006	20.605	3.1.90.05.00	SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO	01 1100000	320,00	2.860,00	2.910,00	50,
13.01.00	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	01 1100000	16.117,20	185.359,41	190.608,00	5.248,
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	3.439,06	39.338,35	39.500,00	161,
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	500,00	266,
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	2.033,90	2.000,00	500,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	1.360,00	2.000,00	640,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	-2.777,80	13.888,87	16.700,01	2.811,3
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	57.095,28	57.100,00	4,5
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	-1.356,64	23.361,41	35.599,99	12.218,5
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,0
				TOTAL DO PROGRAMA		15.641,82	325.297,22	347.318,00	22.020,7
				TOTAL DA UNIDADE		15.641,82	325.297,22	347.318,00	22.020,7
				TOTAL DO ORGAO		15.641,82	325.297,22	347.318,00	22.020,7

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 26/01/2022

Mês: 12 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descrição	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00	0014.2039	0014.2039	0014.2039	MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERVIÇOS E TRANSP.	01 1100000	-330,00	770,00	1.400,00	630,
				gestao ambiental municipal	01 1100000	29.308,95	392.149,65	396.000,00	3.550,
				gestao ambiental municipal	01 1100000	4.197,46	102.380,00	102.500,00	120,
				gestao ambiental municipal	01 1100000	-1.294,90	13.245,10	14.600,00	1.354,
				gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	862,29	1.500,00	637,
				gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	4.760,00	5.448,82	708,1
				gestao ambiental municipal	01 1100000	-2.777,80	13.689,87	27.000,00	3.613,.
				gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	69.922,85	85.899,99	0,1
				gestao ambiental municipal	01 1100000	-10.811,75	3.762,40	5.100,00	15.977,2
				gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	0,00	500,00	1.337,6
				estudos, projetos e remedicao do passivo ambiental de residos solidos domesticos	01 1100000	0,00	4.200,00	5.000,00	500,0
					01 1100000	-546,69	203,31	1.700,00	1.496,6
				TOTAL DO PROGRAMA					
				MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERVIÇOS E TRANSP.		16.546,78	633.424,47	664.148,81	30.724,3.
				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		16.546,78	633.424,47	664.148,81	30.724,3.
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					
				MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SUSTENTABILIDADE E TRANSP.					
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	08 1190000	0,00	0,00	500,00	500,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				TOTAL DO PROGRAMA				9.000,00	9.000,00
				TOTAL DA UNIDADE				9.000,00	9.000,00
				TOTAL DO ORÇAO				673.148,81	39.724,34
				TOTAL DO ORÇAO				673.148,81	39.724,34

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Aq1	No Mes	No Ano	Dotação	Salt
15.00.00	0010			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
15.02.00	0010			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO					
	0010.2045	04.122	3.1.90.92.00	ADMINISTRACAO C/ SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01 1100000	546.610,78	567.184,47	567.184,47	0
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	904.759,57	1.060.738,37	1.061.415,53	677,
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	11.561,66	191.463,66	191.600,00	138,
	0010.2046	04.122	3.1.90.05.00	manutencao administrativas	01 1100000	-184,49	58.715,52	59.000,00	284,
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	-5.500,00	20.900,00	26.500,00	5.600,
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	151.329,63	1.952.421,67	1.953.526,00	1.104,
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	11.163,52	505.663,52	505.750,00	86,4
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	-64.847,27	90.652,73	90.750,00	97,2
	0010.2046	04.122	3.1.90.96.00	manutencao administrativas	01 1100000	12.263,68	12.946,74	34.000,00	1.053,2
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	22.099,57	25.000,00	2.900,4
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	13.415,32	82.798,49	101.100,00	18.301,5
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	-2.777,86	193.440,49	196.800,00	2.959,5
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	-364,27	557.042,63	557.450,00	407,3
	0010.2046	04.122	3.1.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	63.123,33	985.645,68	1.007.099,99	21.454,3
	0010.2046	04.122	3.3.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	1.527,96	53.656,12	57.000,00	3.343,8
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	238.725,94	240.000,01	1.274,4
	0010.2048	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	11.603,70	8.400,00	14.000,00	5.600,0
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	passagem em geral	01 1100000	-184.434,00	155.101,95	150.000,00	4.898,0
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01 1100000	-26.200,68	1.915.856,00	1.915.600,00	35,0
				ADMINISTRACAO C/ SERVIDADE E TRANSPARENCIA		1.441.413,49	11.606.418,25	11.702.876,00	96.457,71
9999				SUPLEMENTAÇÕES					
9999.9999				suplementaçoes em geral	01 1100000	0,00	0,00	652,84	652,84
				SUPLEMENTAÇÕES					
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO					
				DEPTO DE COMPRAS					
15.03.00	0010			ADMINISTRACAO C/ SERVIDADE E TRANSPARENCIA					
0010.2073	04.122	3.1.90.05.00	manutencao servicos compras	01 1100000	-3.529,00	770,00	4.100,00	3.530,00	
0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos compras	01 1100000	-4.851,04	221.889,61	246.727,00	24.617,39	
0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01 1100000	-1.310,23	51.789,77	53.500,00	1.710,23	
0010.2073	04.122	3.1.90.26.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	4.105,80	4.700,00	1.000,00	
0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01 1100000	-388,00	8.724,94	14.000,00	594,20	
0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01 1100000	-2.777,70	13.888,97	16.700,01	2.811,04	
0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00	
0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01 1100000	-26.148,10	17.791,00	46.999,99	29.208,99	
0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	6.803,60	7.000,00	196,40	
					01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				TOTAL DA UNIDADE		1.441.413,49	11.703.528,84	97.110,59	
				TOTAL DO PROGRAMA		99.999	9.9.99.99.00	652,84	652,84

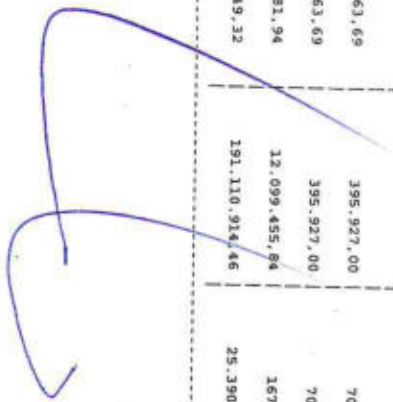
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/03/2022

Mes : 12 / 2021

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economico	Deuatico	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			325.763,69	395.927,00	70.163,31
15.03.00				DEPTO DE COMPRAS			325.763,69	395.927,00	70.163,31
	0010			ADMINISTRACAO C/ SERVIDADE E TRANSPARENCIA					
				ADMINISTRACAO C/ SERVIDADE E TRANSPARENCIA		-39.702,07			
				DEPTO DE COMPRAS		-39.702,07			
				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.401.711,42	11.932.181,94	12.099.455,84	167.273,12
				TOTAL DO ORCAMENTO		595.152,30	165.719.949,32	191.110.914,46	25.390.965,12



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

pagina

Econômica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00	Despesas e encargos sociais							
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos							
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	-5.700,00	-0,95	75.289,60	0,04	81.000,00	0,04	5.710,40
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas							
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.561,66	1,94	191.461,66	0,11	191.600,00	0,10	138,34
3.1.90.03.00	pensoes do ipps e do militar	321,77	0,05	75.721,77	0,04	76.800,00	0,04	1.078,23
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	-31.178,84	-5,23	74.459,16	0,04	108.870,00	0,05	34.410,84
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.618.450,03	607,98	65.866.771,82	39,74	66.462.481,16	34,77	595.709,34
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	474.509,84	79,72	21.359.143,94	12,88	22.074.778,30	11,55	715.634,36
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	221.344,45	37,15	9.604.792,86	5,79	9.830.637,19	5,14	225.844,33
3.1.90.91.00	sentenças judiciais	546.610,78	91,84	883.141,30	0,53	919.849,47	0,48	36.708,17
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	72.373,73	12,16	1.185.332,89	0,71	1.220.256,98	0,63	34.924,09
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	22.099,57	0,01	25.000,00	0,01	2.900,43
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.908.293,42	824,71	99.338.214,57	59,94	100.991.273,10	52,84	1.653.058,53
3.3.00.00.00	outras despesas correntes							
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins							
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	-25.632,59	-4,30	343.002,13	0,20	527.841,33	0,27	184.839,20
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas							
3.3.90.32.00	material de consumo	-386.768,20	-64,98	9.916.442,49	5,98	16.752.039,11	8,76	6.835.596,62
3.3.90.33.00	material bem ou servico para distribuica	-13.200,00	-2,21	36.292,60	0,02	53.299,97	0,02	17.005,37
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	-50.000,06	-8,40	609.902,28	0,36	668.561,14	0,34	58.658,86
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-5.036,63	-0,84	2.223.792,61	1,34	2.443.680,29	1,27	219.887,68
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-2.875.783,01	-483,2	39.642.237,72	23,92	48.988.845,42	25,63	9.346.607,70
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	428.208,45	71,94	974.628,45	0,58	974.708,45	0,51	80,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	-183.242,67	-30,78	1.943.769,33	1,17	1.944.455,00	1,01	685,67
3.3.90.49.00	auxilio transporte	-415.913,90	-69,88	1.306.490,66	0,78	1.506.129,80	0,78	199.639,14
3.3.90.91.00	sentenças judiciais	904.759,57	152,02	1.060.738,37	0,64	1.061.415,53	0,55	677,16
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	3.077,76	0,51	256.897,86	0,15	260.500,03	0,13	3.602,17
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	-909,03	-0,15	2.859.173,16	1,72	2.865.368,36	1,49	6.195,20
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.620.440,31	-440,2	61.173.369,66	36,91	78.046.844,43	40,83	16.873.474,77
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.287.853,11	384,41	160.511.584,23	96,85	179.038.117,53	93,68	18.526.533,30
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	investimentos							
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	-1.970.346,33	-331,0	1.096.138,92	0,66	6.955.499,52	3,63	5.859.360,60
4.4.90.51.00	obras e instalaçoes	303.846,20	51,05	1.199.368,07	0,72	2.177.544,57	1,13	978.176,50
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente							
TOTAL	INVESTIMENTOS	-1.666.500,13	-280,0	2.295.506,99	1,38	9.133.044,09	4,77	6.837.537,10
4.6.00.00.00	amortizacac da divida							
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas							
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	-26.200,68	-4,40	2.912.858,10	1,75	2.939.100,00	1,53	26.241,90

BALANÇETE SINÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 26/01/2022

Mes : 12 / 2021

Economica	Descricao	No Mes		No Ano		Dotacao	Saldo	Pagin
		Valor	%	Valor	%			
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA							
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-26.200,68	-4,40	2.912.858,10	1,75	2.939.100,00	1,53	26.241,90
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	-1.692.700,81	-284,4	5.208.365,09	3,14	12.072.144,09	6,31	6.863.779,00
9.9.00.00.00	reserva de contingencia							
9.9.99.00.00	reserva de contingencia							
9.9.99.99.00	reserva de contingencia							
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	595.152,30	100,00	165.719.949,32	100,00	191.110.919,46	100,00	25.390.965,14

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

Balancete Analítico - 12 / 2021

DATA 26/01/2022

Página 1

Exceção	No.	Fonte	C.Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
	1.0.0.0.00.0.0.0000			RECEITAS CORRENTES					
	1.1.0.0.00.0.0.0000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 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	00413		irrf - trabalho - principal	765.832,68	5.343.247,37	3.400.000,00	3.400.000,00	-1.943.247,37
			01	geral	459.499,57	3.205.947,85	2.040.000,00	2.040.000,00	-1.165.947,85
			01	educacao	191.458,13	1.335.811,17	850.000,00	850.000,00	-485.811,17
			01	saude - geral	114.874,98	801.488,35	510.000,00	510.000,00	-291.488,35
	1.1.1.3.03.1.2.0000	00527		IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS					
	1.1.1.3.03.1.2.0001		01	irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
			01	educacao	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
			01	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					
	1.1.1.3.03.2.1.0000			IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL					
	1.1.1.3.03.2.1.0001	00413		irrf - capital - principal	4.493,63	60.082,44	0,00	0,00	-60.082,44
			01	geral	2.696,11	36.048,69	0,00	0,00	-36.048,69
			01	educacao	1.123,33	15.019,94	0,00	0,00	-15.019,94
			01	saude - geral	674,19	9.013,91	0,00	0,00	-9.013,91
	1.1.1.3.03.4.0.0000			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
	1.1.1.3.03.4.1.0000			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
	1.1.1.3.03.4.1.0001	00003		irrf nas fontes - outros rendimentos	65.167,90	359.170,63	175.010,83	175.010,83	-184.159,80
			01	geral	39.100,71	215.502,12	105.006,49	105.006,49	-110.495,62
			01	educacao	16.291,95	89.792,19	43.752,70	43.752,70	-46.039,68
			01	saude - geral	9.775,24	53.876,12	26.251,64	26.251,64	-27.624,47
	1.1.1.8.00.0.0.0000			IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
	1.1.1.8.01.0.0.0000			IMPOSTOS S/O PATRIMONIO F/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
	1.1.1.8.01.1.0.0000			IMPOSTO S/PROPRIEDADE FISCAL E TERRITORIAL URBANA					
	1.1.1.8.01.1.1.0000			IPTU - PRINCIPAL					
	1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana geral	452.171,49	8.445.997,01	7.492.000,00	7.492.000,00	-953.997,01
					271.302,80	5.067.597,16	4.495.200,00	4.495.200,00	-572.397,16

DATA: 26/01/2022

Página 2

Receita	No.	Partel	C. Anp	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.1.8.01.1.2.0000	00067	01	3200000	educação	113.042,78	2.111.498,35	1.873.000,00	1.873.000,00	-238.498,35
1.1.1.8.01.1.2.0000	00067	02	3200000	saúde - geral	67.825,91	1.266.901,50	1.123.800,00	1.123.800,00	-143.101,50
1.1.1.8.01.1.2.0000	00067	03	3200000	IPRU - MULTAS/JUROS	18.752,17	85.616,22	56.000,00	56.000,00	-29.616,22
1.1.1.8.01.1.2.0000	00067	01	3200000	multas e juros de mora do Ipru	11.251,20	51.368,79	33.600,00	33.600,00	-17.768,79
1.1.1.8.01.1.2.0000	00067	01	3200000	educação	4.687,96	21.403,20	14.000,00	14.000,00	-7.403,20
1.1.1.8.01.1.2.0000	00067	02	3200000	saúde - geral	2.813,01	12.844,23	8.400,00	8.400,00	-4.444,23
1.1.1.8.01.1.3.0000	00083	01	1100000	IPRU - DIVIDA ATIVA	329.830,10	4.072.962,89	2.784.500,00	2.784.500,00	-1.288.462,89
1.1.1.8.01.1.3.0000	00083	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.prec.territ.urbana	197.897,99	2.443.776,68	1.670.700,00	1.670.700,00	-773.076,68
1.1.1.8.01.1.3.0000	00083	01	3200000	educação	62.457,44	1.018.239,73	696.125,00	696.125,00	-322.114,73
1.1.1.8.01.1.3.0000	00083	01	3200000	saúde - geral	49.479,67	610.946,48	417.675,00	417.675,00	-193.271,48
1.1.1.8.01.1.4.0000	00323	01	1100000	IPRU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	129.663,53	1.029.539,45	848.000,00	848.000,00	-181.539,45
1.1.1.8.01.1.4.0000	00323	01	1100000	multas juros mora da div. ativa Ipru	77.798,02	617.722,59	508.800,00	508.800,00	-109.922,59
1.1.1.8.01.1.4.0000	00323	01	2000000	educação	32.415,81	257.383,89	212.000,00	212.000,00	-45.383,89
1.1.1.8.01.1.4.0000	00323	01	3200000	saúde - geral	19.449,70	154.432,97	127.200,00	127.200,00	-27.232,97
1.1.1.8.01.1.9.0000	00276	01	1100000	IPRU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	72.876,80	1.044.604,07	345.000,00	345.000,00	-699.604,07
1.1.1.8.01.1.9.0000	00276	01	2000000	atualizacao monetaria da div.ativa Ipru	44.326,01	625.761,44	207.000,00	207.000,00	-419.761,44
1.1.1.8.01.1.9.0000	00276	01	3200000	saúde - geral	18.469,11	261.150,04	86.250,00	86.250,00	-174.900,04
1.1.1.8.01.1.9.0000	00276	01	3200000	saúde - geral	11.081,68	156.692,59	51.750,00	51.750,00	-104.942,59
1.1.1.8.01.4.0.2000	00004	01	1100000	IMR-S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	455.083,73	3.030.055,65	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.630.055,65
1.1.1.8.01.4.1.0000	00004	01	1100000	IMR - PRINCIPAL	273.050,21	1.818.032,92	840.000,00	840.000,00	-978.032,92
1.1.1.8.01.4.1.0000	00004	01	2000000	imp.e/tr.inter vivos-bens mov.e dir.reais s/Imov.	113.770,91	757.513,44	350.000,00	350.000,00	-407.513,44
1.1.1.8.01.4.1.0000	00004	01	3200000	educação	68.262,61	454.509,29	210.000,00	210.000,00	-244.509,29
1.1.1.8.01.4.2.0000	00539	01	1100000	ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	665,43	1.000,00	1.000,00	334,57
1.1.1.8.01.4.2.0000	00539	01	2000000	ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	399,24	600,00	600,00	200,76
1.1.1.8.01.4.2.0000	00539	01	3200000	educação	0,00	166,34	250,00	250,00	83,66
1.1.1.8.01.4.2.0000	00539	01	3200000	saúde - geral	0,00	99,85	150,00	150,00	50,15
1.1.1.8.02.3.0.0000	00005	01	1100000	IMP.S/PRODUCO, CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	467.815,60	5.134.287,62	5.270.000,00	5.270.000,00	131.712,38
1.1.1.8.02.3.0.0000	00005	01	1100000	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	280.689,22	3.087.959,25	3.162.000,00	3.162.000,00	79.040,75
1.1.1.8.02.3.1.0000	00005	01	1100000	IMPOSTO S/PRODUCO, CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	467.815,60	5.134.287,62	5.270.000,00	5.270.000,00	131.712,38
1.1.1.8.02.3.1.0000	00005	01	1100000	IMPOSTO sobre servicos de qualquer natureza-issqn	280.689,22	3.087.959,25	3.162.000,00	3.162.000,00	79.040,75

(Handwritten signature and blue arrow pointing to the bottom right of the table)

Receita	No.	Ponco	C. Aq1	Especificacao	No Res	No Anq (a)	Previsao (b)	Previsao Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.02.3.1.0032	00451	01	3200000	educacao	116.953,79	1.284.565,67	1.317.500,00	1.317.500,00	32.934,33
		01	3100000	saude - geral	70.172,59	770.742,70	790.500,00	790.500,00	19.757,30
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	3200000	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
					0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
1.1.1.8.02.3.2.0000	00068			ISSQN - MULTAS/JUROS	1.341,86	22.713,13	10.000,00	10.000,00	-12.713,13
		01	1100000	mult e juros de mora de imp s/serv. qualq.natureza	805,06	13.627,26	6.000,00	6.000,00	-7.627,26
		01	2000000	educacao	335,41	5.677,73	2.500,00	2.500,00	-3.177,73
		01	3100000	saude - geral	201,39	3.408,14	1.500,00	1.500,00	-1.908,14
1.1.1.8.02.3.3.0000	00084			ISSQN - DIVIDA ATIVA	9.795,20	192.926,30	300.000,00	300.000,00	107.073,70
		01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	5.677,07	115.754,99	180.000,00	180.000,00	64.245,01
		01	2000000	educacao	2.448,74	48.230,79	75.000,00	75.000,00	26.759,21
		01	3100000	saude - geral	1.469,39	28.940,52	45.000,00	45.000,00	16.059,48
1.1.1.8.02.3.4.0000	00323			ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	3.116,97	58.156,71	90.000,00	90.000,00	31.843,29
		01	1100000	multas juros de mora div. ativa issqn	1.870,11	34.893,21	54.000,00	54.000,00	19.106,79
		01	2000000	educacao	779,19	14.538,46	22.500,00	22.500,00	7.961,54
		01	3100000	saude - geral	467,67	8.725,04	13.500,00	13.500,00	4.774,96
1.1.1.8.02.3.9.0000	00278			ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	1.268,91	47.831,93	47.000,00	47.000,00	-831,93
		01	1100000	atualizacao monetaria div. ativa iss	761,29	28.698,43	28.200,00	28.200,00	-498,43
		01	2000000	educacao	317,19	11.957,17	11.750,00	11.750,00	-207,17
		01	3100000	saude - geral	190,43	7.176,33	7.050,00	7.050,00	-126,33
				TOTAL IMPOSTOS	2.770.210,57	28.933.836,85	22.336.010,83	22.336.010,83	-6.595.826,02
				TAXAS					
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS DE INSSBCO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.8.01.1.1.0000	00655	01	1100000	TAXA DE FISCALIZ. VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	0,00	22.755,39	30.000,00	30.000,00	7.244,61
				taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	0,00	22.755,39	30.000,00	30.000,00	7.244,61
1.1.2.8.01.1.2.0000	00656	01	1100000	TAXA DE FISCALIZ. VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

DATA 26/01/2022

Balancete Analitico - 12 / 2021

Receita	No.	Fonte C.Aq)	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)	pagina
1.1.2.8.01.1.3.0000	00663	01	TX. FISCALIZ. VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	0,00	42,84	100,00	100,00	57,16	4
1.1.2.8.01.1.3.0001			receita divida ativa taxa fisc. vig. sanitaria	0,00	42,84	100,00	100,00	57,16	
1.1.2.8.01.1.4.0000	00664	01	TX. FISC. VIGILANCIA SANITARIA-DIV. ATIVA-MULT/JUROS	0,00	56,24	100,00	100,00	43,76	
1.1.2.8.01.1.4.0001			multas juros div. ativa taxa fiscal. vig. sanitaria	0,00	56,24	100,00	100,00	43,76	
1.1.2.8.01.1.9.0000	00665	01	TX. FISC. VIGILANCIA SANIT.-DIV. ATIVA-AT. MONETARIA	0,00	16,46	100,00	100,00	83,54	
1.1.2.8.01.1.9.0001			atualiz.monet. div. ativa tx. fisc. vig. sanitaria	0,00	16,46	100,00	100,00	83,54	
1.1.2.8.01.9.0.0000			TX. INSPECNO, CONTROL E FISCALIZACAO - OUTRAS					83,54	
1.1.2.8.01.9.1.0000	00493	01	TX. INSP. CONTROL E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0001			outras taxas exerc. poder policia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0003	00653	01	TX. IIC.P/FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.0000	00497	01	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.0001			multas e juros outras taxas poder policia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.0003	00654	01	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.0000	00499	01	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.0001			receita divida ativa outras taxas poder policia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.0003	00660	01	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.4.0000	00501	01	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - D. ATIVA - M/J	2.925,87	31.791,20	20.000,00	20.000,00	-11.791,20	
1.1.2.8.01.9.4.0001			multas juros div. ativa outras taxas exerc. p. policia	2.925,87	31.791,20	20.000,00	20.000,00	-11.791,20	
1.1.2.8.01.9.9.0000	00503	01	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - D. ATIVA - A/M	9.930,34	83.733,15	100.000,00	100.000,00	16.266,85	
1.1.2.8.01.9.9.0001			atualiz.monetaria div. ativa outras tx.p. policia	9.930,34	83.733,15	100.000,00	100.000,00	16.266,85	
1.1.2.8.01.9.9.0003	00652	01	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	1.064,97	20.300,99	5.000,00	5.000,00	-15.300,99	
1.1.2.8.01.9.9.0006			atualiz.monetaria div. ativa outras tx.p. policia	1.064,97	20.300,99	5.000,00	5.000,00	-15.300,99	
1.1.2.8.02.9.0.0000			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS - OUTRAS	6.622,16	69.081,31	30.000,00	30.000,00	-39.081,31	
1.1.2.8.02.9.0.0001			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS	6.622,16	69.081,31	30.000,00	30.000,00	-39.081,31	
1.1.2.8.02.9.0.0003			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS-OUTRAS-PRINCIPAL	6.623,16	69.081,31	30.000,00	30.000,00	-39.081,31	

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

Balancete Analítico - 12 / 2021

DATA: 26/01/2022

Página 5

Receita		Especificação		No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
No.	Fonte	C. Apl.						
1.1.2.8.02.9.1.0001	00674	01	taxa de serviços cadastrais	5.711,78	61.185,11	40.000,00	40.000,00	-21.185,11
1.1.2.8.02.9.1.0002	00675	01	taxas de cemeterios	10.244,77	146.758,91	100.000,00	100.000,00	-46.758,91
1.1.2.8.02.9.1.0003	00676	01	taxa de coleta de lixo	190.187,46	3.357.703,64	3.000.000,00	3.000.000,00	-357.703,64
1.1.2.8.02.9.1.0004	00677	01	outras taxas p/ prestacao servicos	193.181,34	2.549.637,40	1.300.000,00	3.000.000,00	1.700.000,00
1.1.2.8.02.9.1.0005	00678	01	taxa licenca execucao obras	193.181,34	2.549.637,40	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.249.637,40
1.1.2.8.02.9.1.0007	00680	01	taxa lic.p/func.escab.com.ind.eprest.serv.princ.	25.601,96	309.986,74	250.000,00	250.000,00	-59.986,74
		01	geral	9.010,17	208.593,58	120.000,00	120.000,00	-88.593,58
1.1.2.8.02.9.2.0000			TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.02.9.2.0001	00681	01	multas juros taxas serv.cadastrais	5,41	23,59	100,00	100,00	76,41
1.1.2.8.02.9.2.0002	00682	01	multas e juros taxa de cemeterio	5,41	23,59	100,00	100,00	76,41
1.1.2.8.02.9.2.0003	00683	01	multas e juros taxa coleta lixo	5,94	69,04	500,00	500,00	430,96
1.1.2.8.02.9.2.0004	00684	01	multas e juros outras taxas prest.servico	6.853,31	32.796,50	20.000,00	20.000,00	-12.796,50
1.1.2.8.02.9.2.0005	00685	01	multas e juros taxa licenca execucao obras	4.740,75	20.842,04	5.000,00	5.000,00	-15.842,04
1.1.2.8.02.9.2.0006	00686	01	multas e juros taxa lic. compens.amb.-nutricao	0,00	469,20	500,00	500,00	30,80
1.1.2.8.02.9.2.0008	00687	01	multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	0,00	469,20	500,00	500,00	30,80
		01	geral	153,96	1.550,97	100,00	100,00	-1.050,97
1.1.2.8.02.9.3.0000	00688	01	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDIA ATIVA					
1.1.2.8.02.9.3.0001	00689	01	rec.div.ativa taxas serv.cadastrais	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.3.0002	00690	01	rec.div.ativa taxa cemeterio	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.3.0003	00691	01	rec.div.ativa taxa de lixo	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.3.0004	00692	01	recelita div.ativa, outras taxas pres.servico	108.231,11	1.187.962,57	450.000,00	450.000,00	-737.962,57
1.1.2.8.02.9.3.0005	00693	01	recelita div.ativa,taxa lic.execucao obras	47.573,94	539.721,59	210.000,00	210.000,00	-329.721,59
1.1.2.8.02.9.3.0006	00693	01	recelita div. ativa. taxa lic.comp.amb.-nutricao	277,19	9.822,22	5.000,00	5.000,00	-4.822,22
		01	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0000	00654	01	TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.8.02.9.4.0001	00654	01	multas juros div.ativa taxa serv.cadastral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

DATA: 26/01/2022

Balancete Analítico - 12 / 2021

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)	Página
1.1.2.8.02.9.4.0002	00695	01	1100000	multas juros div.ativa taxa cemeterio geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	6
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	23.249,80	197.407,05	147.000,00	147.000,00	-50.407,05	
1.1.2.8.02.9.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	17.442,13	138.644,62	147.000,00	147.000,00	-50.407,05	
1.1.2.8.02.9.4.0006	00698	01	1100000	multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb.-outorga geral	490,88	4.119,96	94.000,00	94.000,00	-44.644,62	
1.1.2.8.02.9.9.0000	00700	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL atualiz.monet.div.ativa taxa serv. cadastrat	0,00	0,00	500,00	500,00	880,04	
1.1.2.8.02.9.9.0001	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemeterio geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
1.1.2.8.02.9.9.0003	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral	288,41	1.062,97	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	17.306,97	216.613,64	50.000,00	50.000,00	-562,97	
1.1.2.8.02.9.9.0005	00704	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa lic.execucao obras geral	12.291,33	137.075,91	50.000,00	50.000,00	-156.613,64	
1.1.2.8.02.9.9.0006	00705	01	1100000	atualiz.monet.taxa lic.comp.ambiental - outorga geral	111,90	5.532,77	50.000,00	50.000,00	-87.075,91	
				TOTAL TAXAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-3.532,77	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES	757.574,26	9.944.205,26	6.274.100,00	6.274.100,00	-3.670.105,26	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.535.784,83	38.676.642,11	28.610.110,83	28.610.110,83	-10.265.931,28	
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.0.00.1.1.0000	00017			CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV. ILLUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL						
1.2.4.0.00.1.1.0001	00017	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de illum.pUBLICA	846.973,84	3.006.980,02	2.180.800,00	2.180.800,00	-826.180,02	
1.2.4.0.00.1.1.0003	00333	01	1100000	contrib. p/ o custeio do serv. illum.pUBLICA geral	362.988,82	1.330.821,79	1.169.000,00	1.169.000,00	-161.821,79	
1.2.4.0.00.1.2.0000	00495			CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV. ILLUMIN.PUBLICA-MUL/JURIS						
1.2.4.0.00.1.2.0001	00495	01	1000110	multas e juros contrib.custeio illum.pUBLICA contrib.p/o custeio do serv.de illum.pUBLICA	1.417,58	27.885,67	5.000,00	5.000,00	-22.885,67	
1.2.4.0.00.1.3.0000	00452			CONTR.F/CUSTEIO DO SERV. ILLUM.PUBLICA-DIVIOTA ATIVA						
1.2.4.0.00.1.3.0001	00452	01	1000110	receita div. ativa contrib.illum.pUBLICA-cip contrib.p/o custeio do serv.de illum.pUBLICA	23.655,06	282.274,46	120.000,00	120.000,00	-162.274,46	

DATA 26/01/2022

Balancete Anualizado - 12 / 2021

Receita	No.	Ponte	C. Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)	pagina
1.2.4.0.00.1.4.0000	00453	02	1002110	CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J imultas juros mora div.ativa contrib. ilum.pública	8.012,71	71.409,59	50.000,00	50.000,00	-21.409,59	7
1.2.4.0.00.1.4.0001	00453	02	1002110	contrib.p/custeio do serv.de ilum.pública	8.012,71	71.409,59	50.000,00	50.000,00	-21.409,59	
1.2.4.0.00.1.9.0000	00454	01	1000110	CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/H Atualizacao monetaria div.ativa contrib ilum.públ	5.906,63	71.090,24	25.000,00	25.000,00	-48.090,24	
1.2.4.0.00.1.9.0001	00454	01	1000110	contrib.p/custeio do serv.de ilum.pública	5.906,63	71.090,24	25.000,00	25.000,00	-48.090,24	
1.3.0.0.00.0.0.0000				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.248.954,64	4.792.461,77	3.549.800,00	3.549.800,00	-1.242.661,77	
1.3.0.0.00.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUIÇÕES	1.248.954,64	4.792.461,77	3.549.800,00	3.549.800,00	-1.242.661,77	
1.3.2.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.2.1.00.0.0.0000				VALORES MOBILIÁRIOS						
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS						
1.3.2.1.00.1.0.0000				REEMBOLSAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS						
1.3.2.1.00.1.1.0000	00153	05	1400000	REEMBOLSAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.451,41	14.039,96	4.000,00	4.000,00	-10.039,96	
1.3.2.1.00.1.1.0001	00153	05	1400000	remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	4.451,41	14.039,96	4.000,00	4.000,00	-10.039,96	
1.3.2.1.00.1.1.0002	00710	01	1100000	royalties da exportacao de petroleo e gas natural	40.897,36	123.191,21	10.000,00	10.000,00	-113.191,21	
1.3.2.1.00.1.1.0003	00557	05	5000043	geral	40.897,36	123.191,21	10.000,00	10.000,00	-113.191,21	
1.3.2.1.00.1.1.0004	00588	05	5000043	bpc na escola	310,44	1.851,36	0,00	0,00	-1.851,36	
1.3.2.1.00.1.1.0005	00589	05	5000009	bpc na escola	310,44	1.851,36	0,00	0,00	-1.851,36	
1.3.2.1.00.1.1.0006	00590	05	5000034	rend.aplic.bolsa familia	1.356,77	5.776,69	200,00	200,00	-4.895,67	
1.3.2.1.00.1.1.0007	00590	05	5000034	rend.aplic.1qd suas	1.356,77	5.776,69	200,00	200,00	-4.895,67	
1.3.2.1.00.1.1.0008	00590	05	5000034	rend.aplic.1qd suas	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.0009	00593	05	5000032	rend.aplic.piso basico fixo	911,95	5.195,67	300,00	300,00	-4.895,67	
1.3.2.1.00.1.1.0010	00593	05	5000032	palf-pisc basico fixo	911,95	5.195,67	300,00	300,00	-4.895,67	
1.3.2.1.00.1.1.0011	00594	02	5000054	rend.aplic.natal espetaculaz	6.102,04	6.102,04	300,00	300,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0012	00594	02	5000054	rend.aplic.natal espetaculaz	6.102,04	6.102,04	300,00	300,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0013	00617	01	5000042	rend.aplic.progr.projetos sociais cmdea	608,26	2.540,22	0,00	0,00	-6.102,04	
1.3.2.1.00.1.1.0014	00617	01	5000042	progr.projetos sociais cmdea	608,26	2.540,22	0,00	0,00	-6.102,04	
1.3.2.1.00.1.1.0015	00616	05	2000003	rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015	250,79	1.078,33	0,00	0,00	-2.540,22	
1.3.2.1.00.1.1.0016	00616	05	2000003	estruturacao rede servicos atencao basica saude	250,79	1.078,33	0,00	0,00	-2.540,22	
1.3.2.1.00.1.1.0017	00615	05	3000092	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica saude	6.544,18	25.870,10	0,00	0,00	-1.078,33	
1.3.2.1.00.1.1.0017	00615	05	3000092	estruturacao rede servicos atencao basica saude	6.544,18	25.870,10	0,00	0,00	-1.078,33	
1.3.2.1.00.1.1.0017	00615	05	3000083	rend.aplic.estruturacao unidade atencao esp.saude	81,49	150,09	0,00	0,00	-25.870,10	
1.3.2.1.00.1.1.0017	00615	05	3000083	estruturacao unidade atencao esp.saude	81,49	150,09	0,00	0,00	-150,09	
1.3.2.1.00.1.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	64,13	275,69	0,00	0,00	-150,09	
1.3.2.1.00.1.1.0017	00614	05	3000044	vigilancia em saude	64,13	275,69	0,00	0,00	-150,09	

(Handwritten signature and scribbles)

Data 26/01/2022

Balancete Analitico - 12 / 2021

Receita	No.	Fonte	C. Anl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsao (b)	Previsao Atualizada	Diferenca (b-a)	pagina
1.3.2.1.00.1.1.0018	00623	05		rend.aplic.gestao do sus saude mental	147,24	1.946,56	0,00	0,00	-1.946,56	8
1.3.2.1.00.1.1.0020	00611	05		gestao do sus saude mental	147,24	1.946,56	0,00	0,00	-1.946,56	
1.3.2.1.00.1.1.0021	00610	05		rend.aplic.upa - unidade de pronto atendimento	253,34	1.089,18	0,00	0,00	-1.089,18	
1.3.2.1.00.1.1.0022	00609	05		rend.aplic.qualificacao gestao sus	253,34	1.089,18	0,00	0,00	-1.089,18	
1.3.2.1.00.1.1.0023	00576	05		gestao do sus	97,13	417,54	0,00	0,00	-417,54	
1.3.2.1.00.1.1.0024	00599	02		rend.aplic.saude bucal investimento	41,92	180,24	0,00	0,00	-117,54	
1.3.2.1.00.1.1.0025	00600	05		saude bucal	41,92	180,24	0,00	0,00	-117,54	
1.3.2.1.00.1.1.0026	00601	05		rendimento dose certa	31.401,23	108.175,35	0,00	0,00	-108.175,35	
1.3.2.1.00.1.1.0027	00602	05		doce certa	31.401,23	108.175,35	0,00	0,00	-108.175,35	
1.3.2.1.00.1.1.0028	00603	05		rend.aplic.progr.requalificacao de uba	128,89	554,11	0,00	0,00	-554,11	
1.3.2.1.00.1.1.0029	00604	05		progr.requalificacao uba -retorna	128,89	554,11	0,00	0,00	-554,11	
1.3.2.1.00.1.1.0030	00605	05		rend.aplic.ampliacao uba pentecado	29,47	126,67	0,00	0,00	-126,67	
1.3.2.1.00.1.1.0031	00606	05		ampliacao pat pentecado	29,47	126,67	0,00	0,00	-126,67	
1.3.2.1.00.1.1.0032	00607	05		rend.aplic.ampliacao uba paulo maneta	0,00	90,77	0,00	0,00	-90,77	
1.3.2.1.00.1.1.0033	00608	05		ampliacao uba paulo maneta	0,00	90,77	0,00	0,00	-90,77	
1.3.2.1.00.1.1.0034	00609	05		rend.aplic.ampliacao uba valflor	134,10	576,52	0,00	0,00	-576,52	
1.3.2.1.00.1.1.0035	00610	05		ampliacao uba val flor	134,10	576,52	0,00	0,00	-576,52	
1.3.2.1.00.1.1.0036	00611	05		rend.aplic.ampliacao uba filipinho	302,66	1.301,18	0,00	0,00	-1.301,18	
1.3.2.1.00.1.1.0037	00612	05		ampliacao uba filipinho	302,66	1.301,18	0,00	0,00	-1.301,18	
1.3.2.1.00.1.1.0038	00613	05		rend.aplic.ampliacao uba campestre	678,12	1.586,32	0,00	0,00	-1.586,32	
1.3.2.1.00.1.1.0039	00614	05		ampliacao uba campestre	678,12	1.586,32	0,00	0,00	-1.586,32	
1.3.2.1.00.1.1.0040	00615	05		rend.aplic.construcao uba lagoa grande	102,97	442,68	0,00	0,00	-442,68	
1.3.2.1.00.1.1.0041	00616	05		ub recanto lagoa grande	102,97	442,68	0,00	0,00	-442,68	
1.3.2.1.00.1.1.0042	00617	05		rend.aplic.pab blico custeio	31.725,15	128.094,10	2.000,00	2.000,00	-126.094,10	
1.3.2.1.00.1.1.0043	00618	05		atencao basica	72,00	468,43	0,00	0,00	-468,43	
1.3.2.1.00.1.1.0044	00619	05		rend.aplic.apoiu as creches carinhoso	72,00	468,43	0,00	0,00	-468,43	
1.3.2.1.00.1.1.0045	00620	05		apoiu as creches carinhoso	72,00	468,43	0,00	0,00	-468,43	
1.3.2.1.00.1.1.0046	00621	05		rend.aplic.pnate	474,90	2.161,24	1.000,00	1.000,00	-1.161,24	
1.3.2.1.00.1.1.0047	00622	05		rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	474,90	2.161,24	1.000,00	1.000,00	-1.161,24	
1.3.2.1.00.1.1.0048	00623	05		rend.aplic.transporte de aluno	6.152,02	22.414,11	40.000,00	40.000,00	17.585,89	
1.3.2.1.00.1.1.0049	00624	05		transporte de aluno -secr.estado educacao	6.152,02	22.414,11	40.000,00	40.000,00	17.585,89	
1.3.2.1.00.1.1.0050	00625	05		rend.aplic.salario educacao	14.419,41	74.963,52	3.000,00	3.000,00	-71.963,52	
1.3.2.1.00.1.1.0051	00626	05		recursos do salario educacao - ensino fundamental	14.419,41	74.963,52	3.000,00	3.000,00	-71.963,52	
1.3.2.1.00.1.1.0052	00627	05		rendimento aplic.pnate	4.865,53	20.852,20	1.000,00	1.000,00	-19.852,20	
1.3.2.1.00.1.1.0053	00628	05		rec prog nacional aliment escolar pnate ensino fund	4.865,53	20.852,20	1.000,00	1.000,00	-19.852,20	
1.3.2.1.00.1.1.0054	00629	05		educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras	18.873,05	100.198,46	10.000,00	10.000,00	-90.198,46	
1.3.2.1.00.1.1.0055	00630	05		remun.dep.habr.recursos vinculados - cide	113,75	452,96	0,00	0,00	-452,96	
1.3.2.1.00.1.1.0056	00631	05		cidc - contrib. de interv. no dominio economico	113,75	452,96	0,00	0,00	-452,96	
1.3.2.1.00.1.1.0057	00632	05		rend.aplic.pdda	9,73	391,58	0,00	0,00	-391,58	
1.3.2.1.00.1.1.0058	00633	05		programa dinheiro direto na escola-fnde/pdda	9,73	391,58	0,00	0,00	-391,58	
1.3.2.1.00.1.1.0059	00634	05		rend.aplic.investimento transp. pacientes	316,50	1.339,01	0,00	0,00	-1.339,01	
1.3.2.1.00.1.1.0060	00635	05		invest. transporte de paciente	316,50	1.339,01	0,00	0,00	-1.339,01	
1.3.2.1.00.1.1.0061	00636	05		rend.aplic.cultas transf.r.fnde afm 815	14,77	62,47	0,00	0,00	-62,47	
1.3.2.1.00.1.1.0062	00637	05		cultas transf.recursos fnde -afm ep 815/2017	14,77	62,47	0,00	0,00	-62,47	

DATA: 26/01/2022

Balancete Analitico - 12 / 2021

Receita	No.	Fonte C. Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsao (b)	Previsao Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.3.2.1.00.1.1.0044	005986	05	rend.aplic.rede ser.atencao basica 2017	37,70	162,08	0,00	0,00	-162,08	9
1.3.2.1.00.1.1.0045	00623	05	estr. rede.serv.atencao basica saude 2017	37,70	162,08	0,00	0,00	-162,08	
1.3.2.1.00.1.1.0046	00625	05	rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	0,00	61,77	0,00	0,00	-61,77	
1.3.2.1.00.1.1.0047	00626	02	rend.aplic.procecao social basica	3.196,18	61,77	0,00	0,00	-61,77	
1.3.2.1.00.1.1.0048	00631	02	procecao social basica	3.196,18	119.140,36	200,00	200,00	-118.940,18	
1.3.2.1.00.1.1.0049	00715	05	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	150,25	292,40	0,00	0,00	-292,40	
1.3.2.1.00.1.1.0050	00716	01	rend.aplic.conveio 120/2018 detran	92,63	1.110,94	0,00	0,00	-1.110,94	
1.3.2.1.00.1.1.0051	00716	01	conveio 120/2018 detran	92,63	1.110,94	0,00	0,00	-1.110,94	
1.3.2.1.00.1.1.0052	00717	05	rend.aplic.primaria infancia suas	0,00	43,54	0,00	0,00	-43,54	
1.3.2.1.00.1.1.0053	00717	05	primaria infancia no suas	1.157,20	4.854,86	0,00	0,00	-4.854,86	
1.3.2.1.00.1.1.0054	00717	02	rend.aplic.procecao especial media complexidade	1.157,20	4.854,86	0,00	0,00	-4.854,86	
1.3.2.1.00.1.1.0055	00713	02	procecao especial media complexidade	166,32	393,58	0,00	0,00	-393,58	
1.3.2.1.00.1.1.0056	00162	03	rend.aplic.fundo municipal de saude	1.979,47	8.452,26	7.000,00	7.000,00	-1.452,26	
1.3.2.1.00.1.1.0057	00586	01	saude - geral	1.979,47	8.452,26	7.000,00	7.000,00	-1.452,26	
1.3.2.1.00.1.1.0058	00586	01	rend.aplic.transito eletronica	4.567,28	26.670,92	3.000,00	3.000,00	-23.670,92	
1.3.2.1.00.1.1.0059	00712	01	transito - remuneracao aplic. financeiras	4.567,28	26.670,92	3.000,00	3.000,00	-23.670,92	
1.3.2.1.00.1.1.0060	00519	01	rend.aplic.factraneg	107,20	647,62	500,00	500,00	-147,62	
1.3.2.1.00.1.1.0061	00519	05	transito - remuneracao aplic. financeiras	107,20	647,62	500,00	500,00	-147,62	
1.3.2.1.00.1.1.0062	00519	05	rend.aplicacao piso alta complexidade i	846,89	3.853,81	0,00	0,00	-3.853,81	
1.3.2.1.00.1.1.0063	00519	05	piso alta complexidade i	846,89	3.853,81	0,00	0,00	-3.853,81	
1.3.2.1.00.1.1.0064	00584	02	progr.finan.acoes alimentacao nutricao van	51,86	1.724,21	0,00	0,00	-1.724,21	
1.3.2.1.00.1.1.0065	00584	02	rend.sequam filipinho	51,86	1.724,21	0,00	0,00	-1.724,21	
1.3.2.1.00.1.1.0066	00628	02	rend.aplic.av.san diego r angelina nucc	44,00	291,93	0,00	0,00	-291,93	
1.3.2.1.00.1.1.0067	00628	02	av.san diego e angelina nucci	44,00	291,93	0,00	0,00	-291,93	
1.3.2.1.00.1.1.0068	00632	02	rend.aplic.dr.rubens l.m.e av. henrique	867,09	1.623,15	0,00	0,00	-1.623,15	
1.3.2.1.00.1.1.0069	00737	05	rend.aplic.leite de matos e av henrique schunck	67,13	67,81	0,00	0,00	-67,81	
1.3.2.1.00.1.1.0070	00737	05	rend.aplic.caminho da escola	67,13	67,81	0,00	0,00	-67,81	
1.3.2.1.00.1.1.0071	00753	05	caminho da escola	4,97	42,75	0,00	0,00	-42,75	
1.3.2.1.00.1.1.0072	00753	05	rend.pav.alexandre eder	4,97	42,75	0,00	0,00	-42,75	
1.3.2.1.00.1.1.0073	00751	02	rend.aplic.pav.asfaltica jose henkel	601,73	3.110,27	0,00	0,00	-3.110,27	
1.3.2.1.00.1.1.0074	00755	05	rend.aplic.covid e estrada do flamingo	601,73	3.110,27	0,00	0,00	-3.110,27	
1.3.2.1.00.1.1.0075	00755	05	rend.aplic.covid suas aliment	0,00	5,33	0,00	0,00	-5,33	
1.3.2.1.00.1.1.0076	00760	02	reforma revit.ginasio central	1.056,27	8.574,73	0,00	0,00	-8.574,73	
1.3.2.1.00.1.1.0077	00762	05	rend.aplic.lei aldir blanc	1.056,27	8.574,73	0,00	0,00	-8.574,73	
			auxilio cultural aldir blanc	0,17	1,68	0,00	0,00	-1,68	
			estr. da alvoreada e henrique schunck	19,47	226,62	0,00	0,00	-226,62	
			estr. da alvoreada e henrique schunck	19,47	226,62	0,00	0,00	-226,62	
			estr. da alvoreada e henrique schunck	114,74	674,52	0,00	0,00	-674,52	
			estr. da alvoreada e henrique schunck	114,74	674,52	0,00	0,00	-674,52	

DATA: 26/01/2022

Receita	Nr.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)	pagina
1.3.2.1.00.1.1.0078	00767	05	1000131	rend. recapamento ruas jardim emilia	1.323,74	5.735,90	0,00	0,00	-5.735,90	10
1.3.2.1.00.1.1.0079	00769	05	1000138	ampliacao reforma e modernizacao ginasio cau	1.323,74	5.735,90	0,00	0,00	-5.735,90	
1.3.2.1.00.1.1.0081	00772	05	1000124	rend.pav.estrada antonio domingues tremabli	3.608,33	10.797,07	0,00	0,00	-10.797,07	
1.3.2.1.00.1.1.0083	00772	05	1000129	rend.convenio 53826/2019	0,00	1.947,53	0,00	0,00	-1.947,53	
1.3.2.1.00.1.1.0700	00747	05	1000130	rend.aplic.convenio 89321E/2019	439,09	1.748,18	0,00	0,00	-1.947,53	
				convenio 89321B/2019	0,00	350,54	0,00	0,00	-350,54	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00	350,54	0,00	0,00	-350,54	
1.6.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	192.462,41	856.562,92	82.300,00	82.300,00	-774.262,92	
1.6.1.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS						
1.6.1.0.01.0.0.0000				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						
1.6.1.0.01.1.1.0003	00732	01	1100001	SERV ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRINCIPAL	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89	
1.6.1.0.01.1.1.0001	00732	01	1100000	receita servico publico ambiental	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				TRANSPERENCIAS CORRENTES						
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSPERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSPERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/N						
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO						
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO PPM - COTA MENSAL						
1.7.1.8.01.2.1.0000	00021	01	1100000	COTA-PARTE DO PPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.309.432,40	42.709.858,13	37.008.870,00	37.008.870,00	-5.700.688,13	
1.7.1.8.01.2.1.0001	00021	01	2000000	cota-parte fundo de participacao dos municípios	2.585.647,42	25.625.734,71	22.205.322,00	22.205.322,00	-3.420.412,71	
				educacao	1.077.353,09	10.677.389,43	9.252.217,50	9.252.217,50	-1.425.171,93	
				saude - geral	646.411,89	6.406.433,99	5.551.330,50	5.551.330,50	-855.103,49	

DATA 26/01/2022

Balancete Analitico - 12 / 2021

Receita	No.	Fonte C.Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.1.8.01.3.0.0000			COTA-PARTE DO FPM - 1º COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.8.01.3.1.0000			COTA-PARTE DO FPM - 1º COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.3.1.0201	00223		cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1º dezembro	1.871.287,54	1.885.575,37	1.500.000,00	1.500.000,00	-385.575,37
		01	geral	1.403.465,65	1.414.181,52	1.125.000,00	1.125.000,00	-289.181,52
		01	educacao	467.821,89	471.393,85	375.000,00	375.000,00	-96.393,85
1.7.1.8.01.4.0.0000			COTA-PARTE DO FPM - 1º COTA MES DE JUNHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000	00224		COTA-PARTE DO FPM - 1º COTA MES DE JUNHO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.4.1.0001			cota parte fundo partic.municipio 1º junho	0,00	1.652.997,27	1.600.000,00	1.600.000,00	-52.997,27
		01	geral	0,00	1.239.747,95	1.200.000,00	1.200.000,00	-39.747,95
		01	educacao	0,00	413.249,32	400.000,00	400.000,00	-13.249,32
1.7.1.8.01.5.0.0000			COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000	00022		COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001			cota-parte do imposto s/a prup.territorial rural	3.408,05	43.892,84	3.000,00	3.000,00	-40.892,84
		01	geral	2.044,83	26.335,63	1.800,00	1.800,00	-24.535,63
		01	educacao	852,01	10.973,17	750,00	750,00	-10.223,17
		01	saude - geral	511,21	6.584,04	450,00	450,00	-6.134,04
1.7.1.8.02.0.0.0000			TRANSF. COMPENS. 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	00143		COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS-CFEM-PRINC.	2.212,23	22.160,80	15.000,00	15.000,00	-7.160,80
		05	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	2.212,23	22.160,80	15.000,00	15.000,00	-7.160,80
1.7.1.8.02.6.1.0000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.8.02.6.1.0001	00145		COTA-PARTE FDO. ESPECIAL DO PETROLEO-PEP-PRINCIPAL	307.734,37	2.833.497,88	2.031.000,00	2.031.000,00	-802.497,88
		05	cota parte do fundo especial do petroleo e gas natural	307.734,37	2.833.497,88	2.031.000,00	2.031.000,00	-802.497,88
1.7.1.8.03.0.0.0000			TRANSF. REC. SUS-BI. MANUTENCAO ACOS E SEM. 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	00479		TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	609.207,45	9.722.795,95	7.698.000,00	7.698.000,00	-2.024.795,95
		05	atencao basica	609.207,45	9.722.795,95	7.698.000,00	7.698.000,00	-2.024.795,95
1.7.1.8.03.2.0.0000			TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA					
1.7.1.8.03.2.1.0000	00477		TRANSF. REC. SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	404.688,17	4.493.482,04	3.936.000,00	3.936.000,00	-557.482,04
		05	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	404.688,17	4.493.482,04	3.936.000,00	3.936.000,00	-557.482,04
		05	atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	404.688,17	4.493.482,04	3.936.000,00	3.936.000,00	-557.482,04

Recarga	No.	Funcão C. Apl.	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Provisão (b)	Provisão Atualizada	Diferença (b-a)	Página
1.7.1.8.03.1.0.0000			TRANSF. RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE						12
1.7.1.8.03.3.1.0000	00478		TRANSF. REC. DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL						
1.7.1.8.03.3.1.0001	00478	05	Vigilancia em saude	59.255,05	580.346,65	291.000,00	291.000,00	-289.346,65	
1.7.1.8.03.4.1.0000	00757		TRANSF. RECURSOS DO SUS-ASSIST. FARMACUTICA						
1.7.1.8.03.4.1.0001	00757	05	assistencia farmaceutica	59.295,05	580.346,65	291.000,00	291.000,00	-289.346,65	
1.7.1.8.03.5.0.0000			TRANSF. RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS						
1.7.1.8.03.5.1.0000	00480		TRANSF. REC. DO SUS-ASSIST. FARMACUTICA-PRINCIPAL						
1.7.1.8.03.5.1.0001	00480	05	assistencia farmaceutica	22.261,02	244.871,22	0,00	0,00	-244.871,22	
1.7.1.8.03.9.0.0000			TRANSF. RECURSOS DO SUS-OUT. PROG. FARMAC. PRO A PRO						
1.7.1.8.03.9.1.0000	00722		gestao do sus	0,00	13.000,00	27.000,00	27.000,00	14.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.0001	00722	05	gestao do sus	0,00	13.000,00	27.000,00	27.000,00	14.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.0000			TRANSF. REC. DO SUS-OUT. PROG. FARMAC. PRO A PRO						
1.7.1.8.05.0.0.0000	00722		recursos para combate ao covid/19	0,00	1.859.904,94	0,00	0,00	-1.859.904,94	
1.7.1.8.05.0.0.0000	00722	05	recursos para combate ao covid/19	0,00	1.859.904,94	0,00	0,00	-1.859.904,94	
1.7.1.8.05.1.0.0000			TRANSF. RECURSOS DO SALARIO-ENUNCIACAO						
1.7.1.8.05.1.1.0000	00049		TRANSF. RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO						
1.7.1.8.05.1.1.0001	00049	05	requisitos do salario educacao - ensino fundamental	398.273,40	4.192.911,90	3.727.000,00	3.727.000,00	-465.911,90	
1.7.1.8.05.2.0.0000			TRANSF. DIRETAS DO FPMR REFERENTES AO FOME						
1.7.1.8.05.2.1.0000	00719		TRANSF. DIRETAS DO FPMR REFERENTES AO FOME						
1.7.1.8.05.2.1.0001	00719	05	P.d.d.e	198.273,40	4.192.911,90	3.727.000,00	3.727.000,00	-465.911,90	
1.7.1.8.05.3.0.0000			TRANSF. DIRETAS DO FPMR REFERENTES AO FOME						
1.7.1.8.05.3.1.0000	00050		rec prog dinheiro direto escola pddo ensino fund	0,00	840,00	0,00	0,00	-840,00	
1.7.1.8.05.3.1.0001	00050	05	rec prog dinheiro direto escola pddo ensino fund	0,00	840,00	0,00	0,00	-840,00	
1.7.1.8.05.4.1.0000			TRANSF. DIRETAS DO FPMR REFERENTES AO PNATE						
1.7.1.8.05.4.1.0001	00051		transf diretas do fnde referentes ao pnate	69.752,20	767.274,20	749.000,00	749.000,00	-18.274,20	
1.7.1.8.05.4.1.0001	00051	05	transf diretas do fnde referentes ao pnate	69.752,20	767.274,20	749.000,00	749.000,00	-18.274,20	
1.7.1.8.05.4.1.0001	00051	05	rec prog nacional aliment escolar pnen ensino fund	75.209,71	198.489,81	152.000,00	152.000,00	-37.489,81	
1.7.1.8.05.4.1.0001	00051	05	rec prog nacional transp escolar pnae ensino fund	75.209,71	189.489,81	152.000,00	152.000,00	-37.489,81	

DATA 26/01/2022

Receita	No.	Fonte	C. Anl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsao (b)	Previsao Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROGR. DE ASSISTENCIA SOCIAL						13
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROGR. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1.7.1.8.10.3.1.0000				plano fixo media complexidade mes						
1.7.1.8.10.3.1.0001	00481			plano fixo media complexidade mes	16.006,01	162.674,92	52.800,00	52.800,00	-108.874,92	
1.7.1.8.10.3.1.0002	00482			plano basico variavel - sclv	0,00	162.674,92	52.800,00	52.800,00	-109.874,92	
1.7.1.8.10.3.1.0003	00483			abordagem social	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	-109.874,92	
1.7.1.8.10.3.1.0004	00484			abordagem social	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	-109.874,92	
1.7.1.8.10.3.1.0005	00485			plaf- plano basico fixo	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	-109.874,92	
1.7.1.8.10.3.1.0006	00486			plaf-plano basico fixo	46.522,54	272.915,12	82.000,00	82.000,00	-109.874,92	
1.7.1.8.10.3.1.0007	00487			plano basico variavel - sclv	46.522,54	272.915,12	287.700,00	287.700,00	-109.874,92	
1.7.1.8.10.3.1.0008	00488			bolso familia	0,00	154.004,00	149.800,00	149.800,00	-109.874,92	
1.7.1.8.10.3.1.0009	00489			plano fixo media complexidade pacifi	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	-109.874,92	
1.7.1.8.10.3.1.0010	00490			plano fixo media complexidade pacifi	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	-109.874,92	
1.7.1.8.10.3.1.0011	00491			plano fixo media complexidade pacifi	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	-109.874,92	
1.7.1.8.10.3.1.0012	00720			plano transicao media complexidade	0,00	11.994,00	22.900,00	22.900,00	-109.874,92	
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL						
1.7.1.8.99.1.1.0004	90756			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	7.986,06	197.601,27	0,00	0,00	-197.601,27	
1.7.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.203.256,20	72.061.066,31	59.901.690,00	59.901.690,00	-12.159.376,31	
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M						
1.7.2.0.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS						
1.7.2.0.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS						
1.7.2.0.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS						
1.7.2.0.01.1.1.0001	00034			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.522.714,79	20.679.189,90	23.107.101,00	23.107.101,00	-5.572.088,90	
				cota-parte do icms	1.513.640,86	17.207.513,72	13.864.260,60	13.864.260,60	-3.343.253,12	
				geral						

DATA: 26/01/2022

Balancete Analítico - 12 / 2021

Receita	No.	Fonte C. Apl.	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)	Página
1.7.2.8.01.2.0.0000			COTA-PARTE DO IVVA	378.410,25	7.169.797,28	3.466.065,15	5.776.775,25	-1.393.022,03	14
1.7.2.8.01.2.1.0000	00055		COTA-PARTE DO IVVA - PRINCIPAL					-85.813,75	
		01	geral	257.909,69	7.275.598,47	7.275.000,00	7.275.000,00	-598,47	
		01	educacao	154.793,82	4.365.359,03	4.365.000,00	4.365.000,00	-359,03	
		01	saude - geral	64.497,43	1.818.899,60	1.818.750,00	1.818.750,00	-149,60	
				38.698,44	1.091.339,84	1.091.250,00	1.091.250,00	-89,84	
1.7.2.8.01.3.0.0000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS						
1.7.2.8.01.3.1.0000	00056		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL						
		01	geral	28.466,09	346.178,87	163.395,00	163.395,00	-182.783,87	
		01	educacao	17.079,64	207.707,14	98.037,00	98.037,00	-109.670,14	
		01	saude - geral	7.116,51	86.544,55	40.848,75	40.848,75	-45.695,80	
				4.269,94	51.927,18	24.509,25	24.509,25	-27.417,93	
1.7.2.8.01.4.0.0000			COTA-PARTE DA CIDE						
1.7.2.8.01.4.1.0000	00057		COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL						
		01	cota-parte da contr. interc. no dominio publico-cide	0,00	36.594,95	50.000,00	50.000,00	13.445,05	
			cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	36.594,95	50.000,00	50.000,00	13.445,05	
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	00491		TRANSF. REC. ESTADO P/PROG. SAUDE-REP. FUNDO A FUNDO						
		02	atencao basica estadual	2.132.641,88	5.472.755,03	785.000,00	785.000,00	-4.687.755,03	
			convltd/19	0,00	5.472.755,03	785.000,00	785.000,00	-4.687.755,03	
		02	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	00414		TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. PROGR. DE EDUCACAO						
		02	TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROGR. EDUCACAO-PRINCIPAL	871.959,43	2.615.878,31	8.745.700,00	8.745.700,00	6.129.821,69	
			transporte de aluno s.e.e	871.959,43	2.615.878,31	8.745.700,00	8.745.700,00	6.129.821,69	
1.7.2.8.10.9.1.0000	00414		CUTAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	45.899,53	282.285,59	257.676,37	257.676,37	-24.609,22	
			protecao social basica	45.899,53	282.285,59	257.676,37	257.676,37	-24.609,22	

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu
Rocelma Orcamentaria e Intre-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 26/01/2022

Pagina 18

Rocelma	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (D)	Previsão Atualizada	Diferença (D-a)
1.7.2.8.10.9.1.0002	00415	02	5000048	Protecao especial de alta complexidade	30.000,00	90.000,00	72.000,00	72.000,00	-18.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0003	00416	02	5000049	protecao especial media complexidade	30.000,00	90.000,00	72.000,00	72.000,00	-18.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0004	00766	02	5000049	protecao especial media complexidade	50.980,00	90.980,00	48.000,00	46.000,00	-42.980,00
			5000055	programa prospera - pbu	90.980,00	90.980,00	48.000,00	48.000,00	-42.980,00
					0,00	325.200,00	0,00	0,00	-325.200,00
1.7.2.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	325.200,00	0,00	0,00	-325.200,00
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	01	1100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	303,70	3.196,95	0,00	0,00	-3.196,95
				acordo mp devolucao	303,70	3.196,95	0,00	0,00	-3.196,95
				geral					
1.7.5.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.940.975,11	45.375.870,07	40.503.872,37	40.503.872,37	-4.871.997,70
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSF. OUTRAS INST. PUBLICAS-ESPEC. ESTADOS, DF, MUNIC					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.8.01.1.1.0000	00066	02	3600000	Transf. de recursos do fundeb	2.647.226,90	30.827.933,21	26.668.300,00	26.668.300,00	-4.159.633,21
				educacao - fundeb	2.647.226,90	30.827.933,21	26.668.300,00	26.668.300,00	-4.159.633,21
1.7.8.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.647.226,90	30.827.933,21	26.668.300,00	26.668.300,00	-4.159.633,21
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	00748	01	1100000	TRANSF. PROV. DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS-PRINCIPAL	416,54	1.763,00	0,00	0,00	-1.763,00
				Projec. projetos sociais cmada	416,54	1.763,00	0,00	0,00	-1.763,00
				geral					
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSF. PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	416,54	1.763,00	0,00	0,00	-1.763,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.791.874,75	148.266.632,59	127.073.862,37	127.073.862,37	-21.192.770,22
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					

DATA 26/01/2022

Balancete Analitico - 12 / 2021

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsao (b)	Previsao Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.1.0000	00088	01		MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO TRANSITO	85.272,79	786.104,75	1.399.500,00	1.399.500,00	613.195,25
1.9.1.0.01.1.1.0002	00336	01		multa prevista legislacao transito	85.272,79	786.104,75	1.399.500,00	1.399.500,00	613.195,25
1.9.1.0.01.1.1.0003	00328	01		multa do transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0004	00335	01		transito - sinalizacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0006	00335	01		zona azul	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0007	00556	01		multa prevista legislacao transito	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0008	00657	01		multa prevista legislacao transito	52.890,77	620.151,79	520.000,00	520.000,00	-100.151,79
1.9.1.0.01.1.2.0000	00496	01		receita multa prev. legislacao vig.sanitaria	0,00	10.794,00	0,00	0,00	-10.794,00
1.9.1.0.01.1.2.0001	00496	01		multas previstas legislacao especifica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.3.0000	00666	01		MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULT/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.3.0001	00666	01		multa juros multa prev. leg.especifica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.4.0000	00464	01		MULTAS PREV. EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	0,00	48,06	0,00	0,00	-48,06
1.9.1.0.01.1.4.0001	00464	01		receita div.ativa multa prevista legisl.especifica	0,00	48,06	0,00	0,00	-48,06
1.9.1.0.01.1.4.0003	00667	01		MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.1.0.01.1.4.0003	00667	01		multas e juros de mora multas prev.leg.transito	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.1.0.01.1.4.0003	00667	01		transito - sinalizacao	0,00	138,51	200,00	200,00	61,49
1.9.1.0.01.1.4.0003	00668	01		multas juros div.ativa multa prev.legis.especifica	0,00	138,51	200,00	200,00	61,49
1.9.1.0.01.1.9.0000	00465	01		MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIV.ATIVA-M/M	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1.9.1.0.01.1.9.0001	00465	01		atualiz.monetaria multas prev.leg.transito	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1.9.1.0.01.1.9.0003	00668	01		atualiz.monet.div.ativa multas prev.legis.espec.	0,00	65,76	200,00	200,00	134,24
1.9.1.0.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	65,76	200,00	200,00	134,24
1.9.1.0.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1.9.1.0.06.1.1.0000				MULTAS ADMINIST.POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	16.252,13	60.796,89	0,00	0,00	-60.796,89
1.9.1.0.06.1.1.0001	00731	01		multas ambientais	16.252,13	60.796,89	0,00	0,00	-60.796,89
1.9.1.0.06.1.2.0000	00743	01		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J	0,00	134,50	0,00	0,00	-134,50
1.9.1.0.06.1.2.0001	00743	01		multas administrativas por danos ambientais-m/j	0,00	134,50	0,00	0,00	-134,50

DATA 26/01/2022

Balancete Analitico - 12 / 2021

pagina 17

Receita	No.	Fonte C.Api	Respostabilidade	No Mes	No Ano (a)	Previsao (b)	Previsao Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.0.90.0.0.000			TOTAL MUTUAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	154.415,69	1.478.434,26	1.533.600,00	1.933.600,00	455.165,74
1.9.2.8.00.1.0.0400			INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.8.02.0.0.0000			INDENIZ. RESTIT. RESSARCIMENTOS-ESPEC. EST. DP. MUNIC					
1.9.2.8.02.9.0.0000			RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DP, MUNICIPIOS					
1.9.2.8.02.9.0.0000			OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.8.02.9.1.0000			OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.8.02.9.1.0001			outras restituicoes - principal					
1.9.2.8.02.9.1.0002	01		deposito judicial veredores	88.595,18	716.881,06	611.000,00	611.000,00	-105.881,06
1.9.2.8.02.9.1.0003	01		geral	68.595,18	716.881,06	611.000,00	611.000,00	-105.881,06
			acordo nao persecucão civil -	136.924,44	163.612,74	10.000,00	10.000,00	-153.612,74
			geral	136.924,44	163.612,74	10.000,00	10.000,00	-153.612,74
1.9.2.8.02.9.3.0000	01		OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	0,00	2.777,78	0,00	0,00	-2.777,78
1.9.2.8.02.9.3.0001	01		outras restituicoes - divida ativa	0,00	2.777,78	0,00	0,00	-2.777,78
1.9.2.8.02.9.4.0000			OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	2.316,56	11.689,46	4.000,00	4.000,00	-7.689,46
1.9.2.8.02.9.4.0001	01		outras restituicoes - divida ativa	2.316,56	11.689,46	4.000,00	4.000,00	-7.689,46
1.9.2.8.02.9.9.0000			OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MUTUAS/JUROS	3.023,49	14.934,37	0,00	0,00	-14.934,37
1.9.2.8.02.9.9.0001	01		outras restituicoes - divida ativa - mutuas/juros	3.023,49	14.934,37	0,00	0,00	-14.934,37
1.9.2.8.02.9.9.0000			OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - AT MONETARIA	1.993,19	9.658,66	5.000,00	5.000,00	-4.658,66
1.9.2.8.02.9.9.0001	01		outras restituicoes - divida ativa - at monetaria	1.993,19	9.658,66	5.000,00	5.000,00	-4.658,66
1.9.9.0.00.0.0.0000			TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	212.852,86	919.554,07	630.000,00	630.000,00	-289.554,07
1.9.9.0.00.0.0.0000			DENAIAS RECEITAS COMBATES					
1.9.9.0.99.0.0.0000			OUTRAS RECEITAS					
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			Receita eventuais	2.534.612,84	3.390.851,11	550.000,00	550.000,00	-2.840.851,11
1.9.9.0.99.1.1.0002	01		geral	2.534.612,84	3.390.851,11	550.000,00	550.000,00	-2.840.851,11
1.9.9.0.99.1.1.0003	01		custas processuais	1.018,81	18.631,95	5.000,00	5.000,00	-13.631,95
1.9.9.0.99.1.1.0003	01		geral	1.018,81	18.631,95	5.000,00	5.000,00	-13.631,95
1.9.9.0.99.1.1.0003	01		Fundo social solidariedade	0,00	2.860,00	20.000,00	20.000,00	-17.140,00
1.9.9.0.99.1.1.0003	01		Fundo social solidariedade	0,00	2.860,00	20.000,00	20.000,00	-17.140,00

DATA: 26/01/2022

Balancete Analítico - 12 / 2021

Página 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0004	100102	01	1100000	correção geral	6,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				outras receitas primarias	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0008	006581	01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.2.0000	006591	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				multas e juros outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.99.1.3.0000	006691	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - TERCIARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				receita divida ativa outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.99.1.4.0000	006701	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				multas juros div.ativa outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.99.1.9.0000	006711	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT-MONET.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				atualiz.monet.divida ativa outras receitas primar. geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.535.631,65	3.412.343,06	584.600,00	584.600,00	-2.827.743,06
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.922.900,20	5.810.331,39	3.148.200,00	3.148.200,00	-2.662.131,39
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	24.692.976,83	198.607.005,89	162.484.273,20	162.484.273,20	-36.122.732,69
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0099				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.1.8.03.0.0.0000				TRANSF. REC. SUS- BL. MANUTENCAO ACOES E SER. PUB. SAUDE					
2.4.1.1.8.03.1.0.0000				TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
2.4.1.1.8.03.1.1.0000	007581			TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	68.414,00	0,00	0,00	-68.414,00
				COVID 19 INVESTIMENTO					
2.4.1.1.8.03.1.1.0001	007581	05	1120014	COVID 19 Investimento	0,00	68.414,00	0,00	0,00	-68.414,00
2.4.1.1.8.04.0.0.0000				TRANSF. REC. SUS- BL. ESTABULACAO REDE SER. PUB. SAUDE					
2.4.1.1.8.04.1.0.0000				TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
2.4.1.1.8.04.1.1.0000				TRANSF. DE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
2.4.1.1.8.04.1.1.0001	007631	05	1600063	estruturacao da rede serv.de atencao basica saude	208.528,00	458.857,00	0,00	0,00	-458.857,00
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	208.528,00	458.857,00	0,00	0,00	-458.857,00

DATA 26/01/2022

Balancete Analitico - 12 / 2021

pagina 19

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Specificacao	No Mes	No Anc (a)	Previsao (b)	Previsao Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.5.0.0000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.10.5.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.8.10.5.1.0000	00759			OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	238.343,07	0,00	0,00	-238.343,07
2.4.1.8.10.5.1.0000		05	1000131	recuperaçao das ruas Jardim emilia	0,00	238.343,07	0,00	0,00	-238.343,07
2.4.1.8.10.5.1.0004	00761			estr. da alvorada e henrique schunck	0,00	125.620,12	0,00	0,00	-125.620,12
2.4.1.8.10.5.1.0005	00764			estr. da alvorada e henrique schunck	0,00	125.620,12	0,00	0,00	-125.620,12
2.4.1.8.10.5.1.0006	00768			convenio 53826/2019	0,00	286.500,00	0,00	0,00	-286.500,00
2.4.1.8.10.9.1.0007	00776			convenio 53826/2019	0,00	286.500,00	0,00	0,00	-286.500,00
		05	1000128	ampliacao, reforma e modernizacao ginasio casu	0,00	651.428,57	0,00	0,00	-651.428,57
		05	1000128	ampliacao reforma e modern. ginasio casu	0,00	651.428,57	0,00	0,00	-651.428,57
		05	1000124	pavimentacao rua anacnio domingos trenahi	0,00	238.750,00	0,00	0,00	-238.750,00
		05	1000124	pav. estrada anacnio domingos trenahi	0,00	238.750,00	0,00	0,00	-238.750,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	208.928,00	2.067.912,76	0,00	0,00	-2.067.912,76
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	82.992,78	0,00	0,00	-82.992,78
2.4.2.8.10.9.1.0006	00750			rua maria bonilha jordan/francisco munhoz cegarra	0,00	82.992,78	0,00	0,00	-82.992,78
		02	1000122	F. maria bonilha jordan, francisco munhoz cegarra	0,00	82.992,78	0,00	0,00	-82.992,78
				TOTAL TRANSF. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	82.992,78	0,00	0,00	-82.992,78
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	208.928,00	2.150.905,54	0,00	0,00	-2.150.905,54
9.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	208.928,00	2.150.905,54	0,00	0,00	-2.150.905,54
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEBITOS DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.1.0.00.0.0.0000				DEBITOS DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00550			(R) RECEITAS CORRENTES	-1.134,38	-9.509,21	-5.000,00	-5.000,00	4.509,21
		01	1100000	Imp. s/s propriedade e territorial urbana	-680,52	-5.704,58	-3.000,00	-3.000,00	2.704,58
		01	2000000	educacao	-283,48	-2.376,43	-1.250,00	-1.250,00	1.126,43
		01	3100000	saude - geral	-170,38	-1.428,20	-750,00	-750,00	678,20

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

Balancete Analítico - 12 / 2021

DATA 26/01/2022

Página 20

Recetas	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.2.8.02.9.1.0004	000521	01	1100000	Outras taxas pela prestação de serviços geral	-368,24	-2.401,82	-2.000,00	-2.000,00	401,82
1.2.4.0.00.1.1.0001	000521	01	1200110	contrib p/ o custeio do serv. lim-pública	-82,52	-689,13	-800,00	-800,00	401,82
1.1.1.8.02.3.1.0001	000523	01	1100000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza-issqn	-87,52	-688,13	-800,00	-800,00	-111,87
		01	1100000	educacao	-184,44	-658,81	-500,00	-500,00	-111,87
		01	2000000	saude - geral	-110,61	-514,93	-300,00	-300,00	358,81
		01	3100000	taxa de cemiterios	-46,08	-214,35	-125,00	-125,00	214,35
1.1.2.8.02.9.1.0002	00706	01	1100000	taxa de servicos cadastrais	-27,75	-129,53	-75,00	-75,00	89,35
1.1.2.8.02.9.1.0001	00707	01	1100000	taxas de servicos cadastrais geral	0,00	0,00	-100,00	-100,00	54,53
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
1.1.2.8.02.9.1.0001	00708	01	1100000	taxa de coleta de lixo	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
		01	1100000	geral	-441,21	-3.181,06	-3.000,00	-3.000,00	-181,06
				TOTAL (R) RECEITAS COMPLEMENTES	-2.210,79	-16.639,03	-11.500,00	-11.500,00	5.139,03
				TOTAL DEDUCCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.210,79	-16.639,03	-11.500,00	-11.500,00	5.139,03
9.5.0.0.0.0.0.0.0000				DEDUCCOES P/O FUNDOS					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDOS					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00103			deducoes de receitas p/o fundob - fpm	-861.882,46	-8.523.765,40	-7.401.774,00	-7.401.774,00	1.121.991,40
1.7.1.8.01.5.1.0001	00104	01	2000300	educacao	-861.882,46	-8.523.765,40	-7.401.774,00	-7.401.774,00	1.121.991,40
1.7.2.8.01.1.1.0001	00106	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundob - itr	-681,61	-8.845,35	-600,00	-600,00	8.245,35
1.7.2.8.01.1.1.0001	00106	01	2000000	educacao	-681,61	-8.845,35	-600,00	-600,00	8.245,35
1.7.2.8.01.1.1.0001	00107	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundob - lcms	-504.546,94	-5.738.617,88	-4.621.420,20	-4.621.420,20	1.117.197,68
1.7.2.8.01.1.1.0001	00107	01	2000000	educacao	-504.546,94	-5.738.617,88	-4.621.420,20	-4.621.420,20	1.117.197,68
1.7.2.8.01.1.1.0001	00107	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundob - ipva	-52.307,34	-1.466.828,72	-1.455.000,00	-1.455.000,00	11.828,72
1.7.2.8.01.1.1.0001	00108	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundob - ipt exportacao	-5.693,21	-69.235,66	-32.679,00	-32.679,00	36.556,66
				TOTAL (R) DEDUCCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDOS	-1.425.111,56	-15.807.493,01	-13.511.473,20	-13.511.473,20	2.296.019,81
				TOTAL DEDUCCOES P/O FUNDOS	-1.425.111,56	-15.807.493,01	-13.511.473,20	-13.511.473,20	2.296.019,81
				TOTAL DEDUCCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.427.322,38	-15.824.132,04	-13.522.973,20	-13.522.973,20	2.301.158,84
				TOTAL GERAL DA RECEITA	23.473.582,48	184.933.779,39	148.961.300,00	148.961.300,00	-35.972.479,39

DATA 26/01/2022

Balancete Sintetico - 12 / 2021

Recetta	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsao (b)	Previsao Atualizada	Pagina	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					1	
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.535.784,83	38.876.042,11	28.610.110,83	28.610.110,83		-10.265.931,28
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	1.248.954,64	4.792.461,77	3.549.800,00	3.549.800,00		-1.242.661,77
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	192.462,41	856.562,92	82.300,00	82.300,00		-774.262,92
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	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.791.874,75	148.266.632,59	127.073.862,37	127.073.862,37		-21.192.770,22
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.922.900,20	5.810.331,39	3.148.200,00	3.148.200,00		-2.662.131,39
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	24.691.976,83	198.607.005,89	162.484.273,20	162.484.273,20		-36.122.732,69
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL						
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	208.928,00	2.150.905,54	0,00	0,00		-2.150.905,54
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.210,79	-16.639,03	-11.500,00	-11.500,00		5.139,03
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.425.111,56	-15.807.453,01	-13.511.473,20	-13.511.473,20		2.296.019,81
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.427.322,35	-15.824.132,04	-13.522.973,20	-13.522.973,20		2.301.158,84
	TOTAL GERAL DA RECEITA	23.473.582,48	184.933.779,39	148.961.300,00	148.961.300,00		-35.972.479,39

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA 26/01/2022

Pagina 1

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO DC CX BORDERO CHEQUE PROC.CONTABIL	VALOR
07/12/2021	00219	13285 ENY DOS SANTOS	07/12/2021	07/12/2021	00219	3.070,42
						TOTAL DO DIA 3.070,42
14/12/2021	00220	01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISM	14/12/2021	14/12/2021	00220	81.417,50
						TOTAL DO DIA 81.417,50
22/12/2021	00221	08855 JTP TRANSPORTES SERV. GERENC.	22/12/2021	22/12/2021	00221	108.000,00
						TOTAL DO DIA 108.000,00
30/12/2021	00222	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/12/2021	30/12/2021	00222	136.020,13
30/12/2021	00223	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	30/12/2021	30/12/2021	00223	331,24
30/12/2021	00224	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	30/12/2021	30/12/2021	00224	5.618,45
						TOTAL DO DIA 141.969,82
						TOTAL GERAL 334.457,74