



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 19 de Junho de 2022.

OF.N. 1868/2022-SC

Exmo. Sr.
Antônio 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 Junho/2022;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Junho/2022;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Junho de 2022;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentaria analítica e sintética Junho de 2022
- 5º) Balancete restos a pagar e sintético Junho de 2022;
- 6º) Relatório dos empenhos em Junho de 2022;
- 7º) Relatório pagamentos Junho de 2022;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 30/06/2022.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

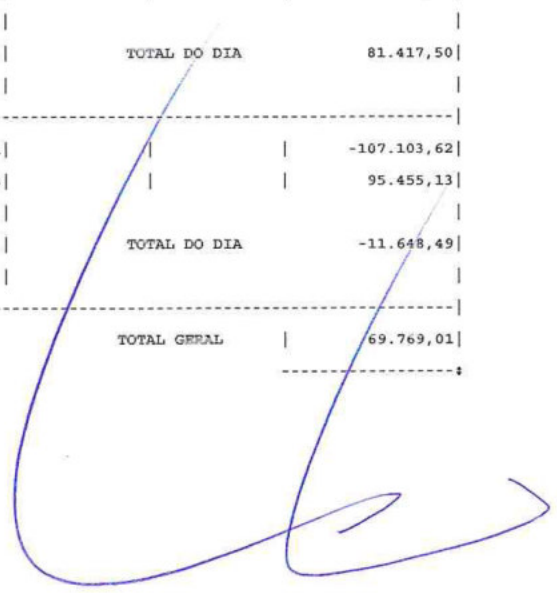
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022

Pagina 1

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO DC CX BORDERO CHEQUE	PROC. CONTABIL	VALOR
15/06/2022	00142	01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISM	15/06/2022	15/06/2022	00142		81.417,50
						TOTAL DO DIA	81.417,50
28/06/2022	00141	06855 JTP TRANSPORTES SERV. GERENC.	28/06/2022	28/06/2022	00141		-107.103,62
28/06/2022	00143	12946 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	28/06/2022	28/06/2022	00143		95.455,13
						TOTAL DO DIA	-11.648,49
						TOTAL GERAL	69.769,01



Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022

Página 1

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
03/06/2022	01512	14124 ANA ROSA SANTANNA	03/06/2022	03/06/2022				01512	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
03/06/2022	01520	14126 ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA	03/06/2022	03/06/2022				01520	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
03/06/2022	01506	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	03/06/2022	03/06/2022				01506	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
03/06/2022	01506	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	03/06/2022	03/06/2022				01506	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
03/06/2022	01521	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	03/06/2022	03/06/2022				01521	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
03/06/2022	01510	01763 BRADSECO SA	03/06/2022	03/06/2022				01510	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO
03/06/2022	01507	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LAMPEZ	03/06/2022	03/06/2022				01507	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
03/06/2022	01522	13547 CANNA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. RIBELI	03/06/2022	03/06/2022				01522	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
03/06/2022	01522	13547 CANNA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. RIBELI	03/06/2022	03/06/2022				01522	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
03/06/2022	01522	13547 CANNA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. RIBELI	03/06/2022	03/06/2022				01522	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
03/06/2022	01522	13547 CANNA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. RIBELI	03/06/2022	03/06/2022				01522	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
03/06/2022	01522	13547 CANNA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. RIBELI	03/06/2022	03/06/2022				01522	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
03/06/2022	01522	13547 CANNA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. RIBELI	03/06/2022	03/06/2022				01522	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
03/06/2022	01518	13547 CANNA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. RIBELI	03/06/2022	03/06/2022				01518	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
03/06/2022	01513	14203 COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO KAIROS	03/06/2022	03/06/2022				01513	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
03/06/2022	01517	13996 DENISE ARAUCIA OLIVEIRA DA SILVA	03/06/2022	03/06/2022				01517	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
03/06/2022	01534	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	03/06/2022	03/06/2022				01534	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
03/06/2022	01511	14123 EDERSON PAULO DE OLIVEIRA	03/06/2022	03/06/2022				01511	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
03/06/2022	01508	13808 BILLO LOCOCES E CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	03/06/2022	03/06/2022				01508	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
03/06/2022	01538	10409 ESPOLTO JAIR DA SILVA	03/06/2022	03/06/2022				01538	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
03/06/2022	01509	13824 F. F. L. SIMALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	03/06/2022	03/06/2022				01509	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
03/06/2022	01437	00004 FOLHA DE PAGTO	03/06/2022	03/06/2022				01437	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
03/06/2022	01438	00004 FOLHA DE PAGTO	03/06/2022	03/06/2022				01438	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
03/06/2022	01439	00004 FOLHA DE PAGTO	03/06/2022	03/06/2022				01439	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
03/06/2022	01440	00004 FOLHA DE PAGTO	03/06/2022	03/06/2022				01440	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
03/06/2022	01440	00004 FOLHA DE PAGTO	03/06/2022	03/06/2022				01440	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
03/06/2022	01440	00004 FOLHA DE PAGTO	03/06/2022	03/06/2022				01440	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
03/06/2022	01440	00004 FOLHA DE PAGTO	03/06/2022	03/06/2022				01440	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
03/06/2022	01447	00004 FOLHA DE PAGTO	03/06/2022	03/06/2022				01447	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
03/06/2022	01447	00004 FOLHA DE PAGTO	03/06/2022	03/06/2022				01447	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
03/06/2022	01449	00004 FOLHA DE PAGTO	03/06/2022	03/06/2022				01449	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
03/06/2022	01449	00004 FOLHA DE PAGTO	03/06/2022	03/06/2022				01449	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
03/06/2022	01449	00004 FOLHA DE PAGTO	03/06/2022	03/06/2022				01449	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS
03/06/2022	01502	13462 FUNDACAO SAO PAULO PUC	03/06/2022	03/06/2022				01502	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
03/06/2022	01537	11722 GERTI LUIZ ANTONIO	03/06/2022	03/06/2022				01537	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
03/06/2022	01448	14223 GIOBIA LUCIA QUEIROZ DOS SANTOS	03/06/2022	03/06/2022				01448	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
03/06/2022	01536	07950 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	03/06/2022	03/06/2022				01536	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
03/06/2022	01515	14023 TOAO PAULO PROCOPIO	03/06/2022	03/06/2022				01515	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
03/06/2022	01530	02167 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	03/06/2022	03/06/2022				01530	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
TOTAL DO DIA									408.367,33

Movimentacao de Pagamento - For Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022

pagina 2

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTA BIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
03/06/2022	01531	00191 MARIA A SARMENTO ARRUDA	03/06/2022	03/06/2022					3.490,56
03/06/2022	01514	14024 MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA	03/06/2022	03/06/2022					400,00
03/06/2022	01535	06320 MARIA DALVA MOREIRA	03/06/2022	03/06/2022					2.654,28
03/06/2022	01528	05433 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	03/06/2022	03/06/2022					1.212,00
03/06/2022	01532	00068 MARIA RODRIGUES LUIZ	03/06/2022	03/06/2022					1.139,28
03/06/2022	01504	11445 MIMEMORPT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/06/2022	03/06/2022					75.125,00
03/06/2022	01341	09500 MISENNE MEBEIRIOS BUENO	03/06/2022	03/06/2022					-330,00
03/06/2022	01516	14021 PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS MARIANO	03/06/2022	03/06/2022					400,00
03/06/2022	01505	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	03/06/2022	03/06/2022					1.862,40
03/06/2022	01441	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/06/2022	03/06/2022					158,20
03/06/2022	01442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/06/2022	03/06/2022					3.933,90
03/06/2022	01443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/06/2022	03/06/2022					39.286,62
03/06/2022	01444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/06/2022	03/06/2022					2.571,24
03/06/2022	01444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/06/2022	03/06/2022					64.127,26
03/06/2022	01444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/06/2022	03/06/2022					75.333,39
03/06/2022	01446	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/06/2022	03/06/2022					38.656,00
03/06/2022	01446	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/06/2022	03/06/2022					8.230,50
03/06/2022	01446	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/06/2022	03/06/2022					3.691,32
03/06/2022	01446	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/06/2022	03/06/2022					31.073,97
03/06/2022	01446	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/06/2022	03/06/2022					29.565,49
03/06/2022	01446	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/06/2022	03/06/2022					3.897,99
03/06/2022	01446	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/06/2022	03/06/2022					2.172,61
03/06/2022	01446	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/06/2022	03/06/2022					14.800,00
03/06/2022	01450	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/06/2022	03/06/2022					10.308,68
03/06/2022	01501	13828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	03/06/2022	03/06/2022					45.000,00
03/06/2022	01527	05434 ROBSON DA SILVA	03/06/2022	03/06/2022					799,92
03/06/2022	01533	01741 ROSINALDO DIAS DA SILVA	03/06/2022	03/06/2022					1.212,00
03/06/2022	01519	14127 SILVIA REGINA DOS SANTOS	03/06/2022	03/06/2022					400,00
03/06/2022	01503	14085 TANIO DOMINGOS DA SILVA 49736116549	03/06/2022	03/06/2022					2.841,00
03/06/2022	01529	02946 ULISSEES RIBEIRO PINHO	03/06/2022	03/06/2022					1.212,00
03/06/2022	01526	06154 VALMIR ALVES DOS SANTOS	03/06/2022	03/06/2022					1.212,00
TOTAL DO DIA									1.058.993,33
06/06/2022	01709	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					176.324,58
06/06/2022	01710	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					344,36
06/06/2022	01710	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					332.041,81
06/06/2022	01711	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					68.135,10
06/06/2022	01713	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					3.471,12
06/06/2022	01714	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					121,20
06/06/2022	01714	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					5.090,40
06/06/2022	01714	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					7.500,00
06/06/2022	01714	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					31.989,77
06/06/2022	01714	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					58.543,32
06/06/2022	01714	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					254.929,80
06/06/2022	01714	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					6.199,14

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022

Pagina 3

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTA	BITL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/06/2022	01715	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01715	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE
06/06/2022	01715	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01715	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO
06/06/2022	01715	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01715	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
06/06/2022	01715	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01715	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO
06/06/2022	01715	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01715	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
06/06/2022	01718	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01718	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
06/06/2022	01718	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01718	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
06/06/2022	01718	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01718	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
06/06/2022	01719	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01719	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
06/06/2022	01719	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01719	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
06/06/2022	01719	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01719	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
06/06/2022	01721	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01721	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
06/06/2022	01721	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01721	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
06/06/2022	01721	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01721	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
06/06/2022	01721	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01721	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
06/06/2022	01722	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01722	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
06/06/2022	01722	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01722	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
06/06/2022	01722	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01722	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
06/06/2022	01722	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01722	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
06/06/2022	01723	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01723	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
06/06/2022	01723	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01723	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
06/06/2022	01723	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01723	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
06/06/2022	01723	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01723	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
06/06/2022	01725	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01725	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
06/06/2022	01725	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01725	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
06/06/2022	01727	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01727	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
06/06/2022	01727	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01727	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
06/06/2022	01727	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01727	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
06/06/2022	01727	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01727	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
06/06/2022	01727	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01727	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
06/06/2022	01728	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01728	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
06/06/2022	01728	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01728	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
06/06/2022	01728	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01728	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
06/06/2022	01730	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01730	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS
06/06/2022	01730	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01730	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS
06/06/2022	01730	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022					01730	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022

Página 4

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/06/2022	01730	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01730	7.500,00
06/06/2022	01730	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01730	3.699,32
06/06/2022	01730	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01730	8.039,23
06/06/2022	01730	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01730	20.453,67
06/06/2022	01730	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01730	7.113,47
06/06/2022	01730	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01730	7.888,06
06/06/2022	01730	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01730	19.639,28
06/06/2022	01733	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01733	23.850,00
06/06/2022	01734	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01734	242,40
06/06/2022	01734	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01734	187.850,78
06/06/2022	01734	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01734	1.711,08
06/06/2022	01734	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01734	1.360,50
06/06/2022	01734	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01734	7.500,00
06/06/2022	01734	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01734	91,48
06/06/2022	01734	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01734	6.339,70
06/06/2022	01734	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01734	250,00
06/06/2022	01734	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01734	3.019,23
06/06/2022	01734	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01734	41.427,09
06/06/2022	01734	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01734	38.795,14
06/06/2022	01734	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01734	11.895,40
06/06/2022	01734	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01734	291,20
06/06/2022	01734	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01734	9.566,41
06/06/2022	01736	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01736	5.381,93
06/06/2022	01736	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01736	6.453,44
06/06/2022	01736	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01736	26.838,40
06/06/2022	01736	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01736	2.617,92
06/06/2022	01736	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01736	7.500,00
06/06/2022	01736	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01736	1.943,46
06/06/2022	01736	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01736	5.130,87
06/06/2022	01736	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01736	35.064,67
06/06/2022	01736	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01736	1.396,06
06/06/2022	01736	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01736	7.500,00
06/06/2022	01736	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01736	242,40
06/06/2022	01738	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01738	606,00
06/06/2022	01738	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01738	218,16
06/06/2022	01738	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01738	451,11
06/06/2022	01738	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01738	3.630,18
06/06/2022	01738	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01738	12.216,43
06/06/2022	01738	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01738	15.595,88
06/06/2022	01738	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01738	36.562,26
06/06/2022	01740	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01740	1.63,88
06/06/2022	01740	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01740	8.915,27
06/06/2022	01740	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01740	121,20
06/06/2022	01740	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01740	11.250,00
06/06/2022	01740	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01740	700,00
06/06/2022	01740	00004	FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022		01740	417,33

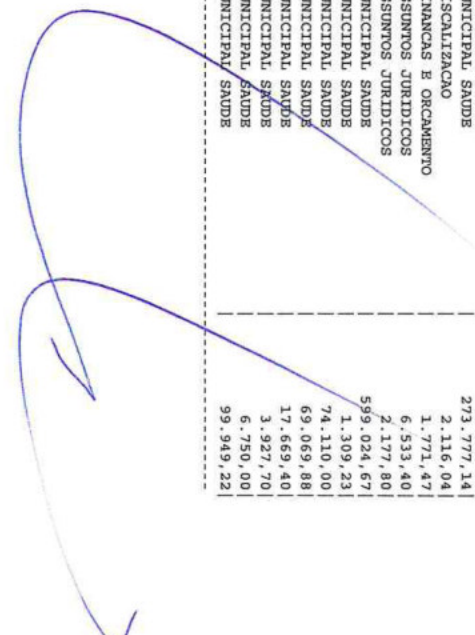
Movimentação de Pagamento - For Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022

Página

5

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTAABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/06/2022	01740	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022			01740	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	6.888,75
06/06/2022	01741	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022			01742	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	121,20
06/06/2022	01742	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022			01742	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
06/06/2022	01742	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022			01742	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.200,00
06/06/2022	01742	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022			01742	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.179,17
06/06/2022	01742	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022			01742	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	5.470,33
06/06/2022	01742	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022			01742	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	16.503,07
06/06/2022	01742	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022			01742	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	7.963,41
06/06/2022	01742	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022			01742	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	9.882,57
06/06/2022	01742	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022			01742	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	17.254,80
06/06/2022	01742	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022			01742	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	29.205,81
06/06/2022	01742	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022			01742	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	126.921,56
06/06/2022	01742	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022			01742	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.878,20
06/06/2022	01744	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022			01744	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	15.870,00
06/06/2022	01745	00004 FOLHA DE PAGTO	06/06/2022	06/06/2022			01745	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	109,63
06/06/2022	01712	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01712	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	383.756,78
06/06/2022	01716	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01716	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	5.561,88
06/06/2022	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01717	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.018,50
06/06/2022	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01717	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	123.121,67
06/06/2022	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01717	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	13.136,36
06/06/2022	01717	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01717	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	85.292,85
06/06/2022	01720	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01720	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	22.846,67
06/06/2022	01720	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01720	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	5.807,04
06/06/2022	01724	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01724	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	60.722,63
06/06/2022	01724	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01724	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	11.909,49
06/06/2022	01726	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01726	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.624,00
06/06/2022	01726	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01726	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	445,65
06/06/2022	01726	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01726	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	458,57
06/06/2022	01726	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01726	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	132.051,45
06/06/2022	01726	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01726	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	921,12
06/06/2022	01729	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01729	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	26.601,44
06/06/2022	01729	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01729	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	773,90
06/06/2022	01729	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01729	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.321,70
06/06/2022	01729	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01729	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	273.777,14
06/06/2022	01731	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01731	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.116,04
06/06/2022	01731	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01731	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.771,47
06/06/2022	01731	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01731	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	6.533,40
06/06/2022	01731	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01731	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	2.177,80
06/06/2022	01732	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01732	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	599.024,67
06/06/2022	01732	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01732	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.309,23
06/06/2022	01732	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01732	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	74.110,00
06/06/2022	01732	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01732	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	69.069,88
06/06/2022	01732	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01732	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.669,40
06/06/2022	01732	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01732	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.927,70
06/06/2022	01732	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01732	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.750,00
06/06/2022	01732	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022			01732	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	99.949,22



Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022

Página 6

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/06/2022	01735	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022	01735	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	436,00
06/06/2022	01735	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022	01735	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	11.250,00
06/06/2022	01737	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022	01737	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.383,80
06/06/2022	01739	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022	01739	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.985,00
06/06/2022	01739	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022	01739	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	5.127,07
06/06/2022	01739	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022	01739	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	141.967,70
06/06/2022	01739	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022	01739	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	182.286,38
06/06/2022	01741	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022	01741	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	33.918,84
06/06/2022	01743	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022	01743	06.01.00	DEPTO CULTURA	700,00
06/06/2022	01743	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022	01743	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	15.000,00
06/06/2022	01743	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022	01743	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5.959,60
06/06/2022	01743	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022	01743	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	8.729,63
06/06/2022	01743	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2022	06/06/2022	01743	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	13.152,25
TOTAL DO DIA									6.743.948,36
07/06/2022	01540	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/06/2022	07/06/2022	01540	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	32.570,22
07/06/2022	01541	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/06/2022	07/06/2022	01541	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	65.773,64
07/06/2022	01541	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/06/2022	07/06/2022	01541	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	85.059,18
07/06/2022	01542	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/06/2022	07/06/2022	01542	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	5.721,27
07/06/2022	01543	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/06/2022	07/06/2022	01543	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	9.007,31
07/06/2022	01543	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/06/2022	07/06/2022	01543	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	35.227,88
07/06/2022	01544	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/06/2022	07/06/2022	01544	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	173.838,78
07/06/2022	01545	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/06/2022	07/06/2022	01545	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	19.768,34
07/06/2022	01545	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/06/2022	07/06/2022	01545	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	4.370,02
07/06/2022	01545	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/06/2022	07/06/2022	01545	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.085,35
07/06/2022	01545	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/06/2022	07/06/2022	01545	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	5.608,89
07/06/2022	01545	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/06/2022	07/06/2022	01545	06.01.00	DEPTO CULTURA	250,84
07/06/2022	01545	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/06/2022	07/06/2022	01545	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	4.134,97
07/06/2022	01545	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/06/2022	07/06/2022	01545	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.155,46
07/06/2022	01545	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/06/2022	07/06/2022	01545	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	35.151,95
07/06/2022	01545	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/06/2022	07/06/2022	01545	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.692,78
07/06/2022	01545	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/06/2022	07/06/2022	01545	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	45.657,83
07/06/2022	01545	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/06/2022	07/06/2022	01545	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	240,67
07/06/2022	01545	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	07/06/2022	07/06/2022	01545	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	12.403,93
07/06/2022	01562	14232	EMILIA REGINA RIBEIRO SILVA SCOPPEL	07/06/2022	07/06/2022	01562	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	243,48
07/06/2022	01564	00004	FOLHA DE PAGTO	07/06/2022	07/06/2022	01564	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.425,92
07/06/2022	01497	09167	IMPRESA NACIONAL	07/06/2022	07/06/2022	01497	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.900,00
07/06/2022	01563	14234	JESSICA KAROLINE RODRIGUES BATISTA	07/06/2022	07/06/2022	01563	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.634,40
07/06/2022	01563	14234	JESSICA KAROLINE RODRIGUES BATISTA	07/06/2022	07/06/2022	01563	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.560,25
07/06/2022	01482	02312	IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	07/06/2022	07/06/2022	01482	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.789,80
07/06/2022	01484	02312	IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	07/06/2022	07/06/2022	01484	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
07/06/2022	01484	02312	IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	07/06/2022	07/06/2022	01484	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
07/06/2022	01495	02312	IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	07/06/2022	07/06/2022	01495	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022

pagina 7

PAGNO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
07/06/2022	01496	02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	07/06/2022	07/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
07/06/2022	01485	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULJO VI	07/06/2022	07/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.250,00
07/06/2022	01486	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULJO VI	07/06/2022	07/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.250,00
07/06/2022	01487	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULJO VI	07/06/2022	07/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.250,00
07/06/2022	01488	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULJO VI	07/06/2022	07/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.250,00
07/06/2022	01489	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULJO VI	07/06/2022	07/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.250,00
07/06/2022	01490	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULJO VI	07/06/2022	07/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.666,66
07/06/2022	01491	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULJO VI	07/06/2022	07/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.666,66
07/06/2022	01492	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULJO VI	07/06/2022	07/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.666,66
07/06/2022	01493	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULJO VI	07/06/2022	07/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.666,66
07/06/2022	01494	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULJO VI	07/06/2022	07/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.666,66
07/06/2022	01560	14231 SIMONE CONCEICAO DA ROCHA	07/06/2022	07/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	55,72
07/06/2022	01560	14231 SIMONE CONCEICAO DA ROCHA	07/06/2022	07/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.903,92
07/06/2022	01561	14236 TATIANE VIDUJIC	07/06/2022	07/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.248,45
07/06/2022	01561	14236 TATIANE VIDUJIC	07/06/2022	07/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.251,31
07/06/2022	01561	14233 THAIS FERREIRA DA SILVA	07/06/2022	07/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.582,25
07/06/2022	01567	14233 THAIS FERREIRA DA SILVA	07/06/2022	07/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.744,83
								TOTAL DO DIA	607.342,94
08/06/2022	01566	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/06/2022	08/06/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	44.236,44
08/06/2022	01565	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	08/06/2022	08/06/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	15.854,50
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11.433,30
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.400,00
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	53.786,79
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.400,00
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.800,00
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	4.200,00
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	16.100,00
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	19.600,00
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				06.01.00 DEPTO CULTURA	2.100,00
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	12.133,33
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	12.600,00
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.100,00
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEO AMBIENTE	1.400,00
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	4.900,00
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				02.03.00 DEPTO CIVIL	9.800,00
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	700,00
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.400,00
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.100,00
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	32.900,00
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	16.000,00
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	75.920,43
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CEBRIS	479,57
08/06/2022	01557	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	08/06/2022	08/06/2022				04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	700,00
								TOTAL DO DIA	346.044,36
09/06/2022	01499	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	09/06/2022	09/06/2022				10.01.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.392,00

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022

Página 8

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
09/06/2022	01499	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01499	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS
09/06/2022	01499	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01499	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
09/06/2022	01499	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01499	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA
09/06/2022	01499	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01499	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO
09/06/2022	01499	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01499	03.01.00 DEPTO FINANCAIS E ORCAMENTO
09/06/2022	01499	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01499	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
09/06/2022	01499	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01499	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE
09/06/2022	01499	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01499	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
09/06/2022	01500	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01500	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE
09/06/2022	01500	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01500	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
09/06/2022	01500	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01500	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
09/06/2022	01500	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01500	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS
09/06/2022	01500	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01500	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
09/06/2022	01500	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01500	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA
09/06/2022	01500	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01500	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO
09/06/2022	01500	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01500	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
09/06/2022	01500	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01500	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHÉ
09/06/2022	01500	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01500	06.01.00 DEPTO CULTURA
09/06/2022	01500	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01500	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
09/06/2022	01500	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01500	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
09/06/2022	01500	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01500	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
09/06/2022	01500	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01500	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
09/06/2022	01500	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01500	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHÉ
09/06/2022	01500	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01500	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE
09/06/2022	01500	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01500	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
09/06/2022	01555	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01555	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE
09/06/2022	01556	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2022	09/06/2022				01556	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE
09/06/2022	01708	06537 ELIANE ALVES FARIA	09/06/2022	09/06/2022				01708	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
09/06/2022	01569	00004 FOLHA DE PAGTO	09/06/2022	09/06/2022				01569	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
09/06/2022	01498	08195 RONALDO REIS MENDONCA	09/06/2022	09/06/2022				01498	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
09/06/2022	01498	08195 RONALDO REIS MENDONCA	09/06/2022	09/06/2022				01498	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
09/06/2022	01498	08195 RONALDO REIS MENDONCA	09/06/2022	09/06/2022				01498	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
09/06/2022	01549	14132 MEDIC HEALTH SERVICES MEDICOS EIRELI	10/06/2022	10/06/2022				01549	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
09/06/2022	01548	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPERARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	10/06/2022	10/06/2022				01548	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
09/06/2022	01998	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	10/06/2022	10/06/2022				01998	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
09/06/2022	01524	00007 DIV DE PESSOAL INSS	10/06/2022	10/06/2022				01524	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
09/06/2022	01550	11008 F AZEVEDO MATO - ME	10/06/2022	10/06/2022				01550	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
09/06/2022	01552	12690 FIVR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10/06/2022	10/06/2022				01552	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
09/06/2022	01553	12690 FIVR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10/06/2022	10/06/2022				01553	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
09/06/2022	01546	14174 K R DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	10/06/2022	10/06/2022				01546	05.02.00 EXISTO FUNDAMENTAL
09/06/2022	01549	14132 MEDIC HEALTH SERVICES MEDICOS EIRELI	10/06/2022	10/06/2022				01549	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
TOTAL DO DIA									492.750,21
TOTAL DO DIA									30.645,00
TOTAL DO DIA									1.956,00
TOTAL DO DIA									20.592,35
TOTAL DO DIA									52.698,00
TOTAL DO DIA									333.333,00
TOTAL DO DIA									48.600,00
TOTAL DO DIA									16.204,00
TOTAL DO DIA									418.986,14

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022

Pagina 9

EMPREGADO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/06/2022	01549	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS SIRELI	10/06/2022	10/06/2022			01549	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	404.672,76
10/06/2022	01558	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01558	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.221,78
10/06/2022	01558	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01558	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.498,80
10/06/2022	01558	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01558	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	50,00
10/06/2022	01558	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01558	06.01.00 DEPTO CULTURA	24,70
10/06/2022	01558	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01558	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	19,88
10/06/2022	01558	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01558	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.304,05
10/06/2022	01558	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01558	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	850,00
10/06/2022	01558	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01558	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	602,90
10/06/2022	01558	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01558	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.793,57
10/06/2022	01558	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01558	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	888,52
10/06/2022	01558	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01558	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	504,08
10/06/2022	01558	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01558	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	200,00
10/06/2022	01558	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01558	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	150,00
10/06/2022	01558	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01558	06.01.00 DEPTO CULTURA	125,30
10/06/2022	01558	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01558	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	900,00
10/06/2022	01558	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01558	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	50,00
10/06/2022	01558	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01558	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.300,00
10/06/2022	01558	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01558	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	100,00
10/06/2022	01558	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01558	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	154,29
10/06/2022	01558	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01558	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	100,00
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	270,00
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	06.01.00 DEPTO CULTURA	322,02
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	644,04
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	22.410,90
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	134,46
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	7.020,00
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	04.01.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	270,00
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	71.010,90
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	332,26
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	270,00
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	25.380,00
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.759,13
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	144.720,90
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.839,13
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	06.01.00 DEPTO CULTURA	217,98
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.970,00
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	03.03.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.080,00
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.160,00
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	9.734,30
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	329,13
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022			01559	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	435,96

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022

Página 10

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/DAL	N. PROC.	CONTRABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		01559	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.160,00
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		01559	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	540,00
10/06/2022	01559	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		01559	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.160,00
10/06/2022	01554	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		01554	15.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	4.035,70
10/06/2022	01554	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		01554	06.01.00 DEPTO CULTURA	36.211,48
10/06/2022	01554	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		01554	06.01.00 DEPTO CULTURA	419,47
10/06/2022	01554	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		01554	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	103,52
10/06/2022	01554	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		01554	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	103,52
10/06/2022	01554	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		01554	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	41,23
10/06/2022	01554	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		01554	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	41,23
10/06/2022	01554	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		01554	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	41,26
10/06/2022	01554	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		01554	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	288,60
10/06/2022	01554	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		01554	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	258,13
10/06/2022	01554	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		01554	05.02.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	102,18
10/06/2022	01554	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		01554	05.02.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	103,52
10/06/2022	01554	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		01554	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	419,46
10/06/2022	01554	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		01554	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	247,37
10/06/2022	01554	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		01554	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	258,13
10/06/2022	01551	14228 SANDRA REGINA DA SILVA	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		01551	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	742,11
10/06/2022	01547	14099 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICIOS EIR	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		01547	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	268,92
TOTAL DO DIA									1.370,30
14/06/2022	01580	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022		01580	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.692,825,30
14/06/2022	01644	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022		01644	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.299,75
14/06/2022	01572	12547 CANAA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. EIRELI	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022		01572	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
14/06/2022	01573	12547 CANAA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. EIRELI	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022		01573	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	15,20
14/06/2022	01573	12547 CANAA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. EIRELI	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022		01573	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	15,20
14/06/2022	01573	12547 CANAA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. EIRELI	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022		01573	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	440,96
14/06/2022	01573	12547 CANAA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. EIRELI	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022		01573	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	440,96
14/06/2022	01573	12547 CANAA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. EIRELI	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022		01573	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	440,96
14/06/2022	01573	12547 CANAA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. EIRELI	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022		01573	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	30,40
14/06/2022	01575	12547 CANAA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. EIRELI	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022		01575	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	30,40
14/06/2022	01575	12547 CANAA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. EIRELI	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022		01575	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	30,40
14/06/2022	01575	12547 CANAA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. EIRELI	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022		01575	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	30,40
14/06/2022	01575	12547 CANAA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. EIRELI	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022		01575	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	30,40
14/06/2022	01574	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022		01574	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	39,80
14/06/2022	01574	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022		01574	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.419,20
14/06/2022	01574	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022		01574	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.093,60
14/06/2022	01574	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022		01574	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.047,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022

Pagina 11

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRATIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
14/06/2022	01574	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	534,00
14/06/2022	01574	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	534,00
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	117,48
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	208,67
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	696,06
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	584,62
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	91,43
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	204,46
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	621,47
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	91,43
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	204,46
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	106,06
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	297,37
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	693,41
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	576,18
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	279,87
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	214,68
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.165,58
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	655,87
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.284,68
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	209,78
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	180,03
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	886,78
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	214,38
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	655,87
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	548,77
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.071,04
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	548,77
14/06/2022	01581	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.800,00
14/06/2022	01582	04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONTISUD/SP	14/06/2022	14/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.409,74
14/06/2022	01576	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	14/06/2022	14/06/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.487,64
14/06/2022	01755	00004 FOLHA DE PAGTO	14/06/2022	14/06/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.487,64
14/06/2022	01756	00004 FOLHA DE PAGTO	14/06/2022	14/06/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.019,23
14/06/2022	01757	00004 FOLHA DE PAGTO	14/06/2022	14/06/2022				04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.800,00
14/06/2022	01758	00004 FOLHA DE PAGTO	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.075,00
14/06/2022	01577	03113 HOSPIROMO COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	92.000,00
14/06/2022	01578	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	14/06/2022	14/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.700,00
14/06/2022	01570	06615 JOSÉ HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/06/2022	14/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.465,00
14/06/2022	01579	10362 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES BARBOSA 34159802	14/06/2022	14/06/2022				03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	103,53
14/06/2022	01760	14249 WELLINGTON DA SILVA MOURA	14/06/2022	14/06/2022				03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.386,52
14/06/2022	01760	14249 WELLINGTON DA SILVA MOURA	14/06/2022	14/06/2022				03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.386,52
15/06/2022	01586	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	15/06/2022	15/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	154.127,61
TOTAL DO DIA									6.050,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022		EMISSAO		PROGRAMADA N. PROC.		CONTRABIL		DOC/CATXA		ORGAO		VALOR	
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR											
15/06/2022	01586	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	15/06/2022	15/06/2022	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	01586	16.400,00					16.400,00
15/06/2022	01586	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	15/06/2022	15/06/2022	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	01586	5.200,00					5.200,00
15/06/2022	01586	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	15/06/2022	15/06/2022	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	01586	7.750,00					7.750,00
15/06/2022	01586	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	15/06/2022	15/06/2022	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	01586	4.250,00					4.250,00
15/06/2022	01586	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	15/06/2022	15/06/2022	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	01586	22.500,00					22.500,00
15/06/2022	01586	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	15/06/2022	15/06/2022	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	01586	16.200,00					16.200,00
15/06/2022	01586	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	15/06/2022	15/06/2022	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	01586	8.500,00					8.500,00
15/06/2022	01586	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	15/06/2022	15/06/2022	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	01586	5.757,94					5.757,94
15/06/2022	01608	12995 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE BENS S/C LTDA	15/06/2022	15/06/2022	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	01608	2.041,39					2.041,39
15/06/2022	01609	11769 ADEMAR AVELINO NIQUITA	15/06/2022	15/06/2022	10.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	01609	765,65					765,65
15/06/2022	01611	11665 AGRU DE ALEMIDA CEZARIO	15/06/2022	15/06/2022	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	01611	2.141,03					2.141,03
15/06/2022	01612	11665 AGRU DE ALEMIDA CEZARIO	15/06/2022	15/06/2022	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	01612	1.057,50					1.057,50
15/06/2022	01613	11665 AGRU DE ALEMIDA CEZARIO	15/06/2022	15/06/2022	02.02.00	GOVERNO	01613	929,58					929,58
15/06/2022	01614	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	15/06/2022	15/06/2022	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	01614	5.961,24					5.961,24
15/06/2022	01601	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	15/06/2022	15/06/2022	12.02.00	DEPTO SERVICIOS PUBLICA	01601	3.351,93					3.351,93
15/06/2022	01602	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	15/06/2022	15/06/2022	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	01602	2.344,14					2.344,14
15/06/2022	01603	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	15/06/2022	15/06/2022	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	01603	2.354,11					2.354,11
15/06/2022	01604	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	15/06/2022	15/06/2022	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	01604	1.739,75					1.739,75
15/06/2022	01606	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	15/06/2022	15/06/2022	09.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	01606	4.874,25					4.874,25
15/06/2022	01589	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	15/06/2022	15/06/2022	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	01589	1.212,00					1.212,00
15/06/2022	01589	13437 CAMILA VENANCIO BORBA	15/06/2022	15/06/2022	12.01.00	DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE	01589	3.871,81					3.871,81
15/06/2022	01637	04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONTINDU/SP	15/06/2022	15/06/2022	12.01.00	DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE	01637	100.000,00					100.000,00
15/06/2022	01674	14167 DOUGLAS TAKESHI SATTO	15/06/2022	15/06/2022	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	01674	3.570,89					3.570,89
15/06/2022	01674	12404 DUCA TRANSPORTES E LOGACAO LTDA-ME	15/06/2022	15/06/2022	10.04.00	RELAÇAO DO TRABALHO E OUTROS	01674	3.570,89					3.570,89
15/06/2022	01621	12404 DUCA TRANSPORTES E LOGACAO LTDA-ME	15/06/2022	15/06/2022	12.01.00	DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE	01621	4.761,19					4.761,19
15/06/2022	01642	13097 ECOHOUSE FILTROS E SOLUCOES SISTEMAVEIS LTDA	15/06/2022	15/06/2022	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	01642	6.880,00					6.880,00
15/06/2022	01639	11565 EVALUADO JOSR RODRIGUES DOS SANTOS	15/06/2022	15/06/2022	02.03.00	DEFESA CIVIL	01639	3.429,57					3.429,57
15/06/2022	01588	11333 EMBERSON SCHMIDT ALVES	15/06/2022	15/06/2022	12.01.00	DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE	01588	1.212,00					1.212,00
15/06/2022	01593	12084 ENITCE GODOY	15/06/2022	15/06/2022	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	01593	2.756,95					2.756,95
15/06/2022	01837	00004 FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	01837	1.261,56					1.261,56
15/06/2022	01837	00004 FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	01837	101.806,85					101.806,85
15/06/2022	01838	00004 FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022	12.01.00	DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE	01838	2.174,77					2.174,77
15/06/2022	01838	00004 FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	01838	1.701,70					1.701,70
15/06/2022	01838	00004 FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	01838	10.021,29					10.021,29
15/06/2022	01840	00004 FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	01840	14.378,56					14.378,56
15/06/2022	01841	00004 FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	01841	4.125,95					4.125,95
15/06/2022	01842	00004 FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	01842	20.315,11					20.315,11
15/06/2022	01842	00004 FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	01842	23.765,25					23.765,25
15/06/2022	01843	00004 FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	01843	2.618,20					2.618,20
15/06/2022	01846	00004 FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	01846	3.768,50					3.768,50
15/06/2022	01848	00004 FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	01848	13.341,66					13.341,66
15/06/2022	01848	00004 FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	01848	516,80					516,80
15/06/2022	01848	00004 FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022	06.01.00	DEPTO CULTURA	01848	369,60					369,60
15/06/2022	01848	00004 FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	01848	1.273,70					1.273,70

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022	PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
15/06/2022	01848	00004	FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.138,64
15/06/2022	01848	00004	FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	463,60
15/06/2022	01848	00004	FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	11.790,79
15/06/2022	01848	00004	FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022				14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	340,10
15/06/2022	01848	00004	FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.210,80
15/06/2022	01848	00004	FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.750,00
15/06/2022	01848	00004	FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.618,00
15/06/2022	01848	00004	FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022				03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	746,70
15/06/2022	01848	00004	FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022				15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	1.178,00
15/06/2022	01848	00004	FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	508,95
15/06/2022	01848	00004	FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	5.203,37
15/06/2022	01848	00004	FOLHA DE PAGTO	15/06/2022	15/06/2022				13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	51.364,50
15/06/2022	01848	12975	FRANCISCO DE MORAES LOPES	15/06/2022	15/06/2022				05.02.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
15/06/2022	01848	07498	HENRIQUE HERVEIRA SCHUNCK	15/06/2022	15/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.753,84
15/06/2022	01848	11794	HG HUGO TRANSPORTES ESCOLAR LTDA ME	15/06/2022	15/06/2022				09.01.00 DEPTO MUNICIPAL SAUDE	2.437,30
15/06/2022	01848	14133	ID PROMOCOMERCIAL ETRELI - EPP	15/06/2022	15/06/2022				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	7.056,00
15/06/2022	01624	10524	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	15/06/2022	15/06/2022				09.01.00 DEPTO MUNICIPAL SAUDE	1.242,00
15/06/2022	01624	05930	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	15/06/2022	15/06/2022				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	540,00
15/06/2022	02026	12327	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	15/06/2022	15/06/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.899,03
15/06/2022	01636	1163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	15/06/2022	15/06/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.328,76
15/06/2022	01635	1163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	15/06/2022	15/06/2022				12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.496,57
15/06/2022	01625	04979	JOSÉ DE ALMEIDA MORAES	15/06/2022	15/06/2022				14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	996,71
15/06/2022	01620	06615	JOSÉ HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/06/2022	15/06/2022				02.02.00 GOVERNO	2.300,00
15/06/2022	01626	06615	JOSÉ HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/06/2022	15/06/2022				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	700,00
15/06/2022	01626	06615	JOSÉ HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/06/2022	15/06/2022				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.700,00
15/06/2022	01627	06615	JOSÉ HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/06/2022	15/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
15/06/2022	01627	06615	JOSÉ HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/06/2022	15/06/2022				05.09.00 EDUCACAO PROFISSIONAL	4.000,00
15/06/2022	01633	06615	JOSÉ HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/06/2022	15/06/2022				13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	882,06
15/06/2022	01634	06615	JOSÉ HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/06/2022	15/06/2022				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	9.808,39
15/06/2022	01634	14174	K.R. DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	15/06/2022	15/06/2022				05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.834,72
15/06/2022	01607	06603	LEURIS CARLOS MARSON - ME	15/06/2022	15/06/2022				12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	606,00
15/06/2022	01628	08256	LUCIANO NORRANGS DE OLIVEIRA	15/06/2022	15/06/2022				09.01.00 DEPTO MUNICIPAL SAUDE	198,59
15/06/2022	01628	12710	LUIZ FERRANDO KRÄMNER BUENO	15/06/2022	15/06/2022				09.01.00 DEPTO MUNICIPAL SAUDE	6.000,00
15/06/2022	01590	14229	MARILENE DA SILVA OLIVEIRA	15/06/2022	15/06/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	100,00
15/06/2022	01592	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES	15/06/2022	15/06/2022				09.01.00 DEPTO MUNICIPAL SAUDE	49,80
15/06/2022	01595	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	15/06/2022	15/06/2022				05.02.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	150,00
15/06/2022	01615	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	15/06/2022	15/06/2022				05.02.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	50,00
15/06/2022	01615	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	15/06/2022	15/06/2022				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	100,00
15/06/2022	01615	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	15/06/2022	15/06/2022				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	4.788,56
15/06/2022	01615	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	15/06/2022	15/06/2022				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	29.197,80
15/06/2022	01615	03388	NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	15/06/2022	15/06/2022				09.01.00 DEPTO MUNICIPAL SAUDE	2.277,10
15/06/2022	01616	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	15/06/2022	15/06/2022				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	570,64
15/06/2022	01839	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU	15/06/2022	15/06/2022				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	34.285,91
15/06/2022	01839	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU	15/06/2022	15/06/2022				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	

Novimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022

Página 14

PAGTO	ORDEM	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTA BIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
15/06/2022	01844	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/06/2022	15/06/2022			01844	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	5.240,02
15/06/2022	01845	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/06/2022	15/06/2022			01845	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13.674,02
15/06/2022	01845	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/06/2022	15/06/2022			01845	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.300,00
15/06/2022	01845	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/06/2022	15/06/2022			01845	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.492,70
15/06/2022	01845	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/06/2022	15/06/2022			01845	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	497,57
15/06/2022	01845	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/06/2022	15/06/2022			01845	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.552,89
15/06/2022	01845	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/06/2022	15/06/2022			01845	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.221,80
15/06/2022	01845	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/06/2022	15/06/2022			01845	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.694,84
15/06/2022	01847	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/06/2022	15/06/2022			01847	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	26.300,53
15/06/2022	01849	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/06/2022	15/06/2022			01849	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	266,00
15/06/2022	01849	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/06/2022	15/06/2022			01849	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	11.377,34
15/06/2022	01638	0793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST.DR SP	15/06/2022	15/06/2022			01638	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	46,09
15/06/2022	01638	0793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST.DR SP	15/06/2022	15/06/2022			01638	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	46,09
15/06/2022	01638	0793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST.DR SP	15/06/2022	15/06/2022			01638	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	46,09
15/06/2022	01638	0793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST.DR SP	15/06/2022	15/06/2022			01638	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	46,12
15/06/2022	01638	0793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST.DR SP	15/06/2022	15/06/2022			01638	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	46,09
15/06/2022	01638	0793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST.DR SP	15/06/2022	15/06/2022			01638	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	46,09
15/06/2022	01638	0793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST.DR SP	15/06/2022	15/06/2022			01638	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	258,13
15/06/2022	01605	03181 PROGRAMA PREMTE DE TRABALHO	15/06/2022	15/06/2022			01605	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	46,09
15/06/2022	01617	10362 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES BARBOSA 34159802	15/06/2022	15/06/2022			01617	10.02.00 FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	1.400,00
15/06/2022	01587	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	15/06/2022	15/06/2022			01587	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	11.000,00
15/06/2022	01596	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	15/06/2022	15/06/2022			01596	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.818,00
15/06/2022	01597	11987 SERGIO TADRU MANTOVANI	15/06/2022	15/06/2022			01597	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.397,64
15/06/2022	01598	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUNOSAKI	15/06/2022	15/06/2022			01598	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.412,38
15/06/2022	01630	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	15/06/2022	15/06/2022			01630	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	4.795,27
15/06/2022	01643	00109 TOPYARA PROCRESSAMENTO DE DADOS LTDA	15/06/2022	15/06/2022			01643	03.01.00 DEPTO FINANCAO E ORCAMENTO	1.581,71
15/06/2022	01583	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	15/06/2022	15/06/2022			01583	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.042,68
15/06/2022	01585	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	15/06/2022	15/06/2022			01585	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	301.472,68
15/06/2022	01585	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	15/06/2022	15/06/2022			01585	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	804.490,10
15/06/2022	01640	14099 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIR	15/06/2022	15/06/2022			01640	02.03.00 DEPRESA CIVIL	156,32
15/06/2022	01618	13995 TRRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	15/06/2022	15/06/2022			01618	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.330,00
15/06/2022	01618	13995 TRRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	15/06/2022	15/06/2022			01618	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.475,00
15/06/2022	01632	12027 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI-EPP	15/06/2022	15/06/2022			01632	02.03.00 DEPRESA CIVIL	5.776,26
15/06/2022	01632	12027 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI-EPP	15/06/2022	15/06/2022			01632	02.03.00 DEPRESA CIVIL	816,54
15/06/2022	01631	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	15/06/2022	15/06/2022			01631	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	302,88
15/06/2022	01591	14230 VICTOR CARDOZO PROES VIEIRA	15/06/2022	15/06/2022			01591	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	293,47
15/06/2022	01599	13709 VITOR KREBS MANDU	15/06/2022	15/06/2022			01599	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.156,14
TOTAL DO DIA									2.213.756,91
20/06/2022	01676	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022			01676	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	87.331,73
20/06/2022	01676	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022			01676	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	164.723,13
20/06/2022	01677	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022			01677	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	214.837,77
20/06/2022	01677	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022			01677	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	14.206,80

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022

Página 15

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/INDIC	N. PROC.	CONTA/REIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
20/06/2022	01678	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022				05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	22.533,09
20/06/2022	01678	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022				05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	89.925,68
20/06/2022	01679	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	465.385,36
20/06/2022	01680	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	59.020,13
20/06/2022	01681	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022				03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	9.563,78
20/06/2022	01681	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022				03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	11.063,93
20/06/2022	01681	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022				04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	16.593,10
20/06/2022	01681	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022				06.01.00 DEPTO CULTURA	3.640,75
20/06/2022	01681	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	14.383,71
20/06/2022	01681	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14.412,31
20/06/2022	01681	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	95.805,52
20/06/2022	01681	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	112.082,57
20/06/2022	01681	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022				12.02.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	13.894,57
20/06/2022	01681	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	52.171,16
20/06/2022	01681	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022				14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.295,86
20/06/2022	01681	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022				02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	5.025,24
20/06/2022	01681	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022				13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.795,85
20/06/2022	01681	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/06/2022	20/06/2022				15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	3.479,93
20/06/2022	01673	00001 PASEP	20/06/2022	20/06/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	12.406,68
20/06/2022	02027	00001 PASEP	20/06/2022	20/06/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	25,84
20/06/2022	02020	14236 TATIANE VIDULIC	20/06/2022	20/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.234,99
20/06/2022	02019	14212 WALDO CHAMPA NETO	20/06/2022	20/06/2022				15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	1.106,76
TOTAL DO DIA									1.495.946,24
21/06/2022	01664	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	21/06/2022	21/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.019,96
21/06/2022	01664	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	21/06/2022	21/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.299,46
21/06/2022	01664	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	21/06/2022	21/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.963,67
21/06/2022	01664	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	21/06/2022	21/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.481,83
21/06/2022	01664	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	21/06/2022	21/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.240,91
21/06/2022	01664	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	21/06/2022	21/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.240,91
21/06/2022	01664	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	21/06/2022	21/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.260,87
21/06/2022	01664	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	21/06/2022	21/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	279,50
21/06/2022	01664	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	21/06/2022	21/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	18.978,72
21/06/2022	01664	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	21/06/2022	21/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.540,38
21/06/2022	01647	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	21/06/2022	21/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.684,79
21/06/2022	01647	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	21/06/2022	21/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	37.695,00
21/06/2022	01647	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	21/06/2022	21/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	63.168,52
21/06/2022	01647	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	21/06/2022	21/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	53.142,55
21/06/2022	01656	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.461,39
21/06/2022	01661	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.152,42
21/06/2022	01669	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	8.978,98
21/06/2022	01646	13988 BRAVYER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	21/06/2022	21/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	14.920,99
21/06/2022	01665	13988 BRAVYER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	21/06/2022	21/06/2022				14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	43,77
21/06/2022	01648	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	21/06/2022	21/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	29.777,52
21/06/2022	01652	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.160,40

Movimentacao de Pagamento - For Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022

Página 16

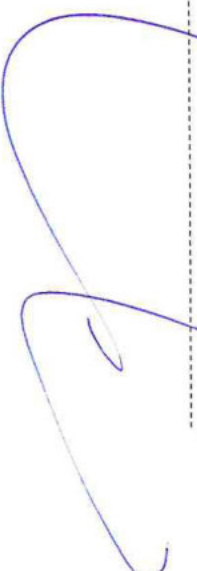
PAGNO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTAABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
21/06/2022	01652	07428 CASFOR ALIMENTOS LTDA	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	499,00
21/06/2022	01670	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	21/06/2022	21/06/2022				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	11.889,69
21/06/2022	01671	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	21/06/2022	21/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.306,20
21/06/2022	01671	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	21/06/2022	21/06/2022				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	646,86
21/06/2022	01671	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	21/06/2022	21/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	894,79
21/06/2022	01671	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	21/06/2022	21/06/2022				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	374,17
21/06/2022	01653	11515 CLAUDIO MARCELO DE PAUVA CONSTRUTORA ME	21/06/2022	21/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	62.213,64
21/06/2022	01653	14066 HELP SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	12.600,00
21/06/2022	01653	14066 HELP SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	16.600,00
21/06/2022	01666	13877 INNOPEL PAPERLAVIA E INFORMATICA LTDA	21/06/2022	21/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	6.888,00
21/06/2022	01654	06803 LERRIS CARLOS MARSON - ME	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	331,26
21/06/2022	01658	06803 LERRIS CARLOS MARSON - ME	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	331,26
21/06/2022	01659	06803 LERRIS CARLOS MARSON - ME	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	552,10
21/06/2022	01663	06803 LERRIS CARLOS MARSON - ME	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	552,10
21/06/2022	01667	06803 LERRIS CARLOS MARSON - ME	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	441,68
21/06/2022	01657	11798 LUKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.948,50
21/06/2022	01660	11798 LUKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.615,00
21/06/2022	01662	11798 LUKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	162,85
21/06/2022	01662	11798 LUKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	259,80
21/06/2022	01662	11798 LUKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	129,90
21/06/2022	01675	11798 LUKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.619,00
21/06/2022	01675	11798 LUKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	649,50
21/06/2022	01675	11798 LUKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	649,50
21/06/2022	01675	11798 LUKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.334,40
21/06/2022	01675	11798 LUKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.588,00
21/06/2022	01651	13659 MALAGOGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	21/06/2022	21/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	104.954,33
21/06/2022	01655	13802 NOTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	21/06/2022	21/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	874,00
21/06/2022	01746	00001 PASEP	21/06/2022	21/06/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	143.584,33
21/06/2022	02018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU	21/06/2022	21/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.226,92
21/06/2022	01672	13994 R. F. GOM. COMERCIAL LTDA	21/06/2022	21/06/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	451,73
21/06/2022	01668	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	21/06/2022	21/06/2022				14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	830,21
21/06/2022	01649	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	21/06/2022	21/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	6.104,93
21/06/2022	01650	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	21/06/2022	21/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.178,93
21/06/2022	01650	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	21/06/2022	21/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.186,00
21/06/2022	01650	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	21/06/2022	21/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	11.250,00
21/06/2022	01650	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	21/06/2022	21/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.500,00
21/06/2022	01650	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	21/06/2022	21/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	10.450,00
TOTAL DO DIA									676.170,82
23/06/2022	01683	14113 ACAOMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	23/06/2022	23/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	12.359,40
23/06/2022	01683	14113 ACAOMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	23/06/2022	23/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.733,87
23/06/2022	01683	14113 ACAOMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	23/06/2022	23/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.090,77
23/06/2022	01685	13824 F. F. L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23/06/2022	23/06/2022				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	50.243,40
23/06/2022	01686	13824 F. F. L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23/06/2022	23/06/2022				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	38.251,84
23/06/2022	01684	11798 LUKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	23/06/2022	23/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	66.413,70

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022

Página 17

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGANO	VALOR
23/06/2022	016871	08512 PAUJO AGRPECUARIA LTDA - EPP	23/06/2022	23/06/2022			01687	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	4.750,00
23/06/2022	016882	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	23/06/2022	23/06/2022			01682	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	40.024,28
TOTAL DO DIA									217.867,26
24/06/2022	01752	14244 ACOSTINHO GUERRA COELHO	24/06/2022	24/06/2022			01752	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	68,58
24/06/2022	01688	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	24/06/2022	24/06/2022			01688	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	5.681,36
24/06/2022	01693	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	24/06/2022	24/06/2022			01693	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	60.446,26
24/06/2022	02016	14251 BEATRIZ FERREIRA MENDES ZANELLA	24/06/2022	24/06/2022			02016	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.512,45
24/06/2022	02016	14251 BEATRIZ FERREIRA MENDES ZANELLA	24/06/2022	24/06/2022			02016	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	4.869,19
24/06/2022	01759	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2022	24/06/2022			01759	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	1.108,00
24/06/2022	01691	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	24/06/2022	24/06/2022			01691	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	65,38
24/06/2022	01691	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	24/06/2022	24/06/2022			01691	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	373,23
24/06/2022	01691	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	24/06/2022	24/06/2022			01691	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	143,69
24/06/2022	01691	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	24/06/2022	24/06/2022			01691	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	228,60
24/06/2022	01691	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	24/06/2022	24/06/2022			01691	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.471,43
24/06/2022	01691	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	24/06/2022	24/06/2022			01691	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	655,87
24/06/2022	01701	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	24/06/2022	24/06/2022			01701	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	900,00
24/06/2022	01701	07098 CENTRO DE REAB. E FISIOTERAPIA VITA VIDA	24/06/2022	24/06/2022			01751	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	322,38
24/06/2022	01751	00768 CERIS COOP. ELABORADORA RURAL UNP. SERRA	24/06/2022	24/06/2022			01699	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	8.350,00
24/06/2022	01699	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FIANDELITA	24/06/2022	24/06/2022			01705	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	88,78
24/06/2022	01705	14256 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. E AGRON. DO ESP. S.P	24/06/2022	24/06/2022			01748	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.642,03
24/06/2022	01748	14239 CTEEP-COMPANHIA DE TRANSM. DE ENERG. ELET. PAUL	24/06/2022	24/06/2022			01696	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	88,05
24/06/2022	02014	14236 ELAINE CRISTINA GONCALVES MARIANO	24/06/2022	24/06/2022			02014	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.500,00
24/06/2022	02014	14236 ELAINE CRISTINA GONCALVES MARIANO	24/06/2022	24/06/2022			02014	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	13.125,00
24/06/2022	02015	08029 ERNALDO LUIS DA SILVA	24/06/2022	24/06/2022			02015	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.150,35
24/06/2022	02015	08029 ERNALDO LUIS DA SILVA	24/06/2022	24/06/2022			02015	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.184,38
24/06/2022	02015	08029 ERNALDO LUIS DA SILVA	24/06/2022	24/06/2022			02015	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	55,24
24/06/2022	01706	14242 EVALDO ANGELO DE SOUZA	24/06/2022	24/06/2022			01690	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	30.172,00
24/06/2022	01690	13531 GMR LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	24/06/2022	24/06/2022			01689	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	18.678,00
24/06/2022	01689	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	24/06/2022	24/06/2022			01753	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	425,43
24/06/2022	01753	14245 ISABEL CONCELCLES DOMINGUES	24/06/2022	24/06/2022			01742	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.282,17
24/06/2022	01742	14240 JOAQUIM FRANCISCO BENEDETO	24/06/2022	24/06/2022			01702	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.135,00
24/06/2022	01702	14174 K. R. DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	24/06/2022	24/06/2022			01702	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.864,14
24/06/2022	01702	14174 K. R. DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	24/06/2022	24/06/2022			01700	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.850,00
24/06/2022	01700	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	24/06/2022	24/06/2022			01754	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	102,82
24/06/2022	01754	14247 LUCIANO ALMEIDA JUNIOR	24/06/2022	24/06/2022			01692	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	762,00
24/06/2022	01692	11798 LUYANOTTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	24/06/2022	24/06/2022			01750	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.229,00
24/06/2022	01750	11798 LUYANOTTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	24/06/2022	24/06/2022			01697	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	17.424,90
24/06/2022	01697	13659 MALAGOGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCCAO EIRELI	24/06/2022	24/06/2022			02010	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.000,00
24/06/2022	02010	14260 MARCOS JESUS DO CARMO	24/06/2022	24/06/2022			01703	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.708,33
24/06/2022	01703	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAUJO VI	24/06/2022	24/06/2022			01704	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.775,00
24/06/2022	01704	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAUJO VI	24/06/2022	24/06/2022			02013	06.01.00 DEPTO CULTURA	1.409,48
24/06/2022	02013	12927 PREPARETUDA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/06/2022	24/06/2022			01707	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.267,61
24/06/2022	01707	14091 RONALDO DE LIMA CAVALCANTI	24/06/2022	24/06/2022			01694	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	513.933,76
24/06/2022	01694	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	24/06/2022	24/06/2022			01695	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	14.593,98
24/06/2022	01695	14238 V.P. SERVICOS LTDA	24/06/2022	24/06/2022					



Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022	PAQTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/AN/N. PROOC.	CONTRABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
24/06/2022	01749	14241	VALDENIR ANDRADE	24/06/2022				03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	144,99
24/06/2022	01698	12381	MM CERTIFICADORA LTDA	24/06/2022				03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	240,00
								TOTAL DO DIA	730,038,86
28/06/2022	01763	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	28/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.996,54
28/06/2022	01773	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	28/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	34.987,52
28/06/2022	01792	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	28/06/2022				11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	45.000,00
28/06/2022	01795	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	28/06/2022				03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	649,54
28/06/2022	01795	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	28/06/2022				02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	779,67
28/06/2022	01795	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	28/06/2022				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.518,29
28/06/2022	01807	13986	BENICIOS PNEUS RIBEHLI	28/06/2022				02.02.00 GOVERNO	10.438,50
28/06/2022	01764	13988	BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	28/06/2022				03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	4.774,16
28/06/2022	01764	13988	BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	28/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.420,88
28/06/2022	01794	13988	BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	28/06/2022				05.02.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	14.355,40
28/06/2022	01794	13988	BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	28/06/2022				05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	550,00
28/06/2022	01794	13988	BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	28/06/2022				03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	3.370,02
28/06/2022	01794	13988	BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	28/06/2022				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	4.195,80
28/06/2022	01794	13988	BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	28/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.004,50
28/06/2022	01765	07423	CASSIA PAHOR DE OLIVEIRA	28/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	23.700,16
28/06/2022	01765	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	28/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	28.209,54
28/06/2022	01765	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	28/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	20.387,57
28/06/2022	01765	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	28/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	25.118,92
28/06/2022	01766	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	28/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	26.242,63
28/06/2022	01766	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	28/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00
28/06/2022	01788	11284	CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA	28/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.180,00
28/06/2022	01762	14180	CMN MARTINS E NETO LTDA	28/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00
28/06/2022	01787	06583	COMUNIDADE TERAPUTICA APOSTOLICA FILADELFA	28/06/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00
28/06/2022	01802	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.333,33
28/06/2022	01802	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/06/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	3.333,33
28/06/2022	01802	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/06/2022				15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	3.333,33
28/06/2022	01802	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/06/2022				03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	3.333,33
28/06/2022	01802	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/06/2022				04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	3.333,33
28/06/2022	01802	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/06/2022				02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.333,33
28/06/2022	01802	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/06/2022				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	3.333,33
28/06/2022	01802	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/06/2022				06.01.00 DEPTO CULTURA	3.333,33
28/06/2022	01802	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/06/2022				14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.333,33
28/06/2022	01802	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/06/2022				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.333,33
28/06/2022	01802	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/06/2022				13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.333,33
28/06/2022	01802	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/06/2022				03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.333,33
28/06/2022	01802	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/06/2022				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	3.333,33
28/06/2022	01802	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/06/2022				11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	6.666,66
28/06/2022	01802	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/06/2022				12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.333,33
28/06/2022	01802	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/06/2022				05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	3.333,33
28/06/2022	01802	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/06/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.333,33
28/06/2022	01802	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/06/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.333,33
28/06/2022	01810	13616	CONSEIHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S. P	28/06/2022				15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	88,78

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA	PAGTO	ORDEM	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina	VALOR
28/06/2022	01790	11748	CONSISTANS - CONSULTORIA E SIST. P/ O TRNS.	28/06/2022	28/06/2022				12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	18.000,00
28/06/2022	01774	11894	DELTA-MED H COMERCIO E SERVICOS LTDA -RPP	28/06/2022	28/06/2022				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	48.634,00
28/06/2022	01774	11894	DELTA-MED H COMERCIO E SERVICOS LTDA -RPP	28/06/2022	28/06/2022				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	39.601,50
28/06/2022	01774	11894	DELTA-MED H COMERCIO E SERVICOS LTDA -RPP	28/06/2022	28/06/2022				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	23.658,00
28/06/2022	01803	13921	SDOP EDUCACAO FINANCEIRA LTDA	28/06/2022	28/06/2022				05.02.00	ERSTINO FUNDAMENTAL	363.657,36
28/06/2022	01800	12303	EDUARDO PEREIRA STOQUEIRA	28/06/2022	28/06/2022				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	900,00
28/06/2022	01800	12303	EDUARDO PEREIRA STOQUEIRA	28/06/2022	28/06/2022				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	900,00
28/06/2022	01800	12303	EDUARDO PEREIRA STOQUEIRA	28/06/2022	28/06/2022				10.04.00	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	375,00
28/06/2022	01800	12303	EDUARDO PEREIRA STOQUEIRA	28/06/2022	28/06/2022				02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	900,00
28/06/2022	01800	12303	EDUARDO PEREIRA STOQUEIRA	28/06/2022	28/06/2022				03.03.00	FISCALIZACAO	900,00
28/06/2022	01800	12303	EDUARDO PEREIRA STOQUEIRA	28/06/2022	28/06/2022				12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	900,00
28/06/2022	01800	12303	EDUARDO PEREIRA STOQUEIRA	28/06/2022	28/06/2022				15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	900,00
28/06/2022	01800	12303	EDUARDO PEREIRA STOQUEIRA	28/06/2022	28/06/2022				04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	900,00
28/06/2022	01800	12303	EDUARDO PEREIRA STOQUEIRA	28/06/2022	28/06/2022				15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	900,00
28/06/2022	01800	12303	EDUARDO PEREIRA STOQUEIRA	28/06/2022	28/06/2022				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	150,00
28/06/2022	01800	12303	EDUARDO PEREIRA STOQUEIRA	28/06/2022	28/06/2022				03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	38.698,00
28/06/2022	01811	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/06/2022	28/06/2022				15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	215,75
28/06/2022	01811	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/06/2022	28/06/2022				03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	856,37
28/06/2022	01811	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/06/2022	28/06/2022				10.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	74,75
28/06/2022	01811	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/06/2022	28/06/2022				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	116,50
28/06/2022	01811	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/06/2022	28/06/2022				12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.709,55
28/06/2022	01801	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/06/2022	28/06/2022				07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	267,00
28/06/2022	01801	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/06/2022	28/06/2022				11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	178,00
28/06/2022	01801	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/06/2022	28/06/2022				11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	89,00
28/06/2022	01801	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/06/2022	28/06/2022				05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	3.382,00
28/06/2022	01801	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/06/2022	28/06/2022				10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	979,00
28/06/2022	01801	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/06/2022	28/06/2022				13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	178,00
28/06/2022	01801	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/06/2022	28/06/2022				08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	277,00
28/06/2022	01801	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/06/2022	28/06/2022				06.01.00	DEPTO CULTURA	1.958,00
28/06/2022	01801	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/06/2022	28/06/2022				15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	89,00
28/06/2022	01801	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/06/2022	28/06/2022				12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.523,00
28/06/2022	01801	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/06/2022	28/06/2022				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	267,00
28/06/2022	01801	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/06/2022	28/06/2022				12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	89,00
28/06/2022	01801	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	28/06/2022	28/06/2022				14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.078,33
28/06/2022	01815	14224	FERRANDO SOARES MACHADO	28/06/2022	28/06/2022				02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	113,82
28/06/2022	01768	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2022	28/06/2022				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.090,00
28/06/2022	01768	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2022	28/06/2022				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.867,20
28/06/2022	01768	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2022	28/06/2022				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.464,70
28/06/2022	01768	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2022	28/06/2022				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.750,00
28/06/2022	01768	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2022	28/06/2022				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.206,92
28/06/2022	01728	00004	FOLIA DE PACTO	28/06/2022	28/06/2022				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	28,00
28/06/2022	01771	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	28/06/2022	28/06/2022				09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	16.017,02
											49.998,16

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022

Página 20

DATA	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
28/06/2022	01771	15531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01771	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	138.592,00
28/06/2022	01808	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	28/06/2022	28/06/2022			01808	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	936,00
28/06/2022	01808	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	28/06/2022	28/06/2022			01808	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	985,99
28/06/2022	01808	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	28/06/2022	28/06/2022			01808	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	16.591,01
28/06/2022	02024	08855 JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. HUMANOS	28/06/2022	28/06/2022			02024	05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	106.000,00
28/06/2022	02024	08855 JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. HUMANOS	28/06/2022	28/06/2022			02024	05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	107.103,62
28/06/2022	01776	14174 K. R. DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	28/06/2022	28/06/2022			01776	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.135,00
28/06/2022	01777	14174 K. R. DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	28/06/2022	28/06/2022			01777	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.195,00
28/06/2022	01805	14174 K. R. DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	28/06/2022	28/06/2022			01805	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.074,80
28/06/2022	01775	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	28/06/2022	28/06/2022			01775	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	18.546,08
28/06/2022	01778	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	28/06/2022	28/06/2022			01778	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	833,33
28/06/2022	01779	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	28/06/2022	28/06/2022			01779	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	833,33
28/06/2022	01780	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	28/06/2022	28/06/2022			01780	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	833,33
28/06/2022	01781	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	28/06/2022	28/06/2022			01781	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	833,33
28/06/2022	01782	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	28/06/2022	28/06/2022			01782	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	833,33
28/06/2022	01783	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	28/06/2022	28/06/2022			01783	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
28/06/2022	01785	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	28/06/2022	28/06/2022			01785	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	18.000,00
28/06/2022	01786	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	28/06/2022	28/06/2022			01786	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	833,33
28/06/2022	01798	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	28/06/2022	28/06/2022			01798	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	360.647,94
28/06/2022	01806	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	28/06/2022	28/06/2022			01806	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.998,68
28/06/2022	01816	14246 MERCERIA PENTENDO LTDA-ME	28/06/2022	28/06/2022			01816	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	670,98
28/06/2022	01783	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	28/06/2022	28/06/2022			01783	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.250,00
28/06/2022	01786	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	28/06/2022	28/06/2022			01786	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00
28/06/2022	01799	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	28/06/2022	28/06/2022			01799	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.666,66
28/06/2022	01796	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	28/06/2022	28/06/2022			01796	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	49.247,60
28/06/2022	01769	12468 OKEX MED DISTR. DE MED. HOSP. E ODONTO. IMP. E EXP	28/06/2022	28/06/2022			01769	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.966,00
28/06/2022	01769	12468 OKEX MED DISTR. DE MED. HOSP. E ODONTO. IMP. E EXP	28/06/2022	28/06/2022			01769	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	74.380,50
28/06/2022	01769	12468 OKEX MED DISTR. DE MED. HOSP. E ODONTO. IMP. E EXP	28/06/2022	28/06/2022			01769	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	16.018,00
28/06/2022	02017	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU	28/06/2022	28/06/2022			02017	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	650,00
28/06/2022	01770	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01770	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	16.017,02
28/06/2022	01770	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01770	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	840,00
28/06/2022	01770	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01770	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.495,00
28/06/2022	01770	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01770	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.383,64
28/06/2022	01770	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01770	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.540,00
28/06/2022	01770	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01770	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.059,00
28/06/2022	01770	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01770	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.673,50
28/06/2022	01770	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01770	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.862,20
28/06/2022	01761	13994 R. F. GORY COMERCIAL LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01761	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.921,00
28/06/2022	01791	13994 R. F. GORY COMERCIAL LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01791	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	16.814,64
28/06/2022	01793	13994 R. F. GORY COMERCIAL LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01793	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	43.197,00
28/06/2022	01804	09428 SCHUNCK TERAPIAS/ENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	28/06/2022	28/06/2022			01804	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	563.072,13
28/06/2022	01767	14099 TENDU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIR	28/06/2022	28/06/2022			01767	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.560,60
28/06/2022	01772	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01772	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	810,00
28/06/2022	01772	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01772	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	912,50
28/06/2022	01772	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01772	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.890,00
28/06/2022	01772	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01772	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	51.850,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022

Página 21

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
28/06/2022	01772	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01772	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	27.350,40
28/06/2022	01772	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01772	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.096,64
28/06/2022	01772	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01772	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.230,00
28/06/2022	01772	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01772	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.664,96
28/06/2022	01772	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01772	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.430,50
28/06/2022	01772	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01772	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.750,00
28/06/2022	01772	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	28/06/2022	28/06/2022			01772	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	103,00
TOTAL DO DIA									2.786.354,88
29/06/2022	01812	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	29/06/2022	29/06/2022			01812	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	774,26
29/06/2022	01812	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	29/06/2022	29/06/2022			01812	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	34.707,99
29/06/2022	01921	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	29/06/2022	29/06/2022			01921	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	-774,26
TOTAL DO DIA									35.482,25
30/06/2022	01923	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01923	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11,00
30/06/2022	01924	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01924	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	121,00
30/06/2022	01925	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01925	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3,10
30/06/2022	01926	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01926	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11,00
30/06/2022	01927	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01927	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	187,00
30/06/2022	01928	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01928	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	33,00
30/06/2022	01929	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01929	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11,00
30/06/2022	01930	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01930	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	44,00
30/06/2022	01931	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01931	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11,00
30/06/2022	01932	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01932	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	22,00
30/06/2022	01933	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01933	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3,10
30/06/2022	01934	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01934	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3,10
30/06/2022	01935	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01935	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	33,00
30/06/2022	01936	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01936	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	44,00
30/06/2022	01937	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01937	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11,00
30/06/2022	01938	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01938	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11,00
30/06/2022	01939	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01939	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3,10
30/06/2022	01940	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01940	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.376,30
30/06/2022	01941	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01941	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.373,66
30/06/2022	01942	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01942	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3,10
30/06/2022	01943	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01943	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3,10
30/06/2022	01944	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01944	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	185,00
30/06/2022	01945	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01945	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	69,10
30/06/2022	01946	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01946	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3,10
30/06/2022	01947	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01947	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	33,00
30/06/2022	01948	01501 BRASITL SA	30/06/2022	30/06/2022			01948	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	58,10
30/06/2022	01866	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2022	30/06/2022			01866	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	17.306,06
30/06/2022	01867	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2022	30/06/2022			01867	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	90,80
30/06/2022	01868	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2022	30/06/2022			01868	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	240,35

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA 19/07/2022

Pagina 22

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/06/2022	01869	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2022	30/06/2022					167,20
30/06/2022	01877	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2022	30/06/2022					51,12
30/06/2022	02067	14264 DAGMAR RECH	30/06/2022	30/06/2022					350,80
30/06/2022	02067	14264 DAGMAR RECH	30/06/2022	30/06/2022					39.618,89
30/06/2022	02008	02212 ELETROPALO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/06/2022	30/06/2022					5.688,93
30/06/2022	02009	02212 ELETROPALO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/06/2022	30/06/2022					148.078,45
30/06/2022	01850	00004 FOLHA DE PAGTO	30/06/2022	30/06/2022					8.639,76
30/06/2022	01851	00004 FOLHA DE PAGTO	30/06/2022	30/06/2022					956,25
30/06/2022	01852	00004 FOLHA DE PAGTO	30/06/2022	30/06/2022					478,91
30/06/2022	01853	00004 FOLHA DE PAGTO	30/06/2022	30/06/2022					28.759,79
30/06/2022	01854	00004 FOLHA DE PAGTO	30/06/2022	30/06/2022					1.371,83
30/06/2022	01855	00004 FOLHA DE PAGTO	30/06/2022	30/06/2022					7.555,72
30/06/2022	01857	00004 FOLHA DE PAGTO	30/06/2022	30/06/2022					10.000,00
30/06/2022	01864	00004 FOLHA DE PAGTO	30/06/2022	30/06/2022					7.511,47
30/06/2022	01864	00004 FOLHA DE PAGTO	30/06/2022	30/06/2022					22.583,09
30/06/2022	01864	00004 FOLHA DE PAGTO	30/06/2022	30/06/2022					4.381,15
30/06/2022	01813	02271 IAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	30/06/2022	30/06/2022					596,89
30/06/2022	01814	02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	30/06/2022	30/06/2022					25.000,00
30/06/2022	01828	00001 PASEP	30/06/2022	30/06/2022					25.000,00
30/06/2022	01829	00001 PASEP	30/06/2022	30/06/2022					483,11
30/06/2022	01830	00001 PASEP	30/06/2022	30/06/2022					11.737,96
30/06/2022	01831	00001 PASEP	30/06/2022	30/06/2022					83,08
30/06/2022	01832	00001 PASEP	30/06/2022	30/06/2022					26,12
30/06/2022	01856	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2022	30/06/2022					3.312,91
30/06/2022	01858	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2022	30/06/2022					4.083,07
30/06/2022	01859	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2022	30/06/2022					4.405,76
30/06/2022	01860	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2022	30/06/2022					291.292,01
30/06/2022	01861	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2022	30/06/2022					857.995,08
30/06/2022	01861	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2022	30/06/2022					84.078,91
30/06/2022	01862	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2022	30/06/2022					1.200.682,52
30/06/2022	01863	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2022	30/06/2022					541.906,59
30/06/2022	01863	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2022	30/06/2022					132.072,44
30/06/2022	01865	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/06/2022	30/06/2022					208.605,43
30/06/2022	02012	14257 RUTH PAULA DA SILVA	30/06/2022	30/06/2022					39.823,98
30/06/2022	02012	14257 RUTH PAULA DA SILVA	30/06/2022	30/06/2022					25.941,60
30/06/2022	01833	01502 SANTANDER S/A	30/06/2022	30/06/2022					33.668,30
30/06/2022	01834	01502 SANTANDER S/A	30/06/2022	30/06/2022					1.182,40
30/06/2022	01835	01502 SANTANDER S/A	30/06/2022	30/06/2022					1.773,48
30/06/2022	01835	01502 SANTANDER S/A	30/06/2022	30/06/2022					7.015,43
30/06/2022	01835	01502 SANTANDER S/A	30/06/2022	30/06/2022					13,40
TOTAL DO DIA									3.802.491,30
TOTAL GERAL									23.462.507,96

DATA 19/07/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2022 a 30/06/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

Página

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce	
01/06/2022	02178	00000	12381 WM CERTIFICADORA LTDA	00038	OR	39.99	EMPENHO AÇ CERTIFICADO DIGITAL E - CPF	01	1100000	99		240,00	240,00		
01/06/2022	02179	00000	08131 COOPERFARM -	01688	OR	39.89	EMPENHO REF. VALE TRANSPORTE	92	5000049	99		17,000,00	0,00	17,00	
01/06/2022	02180	00000	14239 CTEP-COMPANHIA DE TRANSM.DE E	01237	OR	93.02	RESTITUICAO VALOR PAGO DUPLICIDADE ISS	01	1100000	99		2.642,03	2.642,03		
01/06/2022	02181	00000	14091 RONALDO DE LIMA CAVALCANTI	01237	OR	93.02	RESTITUICAO VALOR PAGO DUPLICIDADE	01	1100000	99		2.267,61	2.267,61		
01/06/2022	02182	00000	14240 JOAQUIM FRANCISCO BENEDITO	01237	OR	93.02	RESTITUICAO DE VALORES PAGO DUPLICIDADE	01	1100000	99		1.292,17	1.292,17		
01/06/2022	02183	00000	14241 VALDENIR ANDRADE	01237	OR	93.02	RESTITUICAO VALORES PAGO EM DUPLICIDADE	01	1100000	99		144,99	144,99		
01/06/2022	02184	00000	14242 EVALDO ANGELO DE SOUZA	01237	OR	93.02	RESTITUICAO VALORES PAGO EM DUPLICIDADE	01	1100000	99		55,24	55,24		
01/06/2022	02185	00000	14243 DILMA TEIXEIRA VIEIRA DA SILVA	01237	OR	93.02	RESTITUICAO VALORES PAGO EM DUPLICIDADE	01	1100000	99		88,05	88,05		
01/06/2022	02186	00000	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00823	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 10/2021	05	5000040	99		1.333,33	1.333,33		
01/06/2022	02187	00000	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00823	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 10/2021	02	5000010	99		833,33	833,33		
01/06/2022	02188	00000	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00823	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 10/2021	02	5000010	99		1.850,00	1.850,00		
01/06/2022	02189	00000	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00561	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO EDITAL 10/21	05	5000040	99		2.000,00	2.000,00		
01/06/2022	02190	00000	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00823	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO EDITAL 10/21	02	5000010	99		1.250,00	1.250,00		
01/06/2022	02191	00000	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 10/21	01	5100000	99		2.775,00	2.775,00		
01/06/2022	02192	00000	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00629	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 03/21	05	5000044	99		5.000,00	5.000,00		
01/06/2022	02193	00000	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00823	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 03/21	02	5000048	99		3.000,00	3.000,00		
01/06/2022	02194	00000	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 07/21	01	5100000	99		1.666,66	1.666,66		
01/06/2022	02195	00000	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00561	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 07/21	05	5000040	99		3.708,33	3.708,33		
01/06/2022	02196	00000	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOL	01576	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 08/21	01	5100000	99		2.666,66	2.666,66		
01/06/2022	02197	00000	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01769	OR	39.99	EMPENHO PORTARIA MC 580	05	5000056	99		8.350,00	8.350,00		
01/06/2022	02198	00000	06683 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA	01767	OR	43.00	EMPENHO PORTARIA MC 580	05	5000056	99		25.000,00	25.000,00		
01/06/2022	02199	00000	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA	01767	OR	43.00	EMPENHO PORTARIA MC 580	05	5000056	99		25.000,00	25.000,00		
01/06/2022	02200	00000	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOL	01767	OR	43.00	EMPENHO PORTARIA MC 580	05	5000056	99		25.000,00	25.000,00		
01/06/2022	02201	00000	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	01766	OR	43.00	EMPENHO PORTARIA MC 580	05	5000056	99		25.000,00	25.000,00		
01/06/2022	02202	00000	08761 ASSOS.ASSISTENCIAL E EDUCACION	01766	OR	43.00	EMPENHO PORTARIA MC 580	05	5000056	99		25.000,00	25.000,00		
01/06/2022	02203	00000	02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	01766	OR	43.00	EMPENHO PORTARIA MC 580	05	5000056	99		25.000,00	25.000,00		
01/06/2022	02204	00000	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01769	OR	39.99	EMPENHO PORTARIA MC 580	05	5000056	99		25.000,00	25.000,00		
01/06/2022	02205	00000	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00126	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS	01	2120000	99		1.000,00	1.000,00		
01/06/2022	02206	00000	09500 MISELEM MEDTEIROS BUENO	00126	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS	01	2120000	99		1.000,00	1.000,00		
SUBTOTAL													259.163,40	242.163,40	17,0
02/06/2022	02207	500132	09860 COMERCIAL OML PARTS LTDA ME	01600	OR	52.99	AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO	01	1100000	01		598,00	598,00		
02/06/2022	02208	500133	14238 V.P.SERVICOS LTDA	00100	OR	39.19	SERVICO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS	02	2200014	02		14.593,98	14.593,98		
02/06/2022	02209	500006	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00848	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		2.588,40	2.588,40		
02/06/2022	02210	500035	13988 BAYNER COM. PAPO. PAPELARIA,EM	00082	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	2200000	01		735,00	735,00		
02/06/2022	02211	500009	13750 VOLPE DISTRIBUIDORA DE DROGAS	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	01	2200000	01		714,00	714,00		
02/06/2022	02212	500009	13750 VOLPE DISTRIBUIDORA DE DROGAS	01003	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	2820000	01		952,00	952,00		
02/06/2022	02213	500009	13750 VOLPE DISTRIBUIDORA DE DROGAS	01692	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	95	2820000	01		4.165,00	4.165,00		
SUBTOTAL													24.346,38	24.346,38	
03/06/2022	01913	00000	09500 MISELEM MEDTEIROS BUENO	00126	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTRA DE ADIANTAMENTO	01	2120000	99		-330,00	0,00		

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2022 a 30/06/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/07/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	tp	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Contr	Proc. Contabl	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Proce	
06/06/2022	02214	S00134	14180 CMN MARTINS & NETO LTDA	00809	OR	52.12	AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA	05	2820000	01		-330,00	0,00		
06/06/2022	02215	S00135	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INF	00317	OR	39.99	CONTRACAO DE SERVICIO DE INSTALACAO E	02	5000010	02		16.786,00	0,00	16.7	
06/06/2022	02216	S00135	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INF	00319	OR	39.99	CONTRACAO DE SERVICIO DE INSTALACAO E	05	5000046	02		2.490,00	0,00	2.4	
06/06/2022	02217	S00135	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INF	01719	OR	39.99	CONTRACAO DE SERVICIO DE INSTALACAO E	95	5000009	02		2.490,00	0,00	2.4	
06/06/2022	02218	S00136	14180 CMN MARTINS & NETO LTDA	00123	OR	30.20	AQUISICAO DE COBERTOR INFANTIL	01	2120000	01		7.470,00	0,00	7.4	
06/06/2022	02219	S00137	10362 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES B	00096	OR	39.99	AQUISICAO DE TOKEN -CPF	01	2200000	02		16.640,00	0,00	16.6	
06/06/2022	02220	S00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00493	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		277,42	0,00	2	
06/06/2022	02221	S00035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	01003	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	2820000	01		4.527,20	4.527,20		
06/06/2022	02222	S00035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	01003	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	2820000	01		6.526,95	6.526,95		
06/06/2022	02223	S00035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	01003	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	2820000	01		77.869,56	77.869,56		
06/06/2022	02224	S00138	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL	00204	OR	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		101.525,95	35.652,44	77.2	
06/06/2022	02225	S00035	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALI	01003	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	2820000	01		10.000,00	3.151,25	6.8	
06/06/2022	02226	S00035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00957	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		12.619,00	10.221,00	2.3	
SUBTOTAL													263.417,88	64.905,55	198.5
08/06/2022	02227	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00195	OR	16.99	FOLHA JUNHO/2022	01	1100000	99		2.277,10	2.277,10		
08/06/2022	02228	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FOLHA JUNHO/2022	01	1100000	99		570,64	570,64		
08/06/2022	02229	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		4.468,44	4.468,44		
08/06/2022	02230	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01749	OR	11.01	EMPENHO FOLHA 06/2022	02	3010000	99		13.674,02	13.674,02		
08/06/2022	02231	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01749	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 06/2022	02	3010000	99		2.300,00	2.300,00		
08/06/2022	02232	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01749	OR	11.44	EMPENHO FOLHA 06/2022	02	3010000	99		1.492,70	1.492,70		
08/06/2022	02233	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01749	OR	11.45	EMPENHO FOLHA 06/2022	02	3010000	99		497,57	497,57		
08/06/2022	02234	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01749	OR	11.01	EMPENHO FOLHA 06/2022	02	3010000	99		8.552,89	8.552,89		
08/06/2022	02235	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		34.285,91	34.285,91		
SUBTOTAL													68.119,27	68.119,27	
09/06/2022	00950	S00032	13986 BERNICIOS EMBUS BIRELI	00990	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF. CI 128/2022 SE-	05	1400000	01		-144.461,70	0,00	16.8	
09/06/2022	02236	S00139	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INF	00948	OR	39.99	SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	01	5100000	02		16.800,00	0,00		
09/06/2022	02237	S00006	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		32,91	0,00		
09/06/2022	02238	S00018	14174 K. R. DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS	01709	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	5000049	01		1.684,12	0,00	1.6	
09/06/2022	02239	S00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01447	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	2820000	01		23.700,16	23.700,16		
09/06/2022	02240	S00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01447	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	2820000	01		28.231,69	28.209,54		
09/06/2022	02241	S00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01447	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	2820000	01		27.397,22	27.397,22		
09/06/2022	02242	S00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01447	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	2820000	01		20.187,57	20.187,57		
09/06/2022	02243	S00140	00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST.	00096	OR	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	2200000	02		79.000,00	53.635,22	16.3	
09/06/2022	02244	S00141	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL	00096	OR	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	2200000	02		75.000,00	3.183,45	11.8	
09/06/2022	02245	S00142	02212 ELETROPALCO METROPOLITANA URUB	00096	OR	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	2200000	02		65.000,00	58.694,41	6.3	
09/06/2022	02246	S00143	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	01750	OR	39.99	GASTOS COM SERVICOS DE CORREIOS E POSTA	91	4100000	02		6.000,00	2.709,55	3.2	
09/06/2022	02247	OCONTA	14245 ISABEL CONCELHES DOMINGUES	01237	OR	93.02	EMPENHO REP. RESTITUICAO VALOR IPTU 2021	01	1100000	99		425,43	425,43		
09/06/2022	02248	OCONTA	14244 AGOSTINHO GUERRA COELHO	01237	OR	93.02	EMPENHO REP. IPTU 2020 PAGO EM EXERCICIO	01	1100000	99		68,58	68,58		
09/06/2022	02249	OCONTA	14224 LUCIANO SOARES MACHADO	01237	OR	93.02	EMPENHO REP. IPTU 2020 PAGO EM EXERCICIO	01	1100000	99		113,82	113,82		
09/06/2022	02250	OCONTA	14247 LUCIANO ALMEIDA JUNIOR	01237	OR	93.02	EMPENHO REP. RESTITUICAO IPTU 2021	01	1100000	99		102,82	102,82		
09/06/2022	02251	OCONTA	14246 MERCARIA PENEDADO LTDA-ME	01237	OR	93.02	EMPENHO REP. RESTITUICAO IPTU2013 PARC. 06	01	1100000	99		670,98	670,98		

Pagina

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2022 a 30/06/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/07/2022

Pagina

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tp Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	F. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	V1 Processado	V1 Nao Proce
10/06/2022	00459	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	00082	OR	ESTORNO POR TER ESTREGUER PARCIAL PEDIDO	01	2200000	01		133.165,43	221.298,75	56.3
10/06/2022	00837	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	01001	OR	ESTORNO DO EMP NAO TER SIDO ENTREGUE PE	05	2850000	01		-107.000,00	0,00	
10/06/2022	00839	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	01539	OR	ESTORNO POR RECEBER ENTREGOU PARCIALMENTE	05	2850000	01		-6.035,68	0,00	
10/06/2022	01201	13987	ELBORNET DISTRIBUIDORA D. EQUIT D	00152	OR	ESTORNO DO MP. NAO ENTREGA PEDIDO	01	2130000	02		-66.408,90	0,00	
10/06/2022	01371	13659	MALGOGGIN MATERIAIS PARA CONST	00123	OR	ESTORNO DO EMP. NAO ENTREGAR PEDIDO	01	2120000	01		-16.900,00	0,00	
10/06/2022	01400	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	01039	OR	ESTORNO PARCIAL E MP. TENDO EM VISTA NE	01	3100000	02		-135,60	0,00	
10/06/2022	01476	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	01541	OR	ESTORNO POR RECEBER ENTREGOU PARCIALMENTE	05	2850000	01		-1.410.000,00	0,00	
10/06/2022	01477	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	01541	OR	ESTORNO PARCIAL EMP. POR NAO ENTREGAR	05	2850000	01		-99.360,51	0,00	
10/06/2022	01686	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	01693	OR	ESTORNO PARCIAL PEDIDO NAO ENTREGAR	05	2850000	01		-24.854,72	0,00	
10/06/2022	02106	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01621	OR	ESTORNO DO MP. POR TER UTILIZADO DESPE	01	1100000	02		-149.574,19	0,00	
10/06/2022	02167	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01692	OR	ESTORNO POR MAIOR SIDO ENTREGUE PEDIDO	95	2820000	01		-26.150,00	0,00	
											-4,14	0,00	
13/06/2022	02253	14248	MARIA APARECIDA GONCALVES DA S	01189	OR	CONCESSAO AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL	01	5100000	99		-1.906.423,74	0,00	
13/06/2022	02254	02332	IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01707	OR	EMPENHO REFERENTE REPROGRAMACAO	92	5000048	99		2.400,00	0,00	2.4
13/06/2022	02255	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00291	OR	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 03/202	02	5000048	99		18.546,08	18.546,08	
											18.000,00	18.000,00	
14/06/2022	00053	00004	FOLHA DE PAGTO	00071	EE	ESTORNO PARCIAL EMP REG. DESPESA	01	2200000	99		38.946,08	36.546,08	2.4
14/06/2022	00109	00004	FOLHA DE PAGTO	00072	EE	ESTORNO P. EMP. REG. DESPESA	02	2610000	99		-290.000,00	0,00	
14/06/2022	00109	00004	FOLHA DE PAGTO	00072	EE	ESTORNO P. EMP. REG. DESPESA	02	2610000	99		-40.000,00	0,00	
14/06/2022	00146	00004	FOLHA DE PAGTO	00139	EE	ESTORNO P. EMP. REG. DESPESA	02	2610000	99		-1.200.000,00	0,00	
14/06/2022	00147	00004	FOLHA DE PAGTO	00139	EE	ESTORNO P. EMP. REG. DESPESA	02	2720000	99		-460.000,00	0,00	
14/06/2022	00242	00004	FOLHA DE PAGTO	00139	EE	ESTORNO P. EMP. REG. DESPESA	02	2720000	99		-100.000,00	0,00	
14/06/2022	00256	06615	JOSÉ HERRIQUE DOS ANTOZ SOUSA	00876	EE	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-30.000,00	0,00	
14/06/2022	00257	06615	JOSÉ HERRIQUE DOS ANTOZ SOUSA	00317	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	04		5.600,00	0,00	5.6
14/06/2022	00258	13659	MALGOGGIN MATERIAIS PARA CONST	00990	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		5.710,74	0,00	5.7
14/06/2022	00259	13659	MALGOGGIN MATERIAIS PARA CONST	00990	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	1400000	01		58.845,42	0,00	58.8
14/06/2022	00259	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01552	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	01		6.865,50	0,00	6.8
14/06/2022	00261	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00934	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	01		5.691,00	0,00	
14/06/2022	00262	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00301	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	02	5000010	01		12.330,50	0,00	12.3
14/06/2022	00263	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	01545	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000010	01		4.742,50	0,00	
14/06/2022	00264	13659	MALGOGGIN MATERIAIS PARA CONST	00200	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	2200000	01		229,95	229,95	
14/06/2022	02265	02468	AQUÍMET COMERCIO DE AGUA LTDA	01177	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	01	1100000	01		2.835,30	0,00	2.8
14/06/2022	02266	14112	ROMEO COMERCIAL LTDA	00334	OR	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		1.864,90	0,00	1.8
14/06/2022	02267	14112	ROMEO COMERCIAL LTDA	01720	OR	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	01	5100000	13		2.150,00	0,00	2.1
14/06/2022	02268	14112	ROMEO COMERCIAL LTDA	01720	OR	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	01	5000050	13		2.150,00	0,00	2.1
14/06/2022	02269	14112	ROMEO COMERCIAL LTDA	00299	OR	MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	01	5000050	13		4.993,46	0,00	4.9
14/06/2022	02270	14249	WELLINGTON DA SILVA MOURA	00018	OR	MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	01	5100000	13		8.031,88	0,00	8.0
14/06/2022	02271	14249	WELLINGTON DA SILVA MOURA	00018	OR	MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	01	1100000	99		103,53	103,53	
14/06/2022	02272	14041	CEM SISTEMAS DE CONTROLE DE PO	01717	OR	REGISTRO CONTRATUAL MES 06/22	01	1100000	99		6.386,52	6.386,52	
14/06/2022	02273	14041	CEM SISTEMAS DE CONTROLE DE PO	00744	OR	REGISTRO MENS 06/2022	01	5000034	99		851,95	851,95	
14/06/2022	02273	14041	CEM SISTEMAS DE CONTROLE DE PO	00744	OR	AQUISIÇÃO DE RÓLOGIO DE PONTO CARTOGRAF	95	5100000	01		1.703,90	0,00	1.7

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2022 a 30/06/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

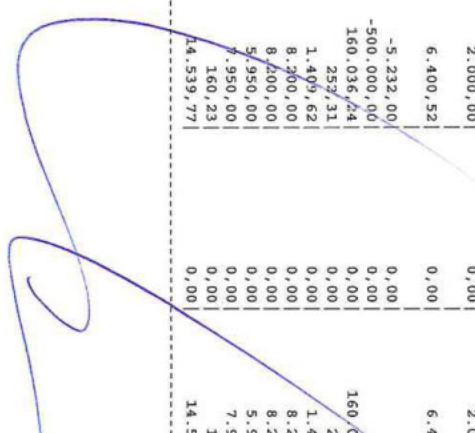
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Deep.	Tri	Itemenco	Descricao	Pre	C.Apl	T.Cont	Proc.Contabl1	Valor Empenho	V1 Processado	V1 Nao Proces
14/06/2022	02274	S00145	14041 CBM SISTEMAS DE CONTROLE DE PO	01721	OR	52.87	AQUISICAO DE ROLOGIO DE PONTO CARTOGRAFI	95	5000050	01		851,95	0,00	85
14/06/2022	02275	S00145	14041 CBM SISTEMAS DE CONTROLE DE PO	01729	OR	52.87	AQUISICAO DE ROLOGIO DE PONTO CARTOGRAFI	95	5000046	01		851,95	0,00	85
14/06/2022	02276	S00145	14041 CBM SISTEMAS DE CONTROLE DE PO	01726	OR	52.87	AQUISICAO DE ROLOGIO DE PONTO CARTOGRAFI	95	5000019	01		851,95	0,00	85
14/06/2022	02277	S00145	14041 CBM SISTEMAS DE CONTROLE DE PO	01003	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	1400000	02		20.329,97	0,00	20.32
14/06/2022	02278	S00146	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00991	OR	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	05	5000000	01		65.000,00	54.914,37	10.08
14/06/2022	02280	S00145	14041 CBM SISTEMAS DE CONTROLE DE PO	00363	OR	52.87	AQUISICAO DE ROLOGIO DE PONTO CARTOGRAFI	95	5000009	01		851,95	0,00	85
14/06/2022	02281	S00145	14041 CBM SISTEMAS DE CONTROLE DE PO	01716	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		1.703,90	0,00	1.70
14/06/2022	02282	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00495	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		359,84	65,05	299,79
14/06/2022	02284	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01607	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		1.286,42	20,05	1.266,37
14/06/2022	02285	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00038	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		4.426,00	0,00	4.426,00
14/06/2022	02286	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00037	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		1.304,41	0,00	1.304,41
14/06/2022	02287	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00510	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		485,78	0,00	485,78
14/06/2022	02288	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00959	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		1.349,40	539,76	809,64
14/06/2022	02289	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00745	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	5000040	01		920,00	0,00	920,00
14/06/2022	02290	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01172	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		6.450,10	1.001,73	5.448,37
14/06/2022	02291	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00888	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		23.101,54	0,00	23.101,54
14/06/2022	02292	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00184	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		7.007,84	0,00	7.007,84
14/06/2022	02293	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00203	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		1.859,69	0,00	1.859,69
14/06/2022	02294	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00204	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		1.351,86	224,90	1.126,96
14/06/2022	02295	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00214	OR	11.01	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	2120000	99		5.240,58	5.240,58	0,00
14/06/2022	02296	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00114	OR	11.01	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		11.377,34	11.377,34	0,00
14/06/2022	02297	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00842	OR	11.01	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		266,00	266,00	0,00
14/06/2022	02298	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00870	OR	11.01	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		11.221,80	11.221,80	0,00
14/06/2022	02299	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01749	OR	11.01	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	5100000	99		155,80	155,80	0,00
14/06/2022	02300	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01187	OR	11.01	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	3010000	99		26.300,53	26.300,53	0,00
14/06/2022	02301	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01749	OR	16.99	EMPENHO FOLHA 07/2022	01	1100000	99		4.083,07	4.083,07	0,00
14/06/2022	02302	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00282	OR	11.45	FERIAS MES 07/22	01	3010000	99		4.405,76	4.405,76	0,00
14/06/2022	02303	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00282	OR	11.45	FERIAS MES 07/22	01	3010000	99		25.941,60	25.941,60	0,00
14/06/2022	02304	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01749	OR	11.01	ADANTAMENTO MES 06/22	01	5100000	99		6.694,84	6.694,84	0,00
14/06/2022	02305	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01749	OR	11.01	ADANTAMENTO MES 06/22	01	3010000	99		248.429,41	248.429,41	0,00
14/06/2022	02306	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00072	OR	11.45	FERIAS MES 07/22	01	2120000	99		84.078,91	84.078,91	0,00
14/06/2022	02307	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00072	OR	11.45	FERIAS MES 07/22	01	2120000	99		291.292,01	291.292,01	0,00
14/06/2022	02308	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00072	OR	11.45	FERIAS MES 07/22	01	2120000	99		857.995,08	857.995,08	0,00
14/06/2022	02309	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00072	OR	11.45	FERIAS MES 07/22	01	2120000	99		541.906,59	541.906,59	0,00
14/06/2022	02310	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00113	OR	11.45	FERIAS MES 07/22	01	2120000	99		132.072,44	132.072,44	0,00
14/06/2022	02311	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00114	OR	11.45	FERIAS MES 07/22	01	2120000	99		33.668,30	33.668,30	0,00
14/06/2022	02312	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00876	OR	39.99	EMPENHO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		92.000,00	90.604,00	1.396,00
14/06/2022	02313	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01192	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		72.673,11	68.036,40	4.636,71
14/06/2022	02314	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01199	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	3010000	02		2.207,00	0,00	2.207,00
14/06/2022	02315	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00410	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	05	3020000	02		12.345,47	0,00	12.345,47
14/06/2022	02316	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00410	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	05	3010000	02		400.600,00	0,00	400.600,00
14/06/2022	02317	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00410	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	05	3010000	02		9.850,62	539,76	9.310,86
14/06/2022	02318	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00192	OR	39.45	CONTRACAO DE AGENDE DE INTERACAO DE	01	2120000	02		38.880,00	0,00	38.880,00
14/06/2022	02319	S00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	CONTRACAO DE AGENDE DE INTERACAO DE	01	1100000	02		19.488,00	0,00	19.488,00
14/06/2022	02320	S00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	01591	OR	39.99	CONTRACAO DE AGENDE DE INTERACAO DE	01	1100000	02		9.744,00	0,00	9.744,00

Handwritten signature and date: 01/06/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	[tp]	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	F. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce
15/06/2022	02332	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01770	OR	30.25	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	3020000	13		22.351,54	22.351,54	
14/06/2022	02333	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01744	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	95	3020000	13		9.750,00	9.750,00	
14/06/2022	02334	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01770	OR	30.25	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	3020000	13		26.335,42	26.335,42	
14/06/2022	02335	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01741	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	95	3050000	13		7.800,00	7.800,00	
14/06/2022	02336	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01747	OR	30.25	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	3020000	13		23.447,66	23.447,66	
14/06/2022	02337	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01039	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	01	3100000	13		11.050,00	11.050,00	
14/06/2022	02338	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01199	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	05	3020000	13		12.965,66	12.965,66	
14/06/2022	02339	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01744	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	05	3020000	13		10.400,00	10.400,00	
14/06/2022	02331	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01770	OR	30.25	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	95	3020000	13		6.500,00	6.500,00	
14/06/2022	02332	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01199	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	05	3020000	13		3.364,32	3.364,31	
14/06/2022	02333	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01770	OR	30.25	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	3020000	13		6.500,00	6.500,00	
14/06/2022	02334	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01744	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	3020000	13		2.180,45	2.180,45	
14/06/2022	02335	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01740	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	95	3020000	13		6.500,00	6.500,00	
14/06/2022	02336	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01039	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	3020000	13		26.335,44	26.335,44	
14/06/2022	02337	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01770	OR	30.24	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	3020000	13		10.400,00	10.400,00	
14/06/2022	02338	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01770	OR	30.25	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	01	3100000	13		2.978,08	2.978,08	
14/06/2022	02339	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01639	OR	30.25	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	95	3020000	13		5.850,00	5.850,00	
14/06/2022	02340	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01399	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	05	3020000	13		73,62	0,00	1,9
14/06/2022	02341	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01744	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	95	3020000	13		3.000,00	0,00	3,0
14/06/2022	02342	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01204	OR	30.25	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	05	3050000	13		1.651,16	0,00	1,6
14/06/2022	02343	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01770	OR	30.25	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	3020000	13		6.060,95	6.060,94	
SUBTOTAL														
												2.503.211,41	3.919.816,54	703,3
15/06/2022	00188	00004	FOLHA DE PAGTO	01031	ER	11.33	ESTORNO PARCIAL, EMP. REG. DESPESA	01	3100000	99		-100.000,00	0,00	
15/06/2022	00955	13986	BENEFICIOS PNEUS FIREBI	00085	OR	30.39	ESTORNO ENTREGOU PARCIAL OU DESCONTO	02	2200014	01		-157.696,82	0,00	
15/06/2022	01682	13988	BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	01692	ER	30.16	ESTORNO DO MP CONFORME CI 741/2022	95	2820000	01		-247,50	0,00	
15/06/2022	01808	00004	FOLHA DE PAGTO	01568	ER	11.01	ESTORN PARCIAL EMP REG. DESPESA	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	
15/06/2022	01851	13988	BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	01692	OR	30.16	ESTORNO DO EMP CONFORME CI 741/2022	95	2820000	01		-70,00	0,00	
15/06/2022	02034	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL, PERDIDO OU DESCONTO FORNE	02	2200014	13		-166,04	0,00	
15/06/2022	02035	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL, PERDIDO OU DESCONTO FORNE	02	2200014	13		-211,54	0,00	
15/06/2022	02036	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL, PERDIDO OU DESCONTO FORN	02	2200014	13		-645,26	0,00	
15/06/2022	02037	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL, PERDIDO OU DESCONTOS NO	02	2200014	13		-404,03	0,00	
15/06/2022	02038	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 741/2022	02	2200014	13		-202,02	0,00	
15/06/2022	02039	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 741/2022	02	2200014	13		-202,02	0,00	
15/06/2022	02040	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01551	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 741/2022	05	2820000	13		-368,05	0,00	
15/06/2022	02051	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01551	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 741/2022	05	2820000	13		-445,06	0,00	
15/06/2022	02052	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.01	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 741/2022	05	2820000	13		-503,16	0,00	
15/06/2022	02053	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 741/2022	02	2200014	13		-368,06	0,00	
15/06/2022	02054	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 741/2022	02	2200014	13		-45,50	0,00	
15/06/2022	02056	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 741/2022	02	2200014	13		-1.696,52	0,00	
15/06/2022	02071	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 741/2022	02	2200014	13		-413,55	0,00	
15/06/2022	02344	00004	TATIANE VITULIC	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/22	01	3100000	99		6.234,99	6.234,99	
15/06/2022	02345	00004	WALDO CHAMMA NETO	01568	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/22	01	1100000	99		1.106,76	1.106,76	
15/06/2022	02346	00004	RENISAO CONTRATUAL MES 06/22	00282	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	01	5100000	99		557,20	557,20	
15/06/2022	02347	00004	CENDY GUIMARAES LIMA SOUZA DE	00288	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	01	5100000	99		2.739,76	2.739,76	

DATA 19/07/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Contri	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce
21/06/2022	02348	000000	14254 M.A. MORAES GIMENEZ & CIA LTDA	01440	OR	93.02	EMPENHO RESTITUICAO DE VALORES PAGO	01	4100000	99		-254.046,42	10.638,71	
21/06/2022	02349	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01749	OR	11.01	EMPENHO REF. 1 MES E 12 DIAS TRABALHADOS	92	3010000	99		195,22	135,22	
												4.226,92	4.226,92	
												4.422,14	4.422,14	
												1.200,00	1.200,00	
22/06/2022	02350	000000	14255 FABIO RICARDO DO NASCIMENTO	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 0001395542018826017701	01	1100000	99		1.200,00	1.200,00	
												1.200,00	1.200,00	
												3.500,00	3.500,00	
23/06/2022	02351	000000	14256 ELAINE CRISTINA GONCALVES MARI	00191	OR	11.75	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	01	1100000	99		13.125,00	13.125,00	
23/06/2022	02352	000000	14256 ELAINE CRISTINA GONCALVES MARI	00197	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	01	1100000	99		1.182,40	1.182,40	
23/06/2022	02353	000000	14257 RUTH PAULA DA SILVA	00282	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	01	5100000	99		1.773,48	1.773,48	
23/06/2022	02354	000000	14257 RUTH PAULA DA SILVA	00288	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	01	5100000	99		1.388,86	1.388,86	
23/06/2022	02355	000000	14258 HELOISA KEILA LOBRETTE FERNANDE	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	01	2200000	99		315,66	315,66	
23/06/2022	02356	000000	14258 HELOISA KEILA LOBRETTE FERNANDE	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	01	2200000	99		3.804,66	3.804,66	
23/06/2022	02357	000000	14259 MICHELE DA SILVA SANTOS	01749	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	92	3010000	99		14.111,99	14.111,99	
23/06/2022	02358	000000	14259 MICHELE DA SILVA SANTOS	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	01	3100000	99		39.202,05	39.202,05	
												2.000,00	2.000,00	
24/06/2022	02359	000000	14260 MARCOS JESUS DO CAMO	00494	AD	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	01	1100000	99		4.869,19	4.869,19	
24/06/2022	02360	000000	14261 BEATRIZ FERREIRA MENDES ZANELL	00953	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	01	1100000	99		1.150,35	1.150,35	
24/06/2022	02361	000000	14261 BEATRIZ FERREIRA MENDES ZANELL	00956	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	01	1100000	99		4.184,38	4.184,38	
24/06/2022	02362	000000	08029 BRALDO LUIS DA SILVA	00842	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	01	1100000	99		1.409,48	1.409,48	
24/06/2022	02363	000000	08029 BRALDO LUIS DA SILVA	00947	OR	11.43	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	01	1100000	99		15.125,85	15.125,85	
24/06/2022	02364	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR		ADIANTEAMENTO 13 SALARIO	01	1100000	99		4.400,52	4.400,52	
27/06/2022	02365	000000	14217 IAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	01565	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 09/2021	01	5100000	99		2.000,00	2.000,00	
27/06/2022	02366	000000	14217 IAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	00944	OR		EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 09/202	05	5000051	99		6.400,52	6.400,52	
														6.4
														4.4
														2.0
														6.4
28/06/2022	00027	000000	13462 FUNDACAO SAO PAULO FUC	00066	OR	39.99	RESTORNO PARCIAL MP. CONFORME CI 306/22	01	1100000	99		-5.232,00	0,00	
28/06/2022	00109	000000	00004 POLIA DE PAGTO	00072	EB	11.01	RESTORNO PARCIAL REG. DESPESA	02	2610000	99		-500.000,00	0,00	
28/06/2022	02367	000001	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	EMPRES. ESPEC. ESTRUTURA PALCO, SONORIZACAO	01	1100000	02		160.036,74	160,0	
28/06/2022	02368	000006	02468 AQUALET COMERCIO DE AGUA LTDA	00031	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		232,31	2	
28/06/2022	02369	000006	02468 AQUALET COMERCIO DE AGUA LTDA	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		1.449,62	1,4	
28/06/2022	02370	000147	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INF	00055	OR	52.99	AQUISICAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		8.200,00	8,2	
28/06/2022	02371	000147	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INF	00961	OR	52.99	AQUISICAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		8.200,00	8,2	
28/06/2022	02372	000149	12547 CANAA DISTRI. E COM. DE PROD. ALI	01692	OR	30.21	AQUISICAO DE PAINELA DE PESSAO	95	2820000	01		5.950,00	5,9	
28/06/2022	02373	000150	14066 HELP SERVICOS DE LIMPEZA E MAN	00809	OR	52.06	AQUISICAO DE CELULARES	05	2820000	01		7.950,00	7,9	
28/06/2022	02374	000151	14034 SONNE DIGITAL LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		160,23	1,1	
28/06/2022	02375	000151	14034 SONNE DIGITAL LTDA	01643	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	08	1100000	01		14.539,77	14,5	



DATA 19/07/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2022 a 30/06/2022
 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Aqj	T.Contul	Proc.Contabli	Valor Empenho	Y1 Processado	Y1 Nao Proce
28/06/2022	02316	S00152	14252 FABRASA INDUSTRIA E COM. DE DES	01636	OR	30.36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	05	3040000	01		8.600,00	0,00	8,6
28/06/2022	02317	S00153	14225 BCO COTTON COMERCIAL, TEXTIL, EI	00300	OR	30.20	AQUISIÇÃO DE MANUA MICROFIBRA	01	5100000	01		11.975,15	0,00	11,9
28/06/2022	02318	S00153	14222 BCO COTTON COMERCIAL, TEXTIL, EI	01157	OR	30.20	AQUISIÇÃO DE MANUA MICROFIBRA	01	5000005	01		5.001,25	0,00	5,0
28/06/2022	02319	S00154	13877 INNOPEL, PAPELARIA E INFORMATI	01003	OR	30.22	AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVELIS	05	2820000	01		17.039,20	0,00	17,0
28/06/2022	02330	S00156	11221 ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TR	00959	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALACAO	01	1100000	02		16.800,00	0,00	16,8
28/06/2022	02331	S00018	11008 F AZEVEDO MALO - ME	00184	OR	30.07	PRESTACAO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS DE	01	1100000	02		16.065,00	0,00	16,0
28/06/2022	02382	S00008	07428 CASFOR ALIMENTOS LTDA	00745	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	5000040	01		298,60	45,92	2,2
28/06/2022	02383	S00064	13994 R. P. GOMY COMERCIAL LTDA	01736	OR	30.22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	92	3120000	01		105.069,28	0,00	105,0
28/06/2022	02384	S00018	11008 F AZEVEDO MALO - ME	01694	OR	39.05	PRESTACAO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS DE	95	2820000	02		110.670,00	0,00	110,6
28/06/2022	02385	S00009	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. ME	01770	OR	30.36	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		177.000,00	0,00	177,0
28/06/2022	02386	S00016	11798 LUKANTRER COMERCIO DE PRODUTOS	01447	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	2820000	01		27.666,46	0,00	27,6
28/06/2022	02387	S00064	13994 R. P. GOMY COMERCIAL LTDA	01003	OR	30.22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	2820000	01		32.646,20	0,00	32,6
28/06/2022	02388	S00041	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARI	01003	OR	30.22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	2820000	01		20.260,70	0,00	20,2
28/06/2022	02389	S00041	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARI	01003	OR	30.22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	2820000	01		6.082,40	0,00	6,0
28/06/2022	02390	S00030	13659 MALAOGGIN MATERIAIS PARA CONST	01003	OR	30.24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	05	2820000	01		55.142,10	0,00	55,1
28/06/2022	02391	S00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01696	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	95	2880000	01		65.095,47	0,00	65,0
28/06/2022	02392	S00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00083	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	2880000	01		10.010,77	0,00	10,0
28/06/2022	02393	S00006	02468 AQUJBT COMERCIO DE AGUA LTDA	00082	OR	30.99	PRESTACAO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS DE	05	2200000	01		6.828,00	0,00	6,8
28/06/2022	02394	S00018	11008 F AZEVEDO MALO - ME	01192	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS DE	05	3010000	02		4.044,00	0,00	4,0
28/06/2022	02395	S00018	11008 F AZEVEDO MALO - ME	01195	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS DE	01	3100000	02		5.000,00	0,00	5,0
28/06/2022	02396	S00016	14207 PAKORAMA POMOCAO DE VENDAS E	01770	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	3020000	01		278.105,40	0,00	278,1
28/06/2022	02397	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01749	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	92	3010000	02		16.017,02	0,00	16,0
28/06/2022	02398	S00018	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00866	OR	71.99	EMPENHO PARCELAMENTO FGTS	01	1100000	99		849,87	0,00	8,0
28/06/2022	02399	S00030	13659 MALAOGGIN MATERIAIS PARA CONST	01692	OR	30.24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	95	2820000	01		118.008,50	0,00	118,0
28/06/2022	02400	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		3.777,77	0,00	3,7
28/06/2022	02401	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.33	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		5.726,81	0,00	5,7
28/06/2022	02402	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.37	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		949,39	0,00	9,4
28/06/2022	02403	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00018	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		100.000,00	20.709,90	79,2
28/06/2022	02404	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00018	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		50.000,00	7.306,14	42,6
28/06/2022	02405	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00018	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		50.000,00	2.070,20	47,9
28/06/2022	02406	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	EE	11.43	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		31.096,91	31.096,91	31,1
28/06/2022	02407	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.99	EMPENHO FOLHA 06/2022	02	2610000	99		5.557,88	5.557,88	5,5
28/06/2022	02408	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.45	EMPENHO FOLHA 06/2022	02	2720000	99		6.737,52	6.737,52	6,7
28/06/2022	02409	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.99	EMPENHO FOLHA 06/2022	02	2720000	99		13,15	13,15	0,0
28/06/2022	02410	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		5.680,19	5.680,19	5,6
28/06/2022	02411	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.37	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		5.271,38	4.979,20	4,9
28/06/2022	02412	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	5100000	99		4.979,20	4.979,20	4,9
28/06/2022	02413	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		3.754,80	3.754,80	3,7
28/06/2022	02414	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.75	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		4.722,15	4.722,15	4,7
28/06/2022	02415	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.99	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		1.736,58	1.736,58	1,7
28/06/2022	02416	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.01	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		32.519,64	32.519,64	32,5
28/06/2022	02417	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		5.080,00	5.080,00	5,0
28/06/2022	02418	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.99	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		6.478,95	6.478,95	6,4
28/06/2022	02419	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.01	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		4.444,82	4.444,82	4,4
28/06/2022	02420	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.33	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		3.528,15	3.528,15	3,5
28/06/2022	02421	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.37	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		2.489,43	2.489,43	2,4
28/06/2022	02422	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		2.486,51	2.486,51	2,4
28/06/2022	02423	S00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.99	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	1100000	99		2.382,60	2.382,60	2,3

DATA 19/07/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Proce
28/06/2022	02444	00004	FOLHA DE PAGTO	01031	EE	11.33	ESTORNO PARCIAL EMP. REG. DESPESA	01	3100000	99		-245.000,00	0,00	0,00
30/06/2022	00369	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	01032	EE	13.01	ESTORNO EMP. REG. DESPESA	01	3100000	99		-245.000,00	0,00	0,00
30/06/2022	02443	11875	ALVARO JOSE DE ANDRADE JUNIOR	00109	OR	52.12	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR	01	2200000	01		9.270,60	0,00	9,2
30/06/2022	02444	12280	ASSERITVA TECNOLOGIA DA INFORM	00069	OR	39.99	SERVIC DE BUSCA DE DADOS CADASTRAIS	01	1100000	02		4.972,88	0,00	4,9
30/06/2022	02445	14207	PANORAMA PROMOCÃO DE VENDAS E	01773	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS	95	2820000	01		180.535,63	0,00	180,5
30/06/2022	02446	11008	F AZEVEDO MAIO - ME	01694	OR	39.99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS DE	95	2820000	02		31.654,00	0,00	31,6
30/06/2022	02447	02520	PAPERLARIA RMSP LTDA	01692	OR	30.14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO	95	2820000	02		11.313,00	0,00	11,3
30/06/2022	02448	00061	CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST.	01694	OR	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	95	2820000	02		88.840,90	0,00	88,8
30/06/2022	02449	14262	CLC COROAS EIRELI	01597	OR	30.99	AQUISIÇÃO DE CORDA	01	1100000	01		889,29	0,00	0,8
30/06/2022	02450	11894	DELTAHEM-H COMERCIO E SERVICOS	01739	OR	30.36	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS	95	3120000	01		48.897,50	0,00	48,8
30/06/2022	02451	11894	DELTAHEM-H COMERCIO E SERVICOS	01739	OR	30.36	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS	95	3120000	01		273.659,50	0,00	273,6
30/06/2022	02452	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	01770	OR	30.36	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		339.579,00	0,00	339,5
30/06/2022	02453	13269	L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	01738	OR	30.36	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS	95	3010000	01		272.328,65	0,00	272,3
30/06/2022	02454	13269	L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	01738	OR	30.36	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS	95	3010000	01		21.586,35	0,00	21,5
30/06/2022	02455	12690	PYE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	01739	OR	30.36	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS	95	3120000	01		298.331,19	0,00	298,3
30/06/2022	02456	00061	CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST.	00152	OR	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	2130000	02		16.911,47	0,00	16,9
30/06/2022	02457	14264	DAGMAR RECH	01749	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	92	3010000	01		350,80	350,80	
30/06/2022	02458	14264	DAGMAR RECH	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	01	3100000	99		39.618,89	39.618,89	
30/06/2022	02459	08793	ALEXANDRE FEITOSA DE VASCONCEL	00172	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	01	1100000	99		2.415,36	2.415,36	
30/06/2022	02460	08793	ALEXANDRE FEITOSA DE VASCONCEL	00175	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	01	1100000	99		503,20	503,20	
30/06/2022	02461	06993	ALESSANDRA MARINA DA SILVA	01749	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	92	3010000	01		3.092,81	3.092,81	
30/06/2022	02462	06993	ALESSANDRA MARINA DA SILVA	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	01	3100000	99		4.706,66	4.706,66	
30/06/2022	02463	14265	ANTONIO TAVARES	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	01	1100000	99		1.532,16	1.532,16	
30/06/2022	02464	14265	ANTONIO TAVARES	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/22	01	1100000	99		2.888,83	2.888,83	
30/06/2022	02465	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00869	OR	08.56	FOLHA MES 06/22	01	1100000	99		121,20	121,20	
30/06/2022	02466	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01749	OR	11.01	FOLHA MES 06/22	92	3010000	99		277.524,61	277.524,61	
SUBTOTAL												1.842.960,02	864.794,58	1.483,3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	tp	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Proce
30/06/2022	02467	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	01749	OR	11.43	FOLHA MES 06/22	92	3010000	99		11.374,01	11.374,01	
30/06/2022	02468	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	01749	OR	11.99	FOLHA MES 06/22	92	3010000	99		101.125,38	101.125,38	
30/06/2022	02469	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	01749	OR	11.75	FOLHA MES 06/22	92	3010000	99		7.500,00	7.500,00	
30/06/2022	02470	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	FOLHA MES 06/22	01	1100000	99		81.564,07	81.564,07	
30/06/2022	02471	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	00872	OR	16.99	FOLHA MES 06/22	01	1100000	99		4.906,94	4.906,94	
30/06/2022	02472	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	00195	OR	16.99	FOLHA MES 06/22	01	1100000	99		8.522,45	8.522,45	
30/06/2022	02473	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	01087	OR	16.99	FOLHA MES 06/22	01	1100000	99		1.204,70	1.204,70	
30/06/2022	02474	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	00839	EE	01.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		50.000,45	17.030,45	32.9
30/06/2022	02475	000161	02520 PAPERLARIA REMP LTDA	01692	OR	30.16	ADQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATTICA	95	2820000	01		1.006,50	0,00	1.0
30/06/2022	02476	000161	02520 PAPERLARIA REMP LTDA	01177	OR	30.99	ADQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATTICA	01	1100000	01		2.629,50	0,00	2.6
30/06/2022	02477	000161	02520 PAPERLARIA REMP LTDA	00200	OR	30.99	ADQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATTICA	01	1100000	01		1.894,00	0,00	1.8
30/06/2022	02478	000161	02520 PAPERLARIA REMP LTDA	00848	OR	30.99	ADQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATTICA	01	1100000	01		6.006,50	0,00	6.0
30/06/2022	02479	000161	02520 PAPERLARIA REMP LTDA	01723	OR	30.16	ADQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATTICA	95	5000050	01		876,50	0,00	8
30/06/2022	02480	000161	02520 PAPERLARIA REMP LTDA	01709	OR	30.16	ADQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATTICA	92	5000049	01		876,50	0,00	8
30/06/2022	02481	000161	04996 DR. RC COLOURS SOLUCOES EM INFR	01177	OR	30.99	ADQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATTICA	01	1100000	01		436,00	0,00	4
30/06/2022	02482	000161	02520 PAPERLARIA REMP LTDA	01177	OR	30.99	ADQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATTICA	01	1100000	01		1.375,50	0,00	1.3
30/06/2022	02483	000161	02520 PAPERLARIA REMP LTDA	00946	OR	30.99	ADQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATTICA	01	5100000	01		876,50	0,00	8
30/06/2022	02484	000161	02520 PAPERLARIA REMP LTDA	01177	OR	30.99	ADQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATTICA	01	1100000	01		880,00	0,00	8
30/06/2022	02485	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	01635	OR	11.43	FOLHA MES 06/22	05	3010000	99		36.373,02	36.373,02	
30/06/2022	02486	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	01635	OR	11.37	FOLHA MES 06/22	05	3010000	99		70.609,59	70.609,59	
30/06/2022	02487	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	01775	OR	11.33	FOLHA MES 06/22	95	3010000	99		76.932,28	76.932,28	
30/06/2022	02488	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	01775	OR	11.01	FOLHA MES 06/22	95	3010000	99		616.398,87	616.398,87	
30/06/2022	02489	000157	11875 ALVARO JOSE DE ANDRADE JUNIOR	00809	OR	52.12	ADQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR	05	2820000	01		6.180,40	0,00	6.1
30/06/2022	02490	00000	14258 HELOISA KEILA LOURETE FERNANDE	00071	OR	11.01	COMP. RESCISAO MES 06/22	01	2200000	99		1.496,09	1.496,09	
30/06/2022	02491	00000	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	OR	13.02	INSS MES 06/22	01	1100000	99		81.367,49	81.367,49	
30/06/2022	02492	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FOLHA MES 06/22	01	1100000	99		99.298,02	99.298,02	
30/06/2022	02493	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	01033	OR	16.99	FOLHA MES 06/22	01	3100000	99		244.899,48	244.899,48	
30/06/2022	02494	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	00140	OR	11.01	FOLHA MES 06/22	01	2130000	99		72.226,06	72.226,06	
30/06/2022	02495	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	00140	OR	11.33	FOLHA MES 06/22	01	2130000	99		16.189,99	16.189,99	
30/06/2022	02496	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	00140	OR	11.37	FOLHA MES 06/22	01	2130000	99		14.061,81	14.061,81	
30/06/2022	02497	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	00140	OR	11.43	FOLHA MES 06/22	01	2130000	99		3.746,04	3.746,04	
30/06/2022	02498	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	00140	OR	11.99	FOLHA MES 06/22	01	2130000	99		1.847,02	1.847,02	
30/06/2022	02499	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	FOLHA MES 06/22	01	1100000	99		108.307,27	108.307,27	
30/06/2022	02500	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.33	FOLHA MES 06/22	01	1100000	99		132.563,92	132.563,92	
30/06/2022	02501	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.43	FOLHA MES 06/22	01	1100000	99		4.231,52	4.231,52	
30/06/2022	02502	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	00966	OR	11.01	FOLHA MES 06/22	01	1100000	99		8.311,15	8.311,15	
30/06/2022	02503	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	00966	OR	11.44	FOLHA MES 06/22	01	1100000	99		2.479,40	2.479,40	
30/06/2022	02504	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	00966	OR	11.45	FOLHA MES 06/22	01	1100000	99		826,47	826,47	
30/06/2022	02505	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 06/22	01	2200000	99		27.192,94	27.192,94	
30/06/2022	02506	00000	12927 PREPETERURA MUNICIPAL DE EMBU G	01635	OR	11.99	FOLHA MES 06/22	05	3010000	99		90,00	90,00	
SUBTOTAL												3.350.216,86	2.185.430,95	1.654,7
TOTAL GERAL DO PERIODO												6.389.997,13	7.698.010,25	4.122,2
TOTAL GERAL ACUMULADO												174.431.205,69	109.069.299,41	65.361,9

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

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											
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.365,97	0,25	0,00	0,00	52.844,59	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,38
3.1.90.11.01	Vencimentos e salarios	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	110.298,20	0,48	0,00	0,00	110.298,20	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniarrio	644.386,52	2,83	0,00	0,00	644.386,52	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	fgts	1.110.266,69	4,88	0,00	0,00	1.108.994,10	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	29.803,62	0,13	0,00	0,00	13.361,89	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,73
3.1.90.94.98	Ind demis prog incant demis volunt-tr at											
TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.952.847,05	8,59	0,00	0,00	1.929.885,30	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.961,75
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS											
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	52.946,48	0,23	0,00	0,00	6.675,60	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46.270,88
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS											
3.3.90.08.56	salario-familia	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	80.788,71	0,35	0,00	0,00	402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	978.108,68	4,30	0,00	0,00	694.806,87	9,93	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	62.664,30	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	394.239,84	1,73	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	17.173,13	0,07	0,00	0,00	13.103,40	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,73
3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.698,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,38
3.3.90.30.22	uniformes, tecidos e avilamentos	612.083,00	2,69	0,00	0,00	349.718,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.364,60
3.3.90.30.23	material para manutencao de bens imoveis	147.516,68	0,64	0,00	0,00	139.966,68	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
3.3.90.30.26	material para audio, video e foto	4.118,00	0,01	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 para manutencao de veiculos	82.054,60	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.054,60
3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
3.3.90.32.99	outros materiais de distribucao gratuita	1.574.002,66	6,92	0,00	0,00	107.102,63	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.830,03
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juru	12.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	64.102,24	0,28	0,00	0,00	80.434,82	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	119.958,30
3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	53.458,67	0,23	0,00	0,00	5.534,51	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47.924,16
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	16.280,00	0,07	0,00	0,00	16.280,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	53.437,60	0,23	0,00	0,00	53.437,60	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	24.960,00	0,10	0,00	0,00	145.973,48	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36.335,00
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e eq	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	23.342,70	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70
3.3.90.39.23	festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3.3.90.39.35	multas dedutivels - empresas	1.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,69
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	93.315,74	0,41	0,00	0,00	73.587,93	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
3.3.90.39.43	servicos de agua e esgoto	128.979,57	0,56	0,00	0,00	113.289,98	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.727,81
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	1.644,65	0,00	0,00	0,00	1.644,65	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,59
												0,00

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

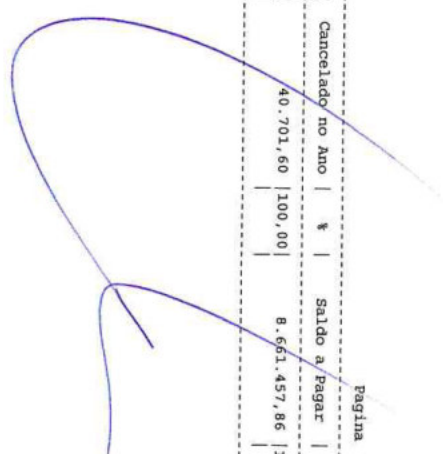
Página

Economica	Descricao	Empenhado	Pagto no Mes		Pagto no Ano		Cancelado no Mes	Cancelado no Ano		Saldo a Pagar	
			%	%	%	%		%	%		
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odontico e labo	40.327,16	0,17	0,00	40.327,16	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	11.453,60	0,05	0,00	10.776,63	0,15	0,00	0,00	0,00	676,97	
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	8.333,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00	
3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	29.161,68	0,12	0,00	23.661,68	0,33	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	66.398,30	0,29	0,00	61.398,30	0,87	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e o	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	
3.3.90.39.80	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	
3.3.90.39.81	servicos bancarios	15.644,76	0,06	0,00	5.602,14	0,08	0,00	0,00	0,00	10.042,62	
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	4.639,70	0,02	0,00	4.639,70	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	26.490,32	0,11	0,00	9.933,83	0,14	0,00	0,00	0,00	16.556,49	
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.790.812,71	34,28	0,00	2.753.284,66	39,38	0,00	0,00	0,00	5.037.528,05	
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	48.000,00	0,21	0,00	42.000,00	0,60	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	6.804,00	0,02	0,00	1.848,00	0,02	0,00	0,00	0,00	4.956,00	
3.3.90.91.15	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67	
3.3.90.93.02	rescissoes	1.182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,93	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.971.695,29	57,08	-25.686,12	4.818.095,16	68,92	0,00	0,00	40.701,60	100,00	8.112.898,53
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	14.924.542,34	65,67	-25.686,12	6.747.980,46	96,53	0,00	0,00	40.701,60	100,00	8.135.860,28
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 instalacoes	448.401,77	1,97	95.455,13	136,81	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	352.946,64
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,01	0,00	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	0,00	479,00	
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	9.231,70	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70	
4.4.90.52.48	veiculos diversos	140.000,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	146.821,40	0,64	0,00	146.821,40	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	20.540,24	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540,24	
TOTAL	INVESTIMENTOS	767.874,11	3,37	95.455,13	136,81	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	525.597,58
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	767.874,11	3,37	95.455,13	136,81	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	525.597,58

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Economicas	Descricao	Empenhado	Razo no Mes		Razo no Ano		Cancelado no Mes		Cancelado no Ano		Saldo a/Pagar	
			R	%	R	%	R	%	R	%		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	15.692.416,45	100,00	69.769,01	100,00	6.990.256,99	100,00	0,00	0,00	40.701,60	100,00	8.661.457,86



DATA 19/07/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
02.00.00			PODER EXECUTIVO							1
			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
			DESPESAS CORRENTES							
			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS							
			APLICACOES DIRETAS							
			OBRIGACOES PATRONAIS							
			contribuicoes previdenciarias - inss	5.089,07	0,00	5.089,07	0,00	0,00	0,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
			APLICACOES DIRETAS							
			MATERIAL DE CONSUMO							
			generos de alimentacao	7.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			materia de processamento de dados	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			materia de limpeza e produtos de higienizacao	5.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			materia para manutencao de veiculos	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OUTROS materiais de consumo	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OUTROS SERVICOS DE TERCEROS - PESSOA FISICA							
			locacao de imoveis	4.050,83	0,00	4.050,83	0,00	0,00	0,00	
			OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OUTROS SERVICOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA							
			manutencao e conservacao - maquinas e equiplame	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			manutencao e conservacao de veiculos	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			servicos graficos e editoriais	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OUTROS servicos de terceiros - pessoa juridica	200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	33.020,42	0,00	9.139,90	0,00	0,00	0,00	
			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
			TOTAL	33.020,42	0,00	9.139,90	0,00	0,00	0,00	
			PODER EXECUTIVO							
			TOTAL	33.020,42	0,00	9.139,90	0,00	0,00	0,00	

23.880,52

DATA 19/07/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 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			SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.01.00			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	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	04	Fgts	2.412,99	0,00	2.412,99	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	contribuicoes previdenciarias - inss	8.318,09	0,00	8.318,09	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	04	MATERIAL DE ALIMENTACAO	7.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	04	generos de alimentacao	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	04	generos de alimentacao	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17	04	materiais de processamento de dados	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17	04	materiais de processamento de dados	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17	04	materiais de processamento de dados	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21	04	materiais de copa e cozinha	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	04	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	6.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	04	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	04	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	04	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	04	materiais de consumo	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	04	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
	3.3.90.36.09	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
	3.3.90.39.63	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63	04	servicos graficos e editoriais	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81	04	servicos graficos e editoriais	15.058,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	04	servicos bancarios	4.000,00	0,00	5.495,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	04	servicos de publicidade legal	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	servicos de publicidade legal	2.393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	837,00	0,00	2.393,35	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESCISOES						
	3.3.90.93.02	04	INDENIZACOES E RESCISOES	284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.02	04	rescissoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		aparelhos e utensilios domesticos						
	4.4.90.52.12	04	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Página 3

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	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						
		TOTAL	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	95.976,94	0,00	18.620,37	0,00	0,00	77.356,57
03.02.00			DEPTO RECURSOS HUMANOS						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			ORRIGACOES PATRONAIS						
			Fgts	2.657,95	0,00	2.657,95	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - Inss	3.419,01	0,00	3.419,01	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			SERVICOS DE CONSULTORIA						
			assessoria e consultoria tecnica ou juridica	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			servicos de telecomunicacoes	843,34	0,00	843,34	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO RECURSOS HUMANOS	71.442,54	0,00	7.340,30	0,00	0,00	64.102,24
03.03.00			DEPTO FISCALIZACAO						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			Vencimentos e salarios	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
			ORRIGACOES PATRONAIS						
			Fgts	5.402,38	0,00	5.402,38	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - Inss	8.566,75	0,00	8.566,75	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			servicos de energia eletrica	5.393,64	0,00	5.393,64	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	21.552,77	0,00	21.522,77	0,00	0,00	30,00
		TOTAL	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	188.972,25	0,00	47.483,44	0,00	0,00	141.488,81

DATA 19/07/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2022

Página 4

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
04.01.00			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
	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	03	fgts	6.779,49	0,00	6.779,49	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	03	contribuicoes previdenciarias - Inss	17.202,62	0,00	17.202,62	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	03	generos de alimentacao	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17	03	materal de processamento de dados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	03	materal de limpeza e produtos de higienizacao	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	03	OUTROS materiais de consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.99	03	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.134,51	0,00	1.134,51	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.01	03	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	03	servicos de energia eletrica	76,48	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	03	servicos de agua e esgoto	109,27	0,00	109,27	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79	03	servico apoio administrativo tecnico e operaci	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	03	servicos de publicidade legal	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	03	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	81.233,82	0,00	26.432,37	0,00	0,00	54.801,45
			TOTAL	81.233,82	0,00	26.432,37	0,00	0,00	54.801,45

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Página 5

Orgão	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						
3.0.00.00.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.877,52	0,00	49.877,34	0,00	0,00	0,18
3.1.90.11.41			Ferias - abono pecuniario	110.298,20	0,00	110.298,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS	128.220,83	0,00	128.220,83	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01			fgts	218.876,54	0,00	218.876,54	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02			contribuicoes previdenciarias - inss						
3.1.90.13.02			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.00			Inde de mpris prog inent de mris volunt-tr ativo ci	4.203,85	0,00	4.203,85	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			combustiveis e lubrificantes automotivos	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	52.343,29	0,00	52.343,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	188.914,12	0,00	188.914,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96
3.3.90.30.14			material educativo e esportivo	349.217,00	0,00	349.217,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22			material de limpeza e produtos de higienizacao	6.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,84
3.3.90.30.22			material para manutencao de bens imoveis	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.24			material para manutencao de bens imoveis	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
3.3.90.30.24			material para manutencao de bens imoveis	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
3.3.90.30.39			material para manutencao de veiculos	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26
3.3.90.30.99			outros materiais de consumo	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80
3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
3.3.90.36.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15			locacao de imoveis	1.714,66	0,00	1.714,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99			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 PESSOA FISICA						
3.3.90.39.16			manutencao e conservacao de bens imoveis	145.973,48	0,00	145.973,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16			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			manutencao e conservacao de veiculos	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
3.3.90.39.35			multas dedutíveis - empresas	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
3.3.90.39.43			servicos de energia eletrica	18.715,36	0,00	18.693,76	0,00	0,00	21,60
3.3.90.39.44			servicos de agua e esgoto	2.873,08	0,00	2.873,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47			servicos de comunicacao em geral	327,46	0,00	327,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47			servicos de comunicacao em geral	23.661,68	0,00	23.661,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61			servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.65			servicos de apoio ao ensino	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
3.3.90.39.80			servicos bancarios	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
3.3.90.39.88			servicos de publicidade e propaganda	1.500,39	0,00	1.500,39	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90			servicos de publicidade legal	984,13	0,00	984,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.778,67	0,00	4.200,00	0,00	0,00	578,67

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Página 6

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
	3.3.90.39.99	12 361 0012 2 061	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	859.712,97	0,00	859.712,97	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	12 361 2001 2 041	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.263.246,51	-107.103,62	432.896,38	0,00	0,00	830.350,13
	3.3.90.39.99	12 361 2001 2 048	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,00
	3.3.90.39.99	12 364 2005 2 073	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	977.010,00	81.417,50	488.505,00	0,00	0,00	488.505,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	4.719.215,63	-25.686,12	3.082.994,16	0,00	0,00	1.636.221,47
05.03.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	12 365 0012 2 052	vencimentos e salarios	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - inss	113.054,95	0,00	113.054,95	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	fgts	185.886,33	0,00	185.886,33	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	12 365 0012 2 052	ind demis prog incent demis volunt-ct ativo cl	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,22
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
	3.3.50.43.00	12 365 2002 2 055	subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	12 365 0012 2 052	generos de alimentacao	296.344,96	0,00	296.344,96	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	12 365 2002 2 048	generos de alimentacao	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94
	3.3.90.30.07	12 365 2002 2 051	generos de alimentacao	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,22
	3.3.90.30.14	12 365 2002 2 051	materiais educativo e esportivo	314.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	314.996,58
	3.3.90.30.17	12 365 2002 2 051	materiais de processamento de dados	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40
	3.3.90.30.22	12 365 2002 2 051	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	176.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176.972,90
	3.3.90.30.24	12 365 2002 2 048	materiais para manutencao de bens imoveis	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
	3.3.90.30.24	12 365 2002 2 051	materiais para manutencao de bens imoveis	2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,10
	3.3.90.30.99	12 365 2002 2 051	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	12 365 2002 2 051	locacao de imoveis	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.05	12 365 0012 2 052	servicos tecnicos profissionais	16.280,00	0,00	16.280,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.23	12 365 2002 2 048	festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
	3.3.90.39.35	12 365 2002 2 051	multas debitaveis - empresas	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54
	3.3.90.39.43	12 365 0012 2 052	servicos de energia eletrica	240,82	0,00	240,82	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	12 365 0012 2 052	servicos de agua e esgoto	6.279,63	0,00	6.279,63	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	12 365 0012 2 052	servicos de telecomunicacoes	518,52	0,00	518,52	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	12 365 0012 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	155.052,24	0,00	154.626,65	0,00	0,00	0,00
	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

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Página 7

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	3.3.90.39.99	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.00	12 365 2002 2 051	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
			TOTAL	1.505.683,80	0,00	773.231,86	0,00	0,00	732.451,94
05.04.00			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
	3.0.00.00.00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
	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		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	39.175,85	0,00	39.175,85	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - insc	63.844,10	0,00	63.844,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	12 365 0012 2 052	generos de alimentacao	81.773,10	0,00	81.773,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	12 365 2008 2 050	generos de alimentacao	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
	3.3.90.30.24	12 365 2008 2 050	material para manutencao de bens imoveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.30.99	12 365 2008 2 050	outros materiais de consumo	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	2.753,84	0,00	2.753,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.19	12 365 2008 2 050	manutencao e conservacao de veiculos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	3.3.90.39.99	12 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
	3.3.90.39.99	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	49.435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.435,39
			TOTAL	411.220,30	0,00	187.546,89	0,00	0,00	223.673,41
05.09.00			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
	3.0.00.00.00		EDUCACAO PROFISSIONAL						
	3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	12 363 0012 2 054	locacao de imoveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	6.640.119,73	-25.686,12	4.047.772,91	0,00	0,00	2.592.346,82

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
06.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							8
06.01.00			DEPTO CULTURA							
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
	3.1.90.13.01	13	fgts	277,20	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.02	13	contribuicoes previdenciarias - inss	2.598,34	0,00	2.598,34	0,00	0,00	0,00	
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
	3.3.90.30.07	13	generos de alimentacao	3.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.16	13	materiais de expediente	3.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.22	13	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.22	13	materiais para limpeza e produtos de higienizacao	6.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.29	13	materiais para audio, video e foto	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.99	13	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
	3.3.90.36.99	13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	3.3.90.39.41	13	fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.43	13	servicos de energia eletrica	183,49	0,00	183,49	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.44	13	servicos de agua e esgoto	327,81	0,00	327,81	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.222,50	0,00	4.754,50	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	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	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.26	13	instrumentos musicais e artisticos	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.99	13	outros materiais permanentes							
			DEPTO CULTURA	112.717,37	0,00	8.141,34	0,00	0,00	104.576,03	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	112.717,37	0,00	8.141,34	0,00	0,00	104.576,03	
			TOTAL							
			TOTAL	112.717,37	0,00	8.141,34	0,00	0,00	104.576,03	

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Página 9

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.00.00			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
3.0.00.00.00			DEPTO ESPORTE E LAZER						
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			ONERACOES PATRONAIS	3.679,82	0,00	3.679,82	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02			contribuicoes previdenciarias - inss	10.941,31	0,00	10.941,31	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			combustiveis e lubrificantes automotivos	2.572,50	0,00	2.572,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	919,20	0,00	919,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	2.503,76	0,00	2.503,76	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14			material educativo e esportivo	4.317,30	0,00	4.317,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21			material de copa e cozinha	473,50	0,00	473,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22			material de limpeza e produtos de higienizacao	3.864,50	0,00	3.864,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23			uniformes, tecidos e produtos de consumo	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23			uniformes, tecidos e produtos de consumo	553,20	0,00	553,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99			outros materiais de consumo	4.996,25	0,00	4.996,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99			outros materiais de consumo	7.944,78	0,00	7.944,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15			locacao de imoveis	7.174,04	0,00	7.174,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15			locacao de imoveis	18.017,52	0,00	18.017,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.713,90	0,00	5.713,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.16			manutencao e conservacao de bens imoveis	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16			manutencao e conservacao de bens imoveis	1.557,76	0,00	1.557,76	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58			servicos de telecomunicacoes	60,65	0,00	60,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58			servicos de telecomunicacoes	13.832,05	0,00	13.832,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - pessoa juridica	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - pessoa juridica						
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						
4.4.90.51.99			outras obras e instalacoes	101.695,29	95.455,13	95.455,13	0,00	0,00	6.240,16
4.4.90.51.99			outras obras e instalacoes	17.528,87	0,00	17.528,87	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00			RQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.34			maquinas, utensilios e equipamentos diversos	1.311,70	0,00	1.311,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL			DEPTO ESPORTE E LAZER	234.587,90	95.455,13	127.154,76	0,00	0,00	107.433,14
TOTAL			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	234.587,90	95.455,13	127.154,76	0,00	0,00	107.433,14

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Página 10

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
08.00.00			SECREC. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
08.01.00	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	OBRIGACOES PATRONAIS	3.526,42	0,00	3.526,42	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	FGTS	12.550,37	0,00	12.550,37	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	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						
	3.3.90.30.07	15	generos de alimentacao	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
	3.3.90.30.22	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	339,62
	3.3.90.30.99	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	321,02
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	04	locacao de imoveis	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	04	OUTROS SERVICOS DE pessoa fisica	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.44	04	servicos de agua e esgoto	927,65	0,00	927,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	04	servicos de telecomunicacoes	59,61	0,00	59,61	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	04	servicos de publicidade legal	129,06	0,00	129,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	OUTROS SERVICOS DE terceiros - pessoa juridica	6.482,45	0,00	6.482,45	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	OUTROS SERVICOS DE terceiros - pessoa juridica	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
	3.3.90.39.99	15	OUTROS SERVICOS DE terceiros - pessoa juridica	39.904,00	0,00	39.904,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	69.584,00	0,00	65.829,56	0,00	0,00	3.754,44
			TOTAL	69.584,00	0,00	65.829,56	0,00	0,00	3.754,44

DATA 19/07/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			DESPESAS CORRENTES						
			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.967,25	0,00	2.967,25	0,00	0,00	0,00
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			fgts	211.936,81	0,00	211.936,81	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - insc	137.727,14	0,00	137.727,14	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - insc	214.895,89	0,00	214.895,89	0,00	0,00	0,00
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			Ind demis prog incenc demis volunt-tr ativo cl	5.351,66	0,00	5.351,66	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			combustiveis e lubrificantes automotivos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
			combustiveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
			generos de alimentacao	24.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,08
			materiais odontologicos	14.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,00
			materiais odontologicos	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
			materiais odontologicos	58.167,30	0,00	58.167,30	0,00	0,00	0,00
			materiais odontologicos	4.497,00	0,00	4.497,00	0,00	0,00	0,00
			materiais de limpeza e produtos de higienizacao	38.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,90
			materiais hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
			materiais para manutencao de veiculos	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52
			materiais 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	831,00
			outros materiais de consumo	65.038,00	0,00	60.190,00	0,00	0,00	4.848,00
			outros materiais de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
			outros materiais de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
			outros materiais de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
			outros materiais de consumo	21.773,00	0,00	20.498,00	0,00	0,00	1.275,00
			outros materiais de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			locacao de imoveis	5.265,69	0,00	4.905,03	0,00	0,00	360,66
			locacao de imoveis	11.083,84	0,00	10.991,28	0,00	0,00	92,56
			locacao de imoveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			outros servicos de pessoa fisica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
			outros servicos de pessoa fisica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			locacao de imoveis	7.871,44	0,00	7.871,44	0,00	0,00	0,00
			locacao de imoveis	29.764,16	0,00	29.764,16	0,00	0,00	0,00
			mltas dedutíveis - empresas	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
			servicos de energia eletrica	18.777,26	0,00	18.777,26	0,00	0,00	0,00
			servicos de agua e esgoto	44.245,43	0,00	28.555,84	0,00	0,00	15.689,59

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Página 12

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						
3.3.90.39.44	10	302 0003 2 004	servicos de agua e esgoto	46.829,53	0,00	46.829,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50	10	302 0003 2 004	servico medico-hospitalar, odontol e laboratoriol	40.327,16	0,00	40.327,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	10	302 0003 2 004	servicos de telecomunicacoes	8.428,42	0,00	8.428,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	10	301 0003 2 001	limpeza e conservacao	43.855,92	0,00	43.855,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	10	302 0003 2 004	servicos bancarios	17.542,38	0,00	17.542,38	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	0,00
3.3.90.39.90	10	301 0001 2 001	servicos de publicidade legal	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.90	10	304 0003 2 010	servicos de publicidade legal	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70
3.3.90.39.90	10	305 1005 2 027	servicos de publicidade legal	1.057,94	0,00	1.057,94	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.39.99	10	301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
3.3.90.39.99	10	301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	137.097,70	0,00	80.280,00	0,00	0,00	56.817,70
3.3.90.39.99	10	301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	575.455,89	0,00	13.000,00	0,00	0,00	575.455,89
3.3.90.39.99	10	302 0003 2 004	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	34.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.704,01
3.3.90.39.99	10	302 1003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	483.797,40	0,00	483.797,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	10	302 1003 2 012	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 2 014	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 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	29.850,00	0,00	25.950,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39.99	10	305 0003 2 011	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 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
3.3.90.46.00			AUXILIO ALIMENTACAO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46.01	10	301 0003 2 001	indenizacao auxilio alimentacao	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	10	301 1001 2 001	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						
4.4.90.52.00			APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.01			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48	10	302 0003 2 004	veiculos diversos	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
4.4.90.52.99	10	301 1003 1 004	outros materiais permanentes	4.064.678,77	0,00	1.620.164,81	0,00	0,00	35.745,00
			TOTAL	4.064.678,77	0,00	1.620.164,81	0,00	0,00	2.408.768,96
			TOTAL	4.064.678,77	0,00	1.620.164,81	0,00	0,00	2.408.768,96
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.064.678,77	0,00	1.620.164,81	0,00	0,00	2.408.768,96

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.906,54	0,00	25.906,54	0,00	0,00	0,00
			GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	50.412,49	0,00	50.412,49	0,00	0,00	0,00
			OBRIGACOES PATRONAIS	2.710,21	0,00	2.710,21	0,00	0,00	0,00
			Fgts						
			contribuicoes previdenciarias - inas						
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			Ind demis prog incent demis volunt-tr ativo cl						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,07
			TRANSP A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
			subvencoes sociais	26.154,08	0,00	6.675,60	0,00	0,00	19.478,48
			subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
			subvencoes sociais						
			APLICACOES DIRETAS						
			OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
			salario-familia	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16
			MATERIAL DE CONSUMO						
			combustiveis e lubrificantes automotivos	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
			combustiveis e lubrificantes automotivos	402,21	0,00	402,21	0,00	0,00	0,00
			generos de alimentacao	75.431,40	0,00	75.431,40	0,00	0,00	0,00
			generos de alimentacao	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52
			material de expediente	13.256,40	0,00	13.103,40	0,00	0,00	152,40
			uniformes, tecidos e avilamentos	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00
			uniformes, tecidos e avilamentos	48.059,65	0,00	48.059,65	0,00	0,00	0,00
			outros materiais de consumo	91.907,03	0,00	91.907,03	0,00	0,00	0,00
			outros materiais de consumo	24.064,63	0,00	24.064,63	0,00	0,00	0,00
			outros materiais de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
			outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,55
			outros materiais de consumo	47.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,78
			MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			locacao de imoveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			locacao de imoveis	9.832,87	0,00	9.832,87	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de pessoa fisica	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
			outros servicos de pessoa fisica	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			servicos de energia electrica	296,62	0,00	296,62	0,00	0,00	0,00
			servicos de energia electrica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			servicos de energia electrica	526,14	0,00	526,14	0,00	0,00	0,00
			servicos de agua e esgoto	2.928,63	0,00	2.928,63	0,00	0,00	0,00
			servicos de agua e esgoto	473,58	0,00	473,58	0,00	0,00	0,00
			servicos de agua e esgoto	293,72	0,00	293,72	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Página 14

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET.MUNIC.ACOO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	3.3.90.39.44	08 244 0013 2 020	servicos de agua e esgoto	2.587,37	0,00	2.587,37	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47	08 244 0013 2 031	servicos de comunicacao em geral	1.317,19	0,00	1.317,19	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	08 243 0013 2 019	servicos de telecomunicacoes	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
	3.3.90.39.81	08 244 0013 2 020	servicos bancarios	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
	3.3.90.39.90	08 244 0013 2 020	servicos de publicidade legal	4.232,80	0,00	4.232,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 241 0013 2 026	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
	3.3.90.39.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
	3.3.90.39.99	08 241 4004 2 139	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
	3.3.90.39.99	08 243 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 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	877.975,20	0,00	39.505,98	0,00	0,00	48.469,22
	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
	3.3.90.49.00		AUXILIO TRANSPORTE						
	3.3.90.49.01	08 244 0013 2 020	indenizacao auxilio transporte	6.804,00	0,00	1.848,00	0,00	4.956,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.00	08 244 4002 2 129	outras obras e instalacoes	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.00	08 244 0013 2 020	material de consumo de uso duradouro	146.821,40	0,00	146.821,40	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	919.837,79	0,00	555.338,86	0,00	4.956,60	359.542,33
10.03.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.00	11 333 4003 2 132	outros materiais de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.00	11 333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			TOTAL	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
10.04.00			RELACAO 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						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.10	11 331 0013 2 023	locacao de imoveis	3.570,89	0,00	3.570,89	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Página 15

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

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Página 16

Orcao	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									
3.0.00.00.00			DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00			DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
3.1.90.13.00			Vencimentos e salarios	45.569,88	0,00	45.569,88	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01			OBRIGACOES PATRONAIS	46.312,26	0,00	46.312,26	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02			contribuicoes previdenciarias - inss						
3.1.90.94.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98			Ind demis prog incenc demis volunt-tr ativo ci	5.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,50
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			combustiveis e lubrificantes automotivos	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
3.3.90.30.0126			combustiveis e lubrificantes automotivos	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00
3.3.90.30.0715			generos de alimentacao	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85
3.3.90.30.0715452			generos de alimentacao	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
3.3.90.30.07154525001			generos de alimentacao	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66
3.3.90.30.07154525002			generos de alimentacao	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
3.3.90.30.0717			generos de alimentacao	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
3.3.90.30.0717512			generos de alimentacao	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86
3.3.90.30.07175125003			generos de alimentacao	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
3.3.90.30.1715			material de processamento de dados	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
3.3.90.30.1715451			material de processamento de dados	30.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,94
3.3.90.30.17154515003			material de processamento de dados	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00
3.3.90.30.2617			material para manutencao de veiculos	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.2617512			material para manutencao de veiculos	432.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,84
3.3.90.30.26175125007			outros materiais de consumo	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60
3.3.90.30.261751250071			outros materiais de consumo	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
3.3.90.30.9915			outros materiais de consumo	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59
3.3.90.30.9915452			outros materiais de consumo	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
3.3.90.30.99154525003			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.1617			manutencao e conservacao de bens moveis	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.90.39.1617512			manutencao e conservacao de bens moveis	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
3.3.90.39.1915			manutencao e conservacao de veiculos	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53
3.3.90.39.1915452			manutencao e conservacao de veiculos	1.737,58	0,00	1.737,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.4315			servicos de energia eletrica	34.098,29	0,00	14.412,59	0,00	0,00	19.685,70
3.3.90.39.4315452			servicos de energia eletrica	9.693,19	0,00	9.693,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43154520007			servicos de energia eletrica	6.260,36	0,00	6.260,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.4415			servicos de agua e esgoto	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.4415451			limpeza e conservacao	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
3.3.90.39.44154515003			servicos bancarios	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
3.3.90.39.8115			servicos de publicidade legal	2.623,28	0,00	2.623,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.8115452			servicos de publicidade legal	21.870,12	0,00	21.870,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.9915			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - pessoa juridica	5.566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,55
3.3.90.39.9915451			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - pessoa juridica						
3.3.90.39.99154520007			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - pessoa juridica						
3.3.90.39.991545200072			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - pessoa juridica						
3.3.90.39.991545200072070			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - pessoa juridica						
3.3.90.39.9915452000720700			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - pessoa juridica						
3.3.90.39.991545200072066			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - pessoa juridica						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Página 17

Orgao	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						
3.3.90.39.9915	452	5001	2 164	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
3.3.90.39.9915	452	5002	2 170	405.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	405.874,36
3.3.90.39.9917	512	5006	1 046	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.39.9917	512	5006	2 180	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
3.3.90.39.9917	512	5007	1 051	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
3.3.90.39.9926	782	5003	2 176	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
4.0.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00			INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.9915	451	5003	1 038	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
4.4.90.51.9915	452	5002	2 171	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.9915	452	5002	2 171	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
4.4.90.52.9915	452	5002	2 171	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
TOTAL			DEPTO SERVICOS URBANOS	2.854.768,17	0,00	150.829,26	0,00	0,00	2.703.938,91
11.02.00			DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO						
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						
3.1.90.13.0115	451	0007	2 068	7.571,22	0,00	7.571,22	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.0215	451	0007	2 068	13.042,32	0,00	13.042,32	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						
3.3.90.36.1515	451	0007	2 068	4.839,78	0,00	4.839,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00			LOCACAO DE IMOVEIS						
3.3.90.39.4415	451	0007	2 068	9.860,47	0,00	9.860,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.5815	451	0007	2 068	101,72	0,00	101,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.9915	451	0007	2 068	12.984,35	0,00	12.984,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL			DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	48.399,86	0,00	48.399,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS	2.903.168,03	0,00	199.229,12	0,00	0,00	2.703.938,91

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Página 18

Orgão	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 SER. 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	3.277,21	0,00	3.277,21	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	15	contribuicoes previdenciarias - inss	8.489,12	0,00	8.489,12	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	15	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	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
	3.3.90.30.07	15	generos de alimentacao	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	747,88
	3.3.90.30.21	06	materiais de copa e cozinha	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,01
	3.3.90.30.22	06	materiais 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	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
	3.3.90.30.22	15	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
	3.3.90.30.24	06	materiais para manutencao de bens imoveis	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,40
	3.3.90.30.24	06	materiais para manutencao de veiculos	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
	3.3.90.30.44	06	materiais de sinalizacao visual e afins	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
	3.3.90.30.99	06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	15	locacao de imoveis	12.829,57	0,00	12.829,57	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	15	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.597,17	0,00	4.400,00	0,00	0,00	197,17
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.10	15	locacao de imoveis	4.761,19	0,00	4.761,19	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	15	manutencao e conservacao de veiculos	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
	3.3.90.39.43	15	servicos de energia eletrica	1.955,42	0,00	1.955,42	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	15	servicos de agua e esgoto	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81	15	servicos bancarios	210,70	0,00	106,20	0,00	0,00	104,50
	3.3.90.39.99	15	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	27.747,07	0,00	27.747,07	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	3.3.90.93.02	15	restituicoes	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	200,14
			TOTAL	125.555,87	0,00	63.607,01	0,00	0,00	61.948,86
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	1.913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	06	vencimentos e salarios						
			TOTAL	1.913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,99

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Página 19

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

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Página 20

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.00.00			SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.01.00			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	3.0.00.00.00		DESPRAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	20	contribuicoes previdenciarias - Inss	3.439,06	0,00	3.439,06	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						
	3.3.90.30.22	20	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	20	locacao de imoveis	4.757,94	0,00	4.757,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.44	20	servicos de agua e esgoto	463,46	0,00	463,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	20	servicos de telecomunicacoes	694,25	0,00	694,25	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	20	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	9.794,55	0,00	9.724,71	0,00	0,00	69,84
			TOTAL	9.794,55	0,00	9.724,71	0,00	0,00	69,84
			SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO	9.794,55	0,00	9.724,71	0,00	0,00	69,84

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
14.00.00			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO							21
14.01.00			DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE							
	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		ORÇAMENTOS PATRONAIS							
	3.1.90.13.01	18 451 0014 2 039	FGTS	1.884,58	0,00	1.884,58	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.02	18 451 0014 2 039	contribuicoes previdenciarias - insc	8.166,42	0,00	6.893,83	0,00	0,00	1.272,59	
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
	3.3.90.30.01	18 541 6006 2 224	combustiveis e lubrificantes automotivos	31.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.07	23 695 6004 2 216	generos de alimentacao	1.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,50	
	3.3.90.30.22	18 541 6006 2 224	material de limpeza e produtos de higienizacao	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,08	
	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	44,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
	3.3.90.36.15	18 451 0014 2 039	locação de imóveis	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	1.360,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	3.3.90.39.43	18 451 0014 2 039	servicos de energia eletrica	100,94	0,00	100,94	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.58	18 541 0014 2 076	servicos de telecomunicacoes	70,12	0,00	70,12	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	18 451 0014 2 039	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.180,90	0,00	2.180,90	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	18 541 6006 2 225	despesas de capital	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	
	4.0.00.00.00		INVESTIMENTOS							
	4.4.00.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	4.4.90.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	4.4.90.52.00		outros materiais permanentes	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.99	18 541 6006 2 224	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	58.999,54	0,00	13.380,37	0,00	0,00	4.200,00	
			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	58.999,54	0,00	13.380,37	0,00	0,00	45.619,17	
			TOTAL	58.999,54	0,00	13.380,37	0,00	0,00	45.619,17	

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
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	9.825,34	0,00	9.825,34	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	04	122 0010 2 046	fgts	34.089,61	0,00	34.089,61	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						
3.3.90.36.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04	122 0010 2 046	locacao de imoveis	4.084,98	0,00	4.084,98	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.10	04	122 0010 2 046	locacao de imoveis	7.469,92	0,00	7.469,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88	04	122 0010 2 046	servicos de publicidade e propaganda	3.139,31	0,00	3.139,31	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	04	122 0010 2 046	servicos de publicidade legal	78,62	0,00	78,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	04	122 0010 2 047	servicos de publicidade legal	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.488,45	0,00	25.488,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12	04	122 0010 2 048	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3.3.90.47.12	04	122 0010 2 048	contribuicao para o pls/pasep	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
3.3.90.91.00			SENTENCAS JUDICIAIS						
3.3.90.91.15	04	122 0010 2 045	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
			TOTAL	86.220,77	0,00	85.004,23	0,00	0,00	0,00
15.03.00			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
3.0.00.00.00			DEPTO DE COMPRAS						
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 0010 2 073	fgts	399,12	0,00	399,12	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04	122 0010 2 073	contribuicoes previdenciarias - inss	3.983,77	0,00	3.983,77	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	4.382,89	0,00	4.382,89	0,00	0,00	0,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	90.603,66	0,00	89.387,12	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	15.692.416,45	69.769,01	6.990.256,99	0,00	0,00	40.701,60
									8.661.457,86

Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Sintetico - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	RESTOS A PAGAR					
	Restos a Pagar 2016					
	Restos a Pagar 2020					
	Restos a Pagar 2021					
	TOTAL RESTOS A PAGAR					
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.03	pensao alimenticia	35.814,34	161.196,00	35.814,34	161.196,00	
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	994.946,01	3.501.400,01	657.487,19	3.627.395,33	
4.1.12	ins - cessao de mao de obra	654,22	3.048,39	654,22	3.785,74	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.031.414,57	3.665.644,40	693.955,75	3.792.377,07	
	TOTAL CONSIGNACOES	1.031.414,57	3.665.644,40	693.955,75	3.792.377,07	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS					
5.1.00	DIVERSOS					
5.1.99	outros creditos	1.303.219,56	4.889.844,56	991.399,04	5.258.210,42	
	TOTAL DIVERSOS	1.303.219,56	4.889.844,56	991.399,04	5.258.210,42	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.303.219,56	4.889.844,56	991.399,04	5.258.210,42	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
9.1.07	Camara municipal	19.582,83	19.582,83	645.250,00	3.871.500,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	19.582,83	19.582,83	645.250,00	3.871.500,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	19.582,83	19.582,83	645.250,00	3.871.500,00	
	TOTAL GERAL	2.354.216,96	8.575.071,79	2.400.373,80	19.912.344,48	

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Pagina 1

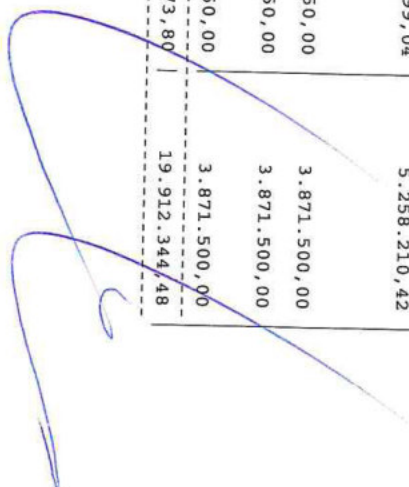
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
4.1.00	Restos a Pagar 2016			-25.686,12	1.103.703,68
	Restos a Pagar 2020			95.455,13	103.693,43
	Restos a Pagar 2021			0,00	5.782.859,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			69.769,01	6.990.256,99
4.1.03	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	35.814,34	161.196,00	35.814,34	161.196,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	35.814,34	161.196,00	35.814,34	161.196,00
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - cit	994.946,01	3.501.400,01	657.487,19	3.627.395,33
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	654,22	3.048,39	654,22	3.785,74
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.031.414,57	3.665.644,40	693.955,75	3.792.377,07
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
5.1.00	CREDORES DIVERSOS	1.031.414,57	3.665.644,40	693.955,75	3.792.377,07
	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	476,22	1.363,44	476,22	1.500,44
	01501 brasil sa	67.173,06	270.726,96	51.449,04	301.295,35
	01502 santander s/a	713.712,69	2.519.918,81	476.950,59	2.703.114,34
	01763 bradescob sa	98,40	98,40	98,40	98,40
	01885 honorarios advocaticios	33.293,14	303.176,94	62.146,74	349.467,39
	01886 salario familia	717,78	7.005,34	717,78	4.698,19
	01888 salario maternidade	25.232,50	141.198,39	25.232,50	134.812,42
	04742 caixa economica federal	143.198,70	485.627,47	91.749,80	510.200,70
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguaçu	110.760,02	400.253,78	78.457,65	433.561,11
	06512 daycovaal	1.908,61	11.752,06	1.170,16	10.651,19
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	49.550,35	344.542,19	49.550,35	396.468,68
	08055 ministerio publico do estado de sao paul	0,00	0,00	0,00	919,34
	09776 siproem-sind.prof.escolas municipais	4.590,00	16.200,00	2.280,00	15.890,00
	09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
	10565 banco do povo	1.388,28	1.388,28	0,00	0,00
	11285 cartao de credito banco daycovaal	6.772,62	34.791,62	6.772,62	45.224,60

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
12927	prefeitura municipal de embu guacu	532,41	2.025,02	532,41	532,41	
13090	wv fernandes eirelli	0,00	3.048,10	0,00	3.048,10	
13808	ello locacoes e construcão e servicos lt	2.047,37	16.334,62	2.047,37	16.334,62	
13819	transportadora vila real eirelli	63.405,18	209.751,90	63.405,18	209.751,90	
13824	F.F.L. sinalizacao, comercio e servicos	23.894,03	23.894,03	23.894,03	23.894,03	
13831	tecnoluz eletricidade ltda	0,00	12.925,61	0,00	12.925,61	
14132	medic health servicos medicos eirelli	54.468,20	80.521,60	54.468,20	80.521,60	
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.303.219,56	4.889.844,56	991.399,04	5.258.210,42	
	TOTAL DIVERSOS	1.303.219,56	4.889.844,56	991.399,04	5.258.210,42	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.303.219,56	4.889.844,56	991.399,04	5.258.210,42	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL	19.582,83	19.582,83	645.250,00	3.871.500,00	
	00119 camara municipal	19.582,83	19.582,83	645.250,00	3.871.500,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	19.582,83	19.582,83	645.250,00	3.871.500,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	19.582,83	19.582,83	645.250,00	3.871.500,00	
	TOTAL GERAL	2.354.216,96	8.575.071,79	2.400.373,80	19.912.344,48	



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	personal e encargos sociais								
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.1.71.70.00	ratiao pela participacao em consorcio pu	8.671,81	0,03						
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposenhatorias, reserva remunerada e ref	17.030,45	0,07						
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	7.320,10	0,03						
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	9.504.051,64	40,50						
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.020.334,76	8,61						
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.462.487,86	6,23						
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00						
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	92.078,68	0,39						
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.111.975,30	55,88	51.046.113,25	52,35	82.470.954,21	47,27	31.424.840,96	40,84
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	168.729,35	0,71						
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	4.848,00	0,02						
3.3.90.30.00	material de consumo	2.535.119,59	10,80						
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	3.600,00	0,01						
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	60.000,00	0,25						
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	157.486,77	0,67						
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.014.341,62	25,63						
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	119.947,95	0,51						
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	207.871,51	0,88						
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00						
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00						
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00						
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	8.632,70	0,03						
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.280.577,49	39,55	41.815.203,92	42,88	76.240.515,52	43,70	34.425.311,60	44,74
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	22.392.552,79	95,43	92.861.317,17	95,24	158.711.469,73	90,98	65.850.152,56	85,59
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	986.091,88	4,20						
4.4.90.51.00	obras e instalaçoes	3.180,00	0,01						
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	989.271,88	4,21	2.097.158,90	2,15	12.917.978,50	7,40	10.820.819,60	14,06
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	80.683,29	0,34	2.539.489,44	2,60	2.801.757,46	1,60	262.268,02	0,34

BALANCETE SIMETRICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.683,29	0,34	2.539.489,44	2,60	2.801.757,46	1,60	262.268,02	0,34
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.069.955,17	4,56	4.636.648,34	4,75	15.719.735,96	9,01	11.083.087,62	14,40
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	23.462.507,96	100,00	97.497.965,51	100,00	174.431.205,69	100,00	76.333.240,18	100,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pr
02.00.00				PODER EXECUTIVO					
02.01.00				GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
	0002	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	23.850,00	119.250,00	330.453,97	211.203,97
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	5.025,24	25.253,85	84.990,00	59.736,11
	0002.2000	04.122	3.1.90.14.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	779,67	7.970,85	12.080,30	4.109,41
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	3.333,33	19.999,98	28.111,13	6.111,11
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	2.141,03	4.240,70	10.557,11	6.316,41
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	4.934,33	23.453,94	106.217,63	82.763,61
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		40.063,60	200.169,32	570.410,14	370.240,81
02.02.00				GOVERNO					
	0002	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.13.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	0,00	0,00	99.990,00	99.990,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.19.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	10.438,50	16.179,15	16.179,15	0,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.36.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	3.296,71	3.296,71	20.700,00	17.403,21
	0002.2088	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1.057,50	3.270,03	16.186,53	12.916,51
	0002.2088	04.122	4.4.90.52.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		GOVERNO		14.792,71	22.745,89	153.055,68	130.309,71
02.03.00				DEFESA CIVIL					
	0002	04.182	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	15.331,51	15.331,51
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	0,00	0,00	19.990,00	19.990,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	0,00	0,00	3.037,92	3.037,92
	0002.2089	04.182	3.1.90.19.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	6.749,12	19.639,98	24.630,97	4.990,41
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	3.429,57	17.633,53	41.640,52	24.006,41
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	9.800,00	40.770,40	95.319,80	54.549,41
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	0,00	0,00	598,00	598,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		TOTAL		DEFESA CIVIL		19.978,69	87.043,91	209.548,72	122.504,41
		TOTAL		PODER EXECUTIVO		74.835,00	309.959,12	933.014,54	623.055,41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
03.00.00	0009	04.123	3.1.90.11.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	42.084,02	189.855,04	630.432,62	440.577,5
03.01.00	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	11.649,13	48.110,66	387.950,00	339.839,3
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	1.054,39	22.552,60	55.000,00	32.447,4
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	6.386,52	6.386,52	6.386,52	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	0,00	2.390,00	3.142,11	752,1
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	61.046,08	486.268,21	938.731,71	452.463,5
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	0,00	3.399,80	3.399,80	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	8.140,64	56.652,20	60.593,18	3.940,9
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	0,00	0,00	8.200,00	8.200,0
				TOTAL		130.360,78	815.615,03	2.093.835,94	1.278.220,9
03.02.00	0009	04.122	3.1.90.11.00	RECURSOS HUMANOS	01	2.259,15	128.861,24	245.199,04	116.337,8
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	RECURSOS HUMANOS	01	0,00	24.618,57	76.990,00	52.371,4
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	RECURSOS HUMANOS	01	0,00	5.546,51	28.400,00	22.853,4
	0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	RECURSOS HUMANOS	01	4.869,19	4.869,19	4.869,19	0,0
	0009.2044	04.122	3.3.90.08.00	RECURSOS HUMANOS	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	RECURSOS HUMANOS	01	4.195,80	31.954,78	33.728,17	1.773,3
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	RECURSOS HUMANOS	01	3.333,33	19.999,98	26.111,13	6.111,1
	0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	RECURSOS HUMANOS	01	0,00	0,00	500,00	500,0
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	RECURSOS HUMANOS	01	2.032,00	22.384,34	76.450,19	54.065,8
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	RECURSOS HUMANOS	01	0,00	3.706,40	3.706,40	0,0
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	RECURSOS HUMANOS	01	0,00	0,00	8.200,00	8.200,0
				TOTAL		16.689,47	241.941,01	504.154,12	262.213,1
03.03.00	0009	04.129	3.1.90.11.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	44.401,32	200.715,24	436.817,74	236.102,5
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	FISCALIZACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	01	15.433,95	60.648,91	126.990,00	66.341,0
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	FISCALIZACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	01	3.877,67	25.691,76	27.601,89	1.910,1
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	FISCALIZACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	FISCALIZACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2043	04.129	3.3.90.08.00	FISCALIZACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	FISCALIZACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	01	7.498,50	13.407,01	17.614,53	4.207,5
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	FISCALIZACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	01	3.333,33	19.999,98	26.111,13	6.111,1

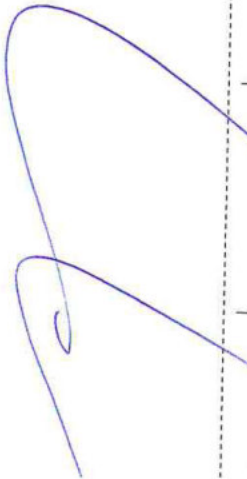
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Rp1	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
03.00.00									
03.03.00									
	0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	60.862,22	186.973,43	369.926,16	182.952,00
	0009.2043	04.129	4.4.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	553,00	553,00	0,00
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				DEPTO FISCALIZACAO	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		135.406,99	507.989,33	1.005.614,45	497.625,00
				TOTAL		282.457,24	1.565.545,37	3.603.604,51	2.038.059,00
				SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F.
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
04.01.00				DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
	0011			NEGOCIOS JURIDICOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	116.262,73	546.481,84	1.114.371,97	567.890,1
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	tra-judicial municipal	01	1100000	22.201,99	124.925,06	344.990,00	220.054,9
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	1.800,00	23.097,19	50.000,00	26.902,8
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	567,97	567,97	0,0
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	21.363,45	21.363,45	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	1.436,88	1.436,88	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	tra-judicial municipal	01	1100000	3.333,33	19.999,98	26.111,13	6.111,1
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	tra-judicial municipal	01	1100000	16.896,00	76.021,75	150.142,45	74.120,7
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	1.064,80	1.064,80	0,0
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS			160.494,05	814.958,92	1.714.048,65	899.089,7
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS			160.494,05	814.958,92	1.714.048,65	899.089,7

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
05.00.00	0012	12.122	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
05.01.00	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.1.90.18.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	01		218.436,95	236.083,21	242.194,36	6.111,1
				ENSINO FUNDAMENTAL						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
05.02.00	0012	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao	01	2200000	0,00	0,00	472.965,60	472.965,6
	0012.1008	12.361	3.1.90.11.00	Fundamental.	01	2200000	723.932,46	2.155.175,09	3.675.605,10	1.520.430,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.570.890,48	2.758.247,53	6.914.095,38	4.155.867,8
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	1.477.911,99	1.477.911,99	0,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2200000	119.901,95	543.819,62	1.541.990,00	998.170,3
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	230.496,77	1.099.014,15	3.141.990,00	2.042.975,8
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	186.581,24	757.946,85	927.192,94	169.246,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	21.501,78	21.501,78	0,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	42.688,79	43.004,45	315,6
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	121,20	2.302,80	7.400,00	5.097,2
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	431.717,26	605.537,27	613.614,27	8.077,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	350.994,03	350.994,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	39.997,81	50.008,58	10.010,7
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2880000	151.464,41	543.422,51	767.987,83	224.565,3
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	95.792,26	95.792,2
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	1.082,00	1.082,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	252.375,70	610.131,75	1.079.562,18	469.430,4
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	167,20	428,45	600,00	171,5
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.841,00	6.075,00	261.734,90	255.659,9
	0012.2053	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	70.345,48	70.345,48	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	11.976,89	12.138,08	161,1
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	374.821,79	374.821,79	0,0
				funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
05.00.00	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,0
05.02.00	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	93	2200000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	10.950,00	20.220,60	9.270,6
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	3.180,00	3.180,00	34.096,40	30.916,4
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	0,00	41.374,58	42.651,06	1.276,4
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	259.874,32	300.426,72	562.990,34	262.563,6
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	16.018,84	16.018,84	0,0
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	99.436,96	682.429,47	682.432,64	3,1
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	28.653,90	28.653,90	28.653,90	0,0
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	1.725.590,52	4.766.279,98	7.805.693,98	3.039.414,0
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	397.715,18	1.065.142,18	2.459.873,60	1.394.731,4
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	7.251,21	7.251,21	0,0
				ENSINO FUNDAMENTAL	92	2200014	0,00	311.949,05	311.949,05	0,0
				ENSINO FUNDAMENTAL			6.184.940,55	18.356.083,48	34.054.705,89	15.698.622,4
				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
05.03.00	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	90.028,11	90.028,1
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	410.042,15	1.016.094,97	1.194.583,32	178.488,3
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	1.936.021,98	4.784.717,42	6.033.143,20	1.248.425,7
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	51.468,47	250.798,52	557.990,00	307.191,4
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	299.896,95	1.384.144,93	3.481.990,00	2.097.885,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	344,36	7.266,79	43.000,00	35.733,2
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	332.998,06	1.286.346,45	2.168.072,15	881.725,7
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	23.346,47	23.346,47	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	527.098,41	543.738,41	16.640,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2930000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	3.423,84	15.439,26	37.227,52	21.788,3
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	33.238,17	900.334,20	1.055.479,90	155.145,1
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	115.829,67	115.829,67	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	95	2200017	0,00	2.541,30	2.541,30	0,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
05.00.00	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	0,00	0,00	0,00	0,0
05.03.00	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	05	0,00	69.169,03	69.169,03	0,0
			TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		3.067.433,98	10.383.127,92	15.416.139,08	5.033.011,1
05.04.00	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	39.572,38	147.643,30	108.070,9
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	918.422,73	2.530.907,77	3.189.753,18	658.845,4
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	21.990,00	21.990,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	125.153,56	620.506,12	1.128.990,00	508.483,8
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	68.614,01	297.288,04	603.000,00	305.711,9
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	336,70	336,70	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	02	0,00	11.908,97	11.908,97	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	02	3.370,02	37.089,02	37.089,02	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	1.814,72	9.073,60	16.999,00	7.925,4
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	974,75	16.105,82	39.999,99	23.894,1
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	0,00	48.554,58	48.554,58	0,0
			TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA		1.118.349,79	3.735.765,16	5.348.696,90	1.612.931,7
05.05.00	0012			ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS					
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	0,00	85,13	85,13	0,0
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS		0,00	85,13	85,13	0,0
05.07.00	0012			ENSINO UNIVERSITARIO					
	0012.2063	12.364	3.3.90.39.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	ENSINO UNIVERSITARIO		0,00	0,00	0,00	0,0

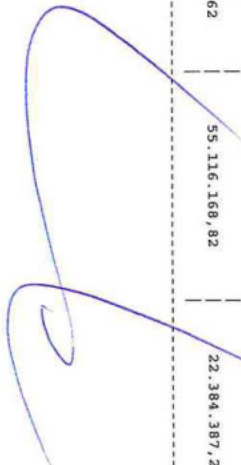
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P.
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.08.00				EDUCACAO ESPECIAL					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	Funcionamento da educacao especial	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	Funcionamento da educacao especial	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2060	12.367	3.3.90.30.00	Alimentacao escolar	05	0,00	636,72	636,72	0,0
				TOTAL		0,00	636,72	636,72	0,0
05.09.00				EDUCACAO ESPECIAL					
				EDUCACAO PROFISSIONAL					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2054	12.363	3.3.90.30.00	Funcionamento da educacao profissional	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	Funcionamento da educacao profissional	01	4.000,00	20.000,00	53.710,74	33.710,7
	0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	Funcionamento da educacao profissional	01	0,00	0,00	0,00	0,0
				TOTAL		4.000,00	20.000,00	53.710,74	33.710,7
				TOTAL		10.593.161,27	32.731.781,62	55.116.168,82	22.384.387,2



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pa
06.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
06.01.00				DEPTO CULTURA						
	0004			CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	22.808,23	86.643,86	138.471,41	51.827,52
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.891,59	19.750,32	49.990,00	30.239,61
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	6.638,80	6.638,80	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	2.833,70	5.602,20	2.768,51
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.333,33	19.999,98	26.111,13	6.111,11
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.318,99	18.646,69	193.398,28	174.751,52
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	352,00	352,00	0,00
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.30.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	967,00	4.504,62	168.660,02	164.155,42
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DEPTO CULTURA			34.319,14	159.369,97	589.223,84	429.853,8
		TOTAL		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			34.319,14	159.369,97	589.223,84	429.853,8

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.01.00				DEPTO ESPORTE E LAZER						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	53.001,14	292.786,53	476.207,10	183.420,5
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	18.518,68	95.164,75	140.694,42	45.529,6
	0005.2034	27.812	3.1.90.15.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	12.154,48	88.084,50	137.928,58	49.844,0
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	4.277,22	4.780,42	503,2
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	242,40	1.696,80	2.490,00	793,2
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	8.023,44	28.568,99	32.184,93	3.615,9
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	16.020,00	30.559,77	14.539,7
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.333,33	19.999,98	26.111,13	6.111,1
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.323,12	34.930,64	91.822,56	56.891,9
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	25.655,17	185.617,86	540.903,64	355.285,7
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	8.030,50	8.030,50	0,0
	0005.2034	27.812	3.3.90.92.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	13.630,38	14.419,11	788,7
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	4.138,00	4.138,00	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	3.487,73	326.938,21	125.097,1
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000126	0,00	326.938,21	326.938,21	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000145	0,00	0,00	0,00	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000146	0,00	0,00	0,00	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000147	0,00	0,00	0,00	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000148	0,00	0,00	0,00	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000149	0,00	0,00	0,00	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000152	0,00	0,00	0,00	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	05	1000150	0,00	0,00	0,00	0,0
		TOTAL		DEPTO ESPORTE E LAZER			125.251,76	1.123.372,09	1.965.793,29	842.421,2
		TOTAL		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			125.251,76	1.123.372,09	1.965.793,29	842.421,2

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
08.00.00				SECRSC MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
08.01.00				DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
0008	0008	04.122	3.1.90.11.00	OBRS E PLANEJAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	63.640,95	278.593,85	591.813,83	313.219,9
0008.2036	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	17.567,77	87.740,87	354.990,00	267.249,1
0008.2036	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	obras	01	1100000	15.430,33	88.190,21	152.751,89	64.561,6
0008.2036	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	13.125,00	23.548,14	23.548,14	0,0
0008.2036	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	obras	01	1100000	606,00	2.302,80	4.400,00	2.097,2
0008.2036	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	2.872,61	14.314,26	17.847,06	3.532,8
0008.2036	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	obras	01	1100000	3.333,33	19.999,98	26.111,13	6.111,1
0008.2036	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	62.102,67	115.477,72	36.258,84	22.772,7
0008.2036	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	obras	01	1100000	0,00	11.904,88	203.999,98	88.522,2
0008.2036	0008.2036	04.122	3.3.90.92.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	0,00	2.771,91	3.956,97	1.185,0
0008.2036	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0008.2037	0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	5.428,02	11.278,32	5.850,3
0008.2037	0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	39.640,77	54.447,86	14.807,0
0008.2037	0008.2037	15.452	3.3.90.49.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0008.2037	0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0008.2037	0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO			182.178,52	703.399,55	1.493.308,90	789.909,3
	TOTAL			SECRSC MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			182.178,52	703.399,55	1.493.308,90	789.909,3

BALANÇETE ANÁLITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	205.507,34	2.467.111,23	4.224.987,32	1.757.876,6
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	78.510,11	999.525,30	1.099.533,28	100.007,5
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	639.224,14	3.145.088,25	5.614.990,00	2.469.901,7
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	527.821,38	3.006.546,42	3.310.908,19	304.361,7
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	51.850,02	455.055,55	473.874,20	18.818,6
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.212,00	7.272,00	29.000,00	21.728,0
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	37.748,25	47.202,53	102.382,02	55.179,4
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3050000	0,00	0,00	28.797,56	28.797,5
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	0,00	1.651,16	1.651,1
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	1100000	3.333,33	19.999,98	26.111,13	6.111,1
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	28.956,67	151.742,18	278.230,41	126.488,2
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	12.886,52	42.086,29	176.217,74	134.131,4
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3050000	0,00	0,00	7.800,00	7.800,0
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	250.057,61	250.057,61	0,0
	0003.2007	10.122	3.3.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	5.600,00	38.811,04	33.211,04
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3050000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	1.999.484,56	2.106.567,17	107.072,61
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	3010000	1.794.204,61	3.932.038,74	4.463.550,21	531.511,47
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	0,00	693.331,15	693.331,15

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
09.00.00	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3100000	0,00	0,00	64.378,56	64.378,5
09.01.00	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3010000	23.969,31	518.001,55	531.001,55	13.000,0
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	18.482,50	806.026,03	917.992,17
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	1100000	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3120000	48.600,00	48.600,00	153.669,28
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	3000063	75.125,00	211.058,80	233.540,67
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	84.312,17	131.651,07	622.899,27
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3120000	282.678,10	704.693,96	1.388.502,09
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	8.158,01	8.158,01
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	21.696,40	150.333,98	299.604,79
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	151.454,34	1.683.966,02	2.550.851,70
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000063	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	119.947,95	446.559,38	400.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	100.000,00	700.000,00	1.000.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3120014	0,00	0,00	0,0
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	29.197,80	37.274,59	42.420,82
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00	0,00	920.703,92
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	64.919,15	528.741,55	598.507,43
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3040000	283.402,66	283.402,66	481.038,80
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,0
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,0
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	1.259.787,10	4.979.802,26	16.198.265,49
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00	0,00	0,0
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	260.380,82	2.083.782,71	3.099.957,48
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	95	3020000	274.321,92	274.321,92	348.530,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.53.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	688.594,33	688.594,33
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,0
									1.016.174,7
									74.208,01
									0,01
									0,01

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	95 3030000	333.333,00	333.333,00	358.673,00	25.340,0
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02 3030000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	0,00	14.999,11	14.999,1
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	9.276,00	38.860,00	56.260,00	17.400,0
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	68,32	10.000,00	9.931,6
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	95 3030000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,0
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			FUNDO MUNICIPAL SAUDE		6.822.098,59	31.246.050,78	54.673.187,64	23.427.136,8
	TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		6.822.098,59	31.246.050,78	54.673.187,64	23.427.136,8

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
10.00.00	0013	04.244	4.4.90.51.00	SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
10.01.00	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	Fortalecimento de vinculo scfv	01	5100000	155,80	23.254,35	37.155,80	13.901,4
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	10.354,18	21.216,42	73.320,00	52.103,5
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	10.446,19	15.000,00	4.553,8
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	1.433,98	1.433,98	0,0
	0013.2025	08.241	4.4.90.52.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	5.690,52	7.690,52	9.420,0
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000056	25.000,00	25.000,00	75.000,00	50.000,0
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	95	5000051	0,00	8.666,62	8.666,62	0,0
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	1100000	0,00	32.114,92	32.114,92	32.114,9
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	15,20	2.809,43	2.809,43	0,0
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	400,00	400,00	400,00	0,0
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoas com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoas com deficiencia	01	5100000	4.000,00	20.000,00	24.000,00	4.000,0
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoas com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoas com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoas com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	15,20	2.817,73	2.817,73	1.703,9
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	8.515,94	217.247,00	208.731,0
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	8.333,33	49.999,98	49.999,98	0,0
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	22.499,94	22.499,94	22.499,94	0,0
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,0
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	23.999,96	35.999,94	11.999,9
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	0,00	16.736,81	30.000,00	13.263,1
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000048	18.546,08	18.546,08	18.546,08	0,0
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	649,50	649,50	2.118,83	5.691,0
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	3.479,50	16.555,70	1.469,3
										13.076,2

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Re
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
0013.2016		08.243	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016		08.243	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	95	5000050	15,20	5.363,88	15.014,36	9.650,41
0013.2016		08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016		08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016		08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000050	2.700,00	13.500,00	32.400,00	18.900,00
0013.2016		08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	3.800,00	0,00
0013.2016		08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016		08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0013.2016		08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	08	1100000	0,00	2.183,62	75.000,00	0,00
0013.2016		08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000056	75.000,00	75.000,00	10.500,00	10.500,00
0013.2016		08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016		08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	0,00	2.150,00	0,00
0013.2016		08.243	4.4.90.51.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016		08.243	4.4.90.52.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	716,99	716,99	0,00
0013.2016		08.243	4.4.90.52.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	0,00	851,95	851,9
0013.2017		08.243	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017		08.243	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	12.966,50	12.966,5
0013.2017		08.243	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	2.031,50	2.031,5
0013.2017		08.243	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente em cum-	92	5000049	0,00	171,20	2.731,82	2.560,6
0013.2017		08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017		08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017		08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017		08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017		08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017		08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017		08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente em cum-	92	5000049	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
0013.2017		08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa no adolescente em cum-	92	5000049	0,00	28.786,43	28.786,43	0,00
0013.2019		08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativa -1a	01	5100000	15,20	13.850,22	26.975,67	13.125,00
0013.2019		08.243	3.3.90.36.00	primento de medidas socio educativa -1a	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019		08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -1a	01	5100000	18.936,67	81.385,80	164.260,00	82.874,00
0013.2019		08.243	4.4.90.52.00	primento de medidas socio educativa -1a	01	5100000	0,00	0,00	851,95	851,95
0013.2020		08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	311.853,89	1.367.240,06	2.104.892,96	737.652,00

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a R
10.00.00										
10.01.00										
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	SECRET. MUNIC. ACNO SOCIAL E REL. TRABALHO	05	5000022	0,00	79.310,80	90.000,00	10.689,21
				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	78.788,47	386.907,13	909.990,00	523.082,87
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	4.952,55	29.075,64	88.500,00	59.424,31
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	11.663,57	75.984,67	78.724,43	2.729,71
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	242,40	1.212,00	3.000,00	1.788,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	35.424,62	46.235,47	70.551,90	24.316,44
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	3.929,10	31.778,51	36.171,68	4.393,11
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	7.392,07	9.610,15	17.886,78	8.276,61
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	1.461,39	1.461,39	9.371,70	7.910,31
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	2.294,96	11.562,07	21.558,74	9.996,61
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	05	5000056	0,00	0,00	0,00	0,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	92	5000043	0,00	0,00	0,00	0,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	131,00	13.975,89	21.930,34	7.954,41
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	95	5000022	0,00	0,00	0,00	0,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	0,00	0,00	4.182,50	4.182,51
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	3.600,00	24.800,00	97.722,50	72.922,51
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	3.333,33	19.999,98	26.111,13	6.111,11
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	5.809,79	30.669,47	92.523,88	61.854,41
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,01
				potencialidade e aquisicoes						

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	2.409,74	28.916,88	16.868,1
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	55.207,63	296.859,56	572.339,65
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	3.000,00	8.700,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	375,00	2.250,00	4.125,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	116,50	116,50	3.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	2.490,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000009	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	0,00	5.018,00	12.488,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000034	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000050	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	57.853,74	57.853,74	57.853,74
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.433,98	1.433,98	1.433,98

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a data	Empenhos a 1
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	9.803,97	9.803,97	0,0
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000057	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000019	0,00	0,00	1.703,90	1.703,9
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000034	0,00	0,00	851,95	851,9
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000046	0,00	0,00	851,95	851,9
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000050	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	5.001,25	5.001,2
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	08	1100000	0,00	23.000,00	25.500,00	2.500,0
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	6.670,66	12.060,00	5.389,3
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	1.879,34	4.451,57	4.451,57	0,0
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	851,95	851,9

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmcda municipal	01	51000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2078	08.244	3.1.90.11.00	programa prospera familia	02	50000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02	50000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	92	50000055	0,00	1.092,80	9.996,00	8.903,20
	0013.2078	08.244	3.3.90.36.00	programa prospera familia	92	50000055	0,00	61.488,00	63.504,00	2.016,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02	50000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.93.00	programa prospera familia	92	50000055	0,00	108.400,00	108.400,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	51000000	8.350,00	28.350,00	28.350,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	05	50000056	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	92	50000048	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	11000000	0,00	25.038,46	25.038,46	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			826.814,31	3.453.290,57	5.966.912,27	2.513.621,70
10.02.00				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	51000000	15,20	2.955,43	2.955,43	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	51000000	11.000,00	11.220,00	14.483,60	3.263,60
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE			11.015,20	14.175,43	17.439,03	3.263,60
10.04.00				RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2023	11.331	3.1.90.11.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	51000000	30,40	5.128,52	6.005,02	876,50
	0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	51000000	3.945,89	20.104,45	80.499,90	60.395,45
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	51000000	0,00	15.571,56	15.571,56	0,00
	0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	51000000	0,00	1.433,98	1.433,98	0,00

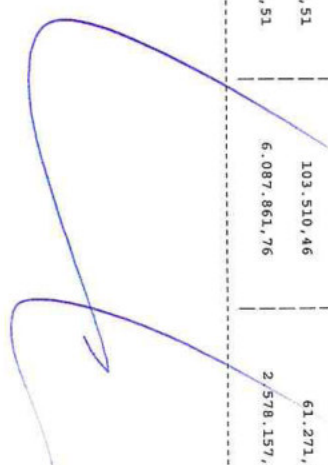
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a R.
				TOTAL		3.976,29	42.238,51	103.510,46	61.271,9
				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS					
				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO		841.805,80	3.509.704,51	6.087.861,76	2.578.157,2



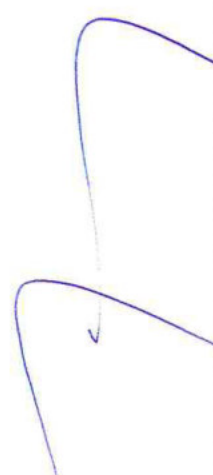
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P.
11.00.00	0007	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,0
11.00.00	0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	Instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de praças parques e jardins municipal	01	1000138	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000084	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000133	50.243,40	0,00	300.000,00	400.000,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000138	0,00	0,00	300.000,00	249.756,6
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000139	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000140	0,00	0,00	500.000,00	500.000,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000141	0,00	0,00	500.000,00	500.000,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000142	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000143	0,00	0,00	987.267,50	987.267,5
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000144	0,00	0,00	273.212,07	210.524,5
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000146	0,00	0,00	155.680,45	155.680,4
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000124	0,00	0,00	237.206,18	237.206,1
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000131	1.360,50	6.802,50	17.000,00	10.197,5
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	369.380,52	1.859.493,10	3.279.089,00	1.419.595,9
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	131.157,47	635.801,18	1.366.690,00	730.888,8
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	131.880,75	660.974,07	742.538,14	81.564,0
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	21.452,68	24.341,51	2.888,8
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	727,20	3.636,00	9.600,00	5.964,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	49.247,60	57.406,70	69.995,17	12.588,4
	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	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	45.000,00	1.209.984,19	1.278.095,11	68.110,9
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.666,66	39.999,96	52.222,26	12.222,3
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.393,32	25.709,20	60.295,07	34.585,8
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	72.349,97	472.990,86	848.159,42	375.168,5
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	37.261,04	908.083,06	973.359,31	65.276,2
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1400000	0,00	504.883,97	504.883,97	0,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	171,91	299,99	128,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000151	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	3.339,03	6.047,75	22.999,00	16.951,2
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	52.668,20	0,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	27.018,74	27.018,74	0,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	425.028,01	425.028,0
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	0,00	993.482,02	993.482,0
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000134	0,00	0,00	500.000,00	200.000,0
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000134	300.000,00	300.000,00	300.000,00	143.541,3
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	56.458,61	56.458,61	0,00	0,0
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1000144	50.618,71	50.618,71	668.626,57	618.007,8
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000136	0,00	0,00	500.000,00	500.000,0
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05	1000136	0,00	0,00	480.000,00	480.000,0
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	0,00	481.104,00	481.104,0



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.01.00				DEPTO SERVICOS URBANOS						
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05	1000151	390.519,32	390.519,32	390.519,32	0,0
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	95	1000115	0,00	58.505,43	104.915,43	46.410,0
	0007.1009	15.452	4.4.90.51.00	construcao de aterro sanitario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinação do lixo	01	1100000	563.072,13	3.706.048,97	7.500.000,00	3.793.951,0
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	variação de ruas no município	01	1100000	9.808,39	9.808,39	9.808,39	0,0
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	18.851,27	1.258.293,71	1.390.965,32	132.671,6
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	148.078,45	686.721,04	1.860.111,03	1.173.389,9
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de praças parques e jardins no município	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no município	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no município	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no município	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1015	17.512	3.3.90.30.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1016	17.512	3.3.90.30.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	8.671,81	52.030,86	109.999,99	57.969,1
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	374,17	374,17	1.000,00	625,8
	0007.2070	26.782	4.4.90.52.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS			2.488.712,16	13.231.043,27	30.992.805,88	17.761.762,6
			TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			2.488.712,16	13.231.043,27	30.992.805,88	17.761.762,6

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
12.00.00				SECRET. MUN. DE SERG. TRANSP. E MOBILIDADE						
12.01.00				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
	0001			SEGT. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	45.785,27	280.436,11	462.267,39	181.831,2
	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	17.587,35	81.345,44	149.990,00	68.644,5
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	9.958,21	52.422,26	59.906,94	7.484,6
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	121,20	727,20	3.121,20	2.394,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	35.482,25	266.914,79	461.530,65	194.615,8
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91	4100000	16.814,64	344.521,96	410.497,57	65.975,6
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	3.333,33	19.999,98	26.111,13	6.111,1
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	3.328,76	16.643,80	39.945,12	23.301,3
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	4.848,00	21.331,20	58.176,00	36.844,8
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	24.077,51	120.087,98	241.067,59	120.979,6
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	18.109,22	217.905,97	313.883,60	95.977,6
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91	4100000	2.709,55	2.709,55	31.500,00	28.790,4
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	1.622,80	1.622,80	0,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	492,06	2.603,45	2.798,67	195,2
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	nicipio						
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	nicipio						
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2084	26.451	3.3.90.39.00	desenvolvimento de estudos e pesquisas para melhoria no sistema viario.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
12.00.00			TOTAL	SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE		182.647,35	1.429.272,49	2.262.418,66	833.146,1
				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE					
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA					
12.02.00			TOTAL	SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		476.691,33	2.078.151,13	2.518.833,97	440.682,8
	0001	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	157.740,40	769.417,96	961.357,49	191.939,5
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	132.031,97	873.588,17	972.886,19	99.298,0
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	14.285,06	14.285,06	0,0
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	14.194,03	64.066,96	49.872,9
				manutencao da segurancia municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	3.333,33	19.999,98	26.111,13	6.111,1
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	10.749,80	53.749,00	128.997,60	75.248,6
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	22.035,45	104.295,83	245.025,15	140.729,3
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	9.953,70	9.953,70	0,0
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	DEPTO SEGURANCA PUBLICA		802.582,28	3.937.634,86	4.941.517,25	1.003.882,3
			TOTAL	SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE		985.229,63	5.366.907,35	7.203.935,91	1.837.028,5

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
13.00.00	0006	20.605	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	01	3.269,23	68.471,62	153.277,02	84.805,4
13.01.00	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	01	2.795,85	14.743,39	37.990,00	23.246,6
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	242,40	5.542,35	5.542,35	0,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	842,06	1.212,00	2.642,40	1.430,4
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	3.333,33	8.307,70	12.834,93	4.527,2
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	7.203,37	19.999,98	26.111,13	6.111,1
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	2.426,35	28.016,85	64.440,44	36.423,5
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	104.391,18	153.484,33	49.093,1
		TOTAL		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		20.112,59	250.685,07	456.322,60	205.637,5
		TOTAL		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO		20.112,59	250.685,07	456.322,60	205.637,5



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022 Mes : 06 / 2022 Pagina

Orcago	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pe
14.00.00				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO						
14.01.00				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	15.982,36	115.690,41	358.010,04	242.319,61
	0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	3.536,53	27.795,91	89.990,00	62.194,01
	0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	5.786,45	5.786,45	0,01
	0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	5.988,42	5.988,42	0,01
	0014.2039	18.451	3.3.90.08.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	121,20	490,00	368,81
	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	3.348,98	17.224,91	17.224,91	13.875,91
	0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	3.333,33	19.999,98	26.111,13	17.475,91
	0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	2.496,56	12.482,80	29.958,72	37.645,71
	0014.2039	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	4.844,35	25.580,47	63.226,21	0,01
	0014.2039	18.451	3.3.90.49.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	4.485,40	4.485,40	0,01
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00							
	TOTAL			DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			33.542,11	221.280,02	601.271,28	379.991,21
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO						
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTAL			DEPTO MUNICIPAL TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTAL			SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO			33.542,11	221.280,02	601.271,28	379.991,21



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELSAMENTO

DATA: 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a p
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.01.00				NOVOS PROJETOS E CONVENIOS						
	0010			ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0010.2072	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos novos projetos	01	11000000	9.112,84	45.757,71	68.044,94	22.287,2
	0010.2072	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos novos projetos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos novos projetos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos novos projetos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos novos projetos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos novos projetos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos novos projetos	01	11000000	1.285,56	8.909,48	14.070,00	5.160,5
	0010.2072	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos novos projetos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
				TOTAL			10.398,40	54.667,19	82.114,94	27.447,7
15.02.00				NOVOS PROJETOS E CONVENIOS						
	0010			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
	0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	11000000	17.030,45	43.651,79	44.851,79	1.200,0
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	11000000	5.959,60	87.742,77	161.152,25	73.409,4
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	11000000	248.287,12	29.130,04	53.990,00	24.859,9
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	11000000	64.575,09	964.616,94	1.844.396,45	879.779,5
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	11000000	32.988,46	254.744,53	544.990,00	290.245,4
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	11000000	4.184,38	123.707,02	205.000,00	81.292,9
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	11000000	1.212,00	6.181,20	34.246,57	0,0
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	13.733,11	22.328,01	14.818,8
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	11000000	3.333,39	20.000,34	26.110,89	8.594,9
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	11000000	53.661,91	320.114,54	650.975,79	340.861,2
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	11000000	46.026,71	405.176,91	620.060,31	214.883,4
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	18.509,98	30.000,00	11.490,0
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicao e publicidade em geral	01	11000000	20.295,00	66.591,00	72.000,04	5.409,0
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	11000000	204.532,48	1.132.493,41	1.556.639,99	424.146,5
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	dívida interna em geral	01	11000000	80.683,29	2.539.489,44	2.801.757,46	262.268,0
	9999			SUPLEMENTACOES						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
15.03.00				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
	0010			DEPTO DE COMPRAS						
	0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01	11000000	17.693,88	99.439,50	140.483,10	41.043,6
	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01	11000000	3.723,41	19.614,48	28.847,32	9.232,8
	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	0,00	1.204,70	1.204,7
				TOTAL			782.769,88	6.060.129,59	8.699.499,55	2.639.369,9

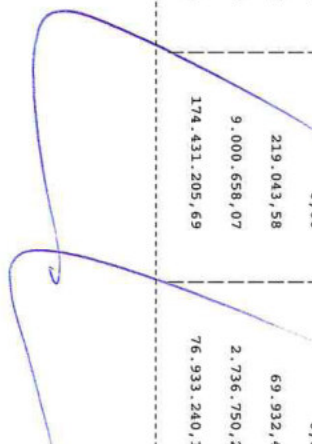
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
15.00.00	0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
15.03.00	0010.2073	04.122	3.3.90.08.00	DEPTO DE COMPRAS	01 1100000	121,20	606,00	1.500,00	894,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	987,00	8.182,40	7.195,4
	0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01 1100000	3.333,33	20.580,98	26.692,04	6.111,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01 1100000	270,00	1.621,13	5.872,02	4.250,0
	0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	6.262,00	6.262,00	0,0
			TOTAL	DEPTO DE COMPRAS		25.141,82	149.111,09	219.043,58	69.932,4
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		818.310,10	6.263.907,87	9.000.658,07	2.736.750,2
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		23.462.507,96	97.497.965,51	174.431.205,69	76.933.240,1



BALANÇETE SINTEÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	0,00	109.999,99	0,06	110.000,00	0,05	0,01
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos							
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu							
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas							
3.1.90.01.00	apresentatorias, reserva remunerada e ref	50.000,00	0,78	161.152,25	0,09	162.000,00	0,08	847,75
3.1.90.11.00	pensoes do tpps e do militar	0,00	0,00	70.990,00	0,04	71.800,00	0,03	810,00
3.1.90.13.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.937.179,70	45,97	50.256.254,36	28,81	53.190.743,81	26,38	2.934.489,45
3.1.90.16.00	obrigacoes patronais	-143.570,77	-2,24	21.484.586,23	12,31	21.753.403,02	10,79	268.816,79
3.1.90.91.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	518.159,13	8,11	9.582.715,98	5,49	9.980.300,02	4,95	397.584,04
3.1.90.94.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	22.069,75	0,01	1.028.820,00	0,51	1.006.750,25
	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	101.458,55	1,58	783.185,65	0,44	1.473.900,02	0,73	690.714,37
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.463.226,61	54,20	82.470.954,21	47,27	87.770.966,87	43,54	5.300.012,66
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	202.379,91	3,16	390.173,08	0,22	714.452,70	0,35	324.279,62
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas							
3.3.90.08.00	material de consumo	121,20	0,00	84.643,60	0,04	122.100,00	0,06	37.456,40
3.3.90.30.00	material bem ou servico para distribuica	2.271.685,46	35,55	13.569.999,97	7,77	19.906.943,13	9,87	6.336.943,16
3.3.90.32.00	servicos de consultoria	2.400,00	0,03	97.722,50	0,05	106.000,00	0,05	8.277,50
3.3.90.35.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	470.581,01	0,26	1.194.264,13	0,59	723.683,12
3.3.90.36.00	auxilio alimentacao	15.980,74	0,25	1.900.019,32	1,08	2.563.738,93	1,27	663.719,61
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	357.481,90	5,59	54.923.990,44	31,48	62.124.273,95	30,81	7.200.283,51
3.3.90.46.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	744.838,98	0,42	800.000,00	0,39	55.161,02
3.3.90.47.00	auxilio transporte	0,00	0,00	1.579.938,98	0,90	1.586.348,48	0,78	6.409,50
3.3.90.49.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	692.216,12	0,39	1.794.465,00	0,89	1.102.248,88
3.3.90.91.00	despesas de exercicios anteriores	1.200,00	0,01	44.851,79	0,02	1.000.000,00	0,49	955.148,21
3.3.90.92.00	indenizacoes e restitucoes	0,00	0,00	96.343,94	0,05	96.649,17	0,04	305,23
3.3.90.93.00		8.066,94	0,12	1.645.195,79	0,94	1.660.103,99	0,82	14.908,20
	TOTAL	2.859.316,15	44,75	76.240.515,52	43,70	93.669.339,48	46,46	17.428.823,96
	DESPESAS CORRENTES	6.322.542,76	98,95	158.711.469,73	90,98	181.440.306,35	90,00	22.728.836,62
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	investimentos							
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	12.810.183,10	7,34	14.933.078,93	7,40	2.122.895,83
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	65.704,50	1,02	107.795,40	0,06	2.179.542,84	1,08	2.071.747,44
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	65.704,50	1,02	12.917.978,50	7,40	17.112.621,77	8,48	4.194.643,27
	TOTAL	65.704,50	1,02	12.917.978,50	7,40	17.112.621,77	8,48	4.194.643,27
	INVESTIMENTOS	65.704,50	1,02	12.917.978,50	7,40	17.112.621,77	8,48	4.194.643,27
4.6.00.00.00	amortizacao da divida							
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	849,87	0,01	2.801.757,46	1,60	2.804.838,00	1,39	3.080,54
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada							

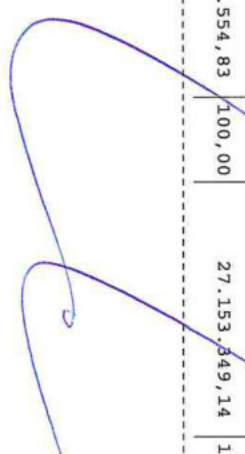
BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	849,87	0,01	2.801.757,46	1,60	2.804.838,00	1,39	3.080,54
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	66.554,37	1,04	15.719.735,96	9,01	19.917.459,77	9,88	4.197.723,81
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	226.788,71	0,11	226.788,71
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	226.788,71	0,11	226.788,71
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	226.788,71	0,11	226.788,71
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	226.788,71	0,11	226.788,71
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	226.788,71	0,11	226.788,71
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	6.389.097,13	100,00	174.431.205,69	100,00	201.584.554,83	100,00	27.153.849,14



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 1

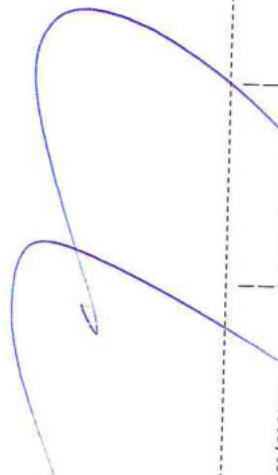
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00	0002	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	10.453,97	330.453,97	395.885,00	65.431,03
02.01.00	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	8.000,00	84.990,00	85.000,00	10,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.409,62	12.080,30	106.013,00	93.932,70
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	26.111,13	50.000,00	23.888,87
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	10.557,11	20.000,00	9.442,89
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	19.488,00	106.217,63	142.000,00	35.782,37
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	30.602,00	30.602,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			39.351,59	570.410,14	890.000,00	319.589,86
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			39.351,59	570.410,14	890.000,00	319.589,86
02.02.00	0002	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.13.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	0,00	99.990,00	100.000,00	10,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.94.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	0,00	16.179,15	20.000,00	3.820,85
	0002.2088	04.122	3.3.90.36.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	0,00	20.700,00	50.000,00	29.300,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	9.744,00	16.186,53	20.000,00	3.813,47
	0002.2088	04.122	4.4.90.52.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			9.744,00	153.055,68	307.000,00	153.944,32
		TOTAL DA UNIDADE		GOVERNO			9.744,00	153.055,68	307.000,00	153.944,32
02.03.00	0002	04.182	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	15.331,51	15.331,51	50.000,00	34.668,49
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	19.990,00	20.000,00	10,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	3.037,92	3.037,92	10.000,00	6.962,08
	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	888,29	24.630,97	31.000,00	6.369,03
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	41.640,52	45.000,00	3.359,48
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	1.349,40	95.319,80	98.000,00	2.680,20
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	598,00	598,00	5.000,00	4.402,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
				TOTAL DO PROGRAMA			21.205,12	209.548,72	278.000,00	68.451,28	2
				TOTAL DA UNIDADE			21.205,12	209.548,72	278.000,00	68.451,28	
				TOTAL DO ORGAO			70.300,71	933.014,54	1.475.000,00	541.985,46	



BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00	0009			SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					
03.01.00	0009			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO					
	0009			FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	200.103,53	630.432,62	900.000,00	269.567,38
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	0,00	387.950,00	387.955,00	5,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	6.386,52	6.386,52	70.000,00	63.613,48
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	0,00	3.142,11	4.000,00	857,89
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	252,31	0,00	240.000,00	240.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	0,00	938.731,71	939.000,00	268,29
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	7.871,72	3.399,80	4.000,00	600,20
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	0,00	60.593,18	63.000,00	2.406,82
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	8.200,00	8.200,00	70.000,00	61.800,00
				FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE		223.539,86	2.093.835,94	2.758.955,00	665.119,06
				DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		223.539,86	2.093.835,94	2.758.955,00	665.119,06
				DEPTO RECURSOS HUMANOS					
03.02.00	0009			FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0009			recursos humanos	01 11000000	1.512,45	245.199,04	335.000,00	89.800,96
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	76.990,00	77.000,00	10,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	28.400,00	28.500,00	100,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	recursos humanos	01 11000000	4.869,19	4.869,19	17.000,00	12.130,81
	0009.2044	04.122	3.3.90.08.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01 11000000	4.195,80	33.728,17	50.000,00	16.271,83
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	26.111,13	50.000,00	23.888,87
	0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	500,00	13.500,00	12.500,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01 11000000	17.285,78	76.450,19	77.000,00	549,81
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	3.706,40	10.000,00	6.293,60
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01 11000000	8.200,00	8.200,00	107.000,00	98.800,00
				FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE		36.063,22	504.154,12	767.000,00	262.845,88
				DEPTO RECURSOS HUMANOS		36.063,22	504.154,12	767.000,00	262.845,88
				DEPTO FISCALIZACAO					
03.03.00	0009			FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 11000000	0,00	436.817,74	451.000,00	14.182,26
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 11000000	0,00	126.990,00	127.000,00	10,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 11000000	1.910,13	27.601,89	54.500,00	26.898,11
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 11000000	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00

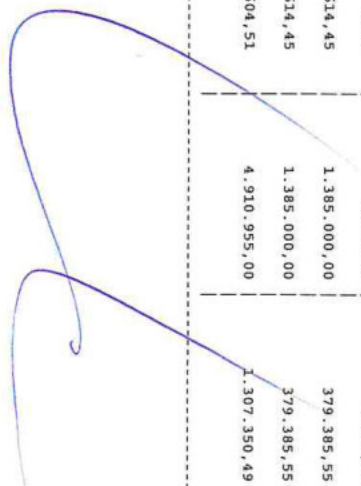
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					
03.03.00				DEPTO FISCALIZACAO					
0009				FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
0009.2043		04.129	3.1.90.94.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
0009.2043		04.129	3.3.90.08.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
0009.2043		04.129	3.3.90.30.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	17.614,53	18.000,00	385,47
0009.2043		04.129	3.3.90.35.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	26.111,13	200.000,00	173.888,87
0009.2043		04.129	3.3.90.36.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0009.2043		04.129	3.3.90.39.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	4.426,00	369.926,16	381.000,00	11.073,84
0009.2043		04.129	3.3.90.49.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	553,00	10.000,00	9.447,00
0009.2043		04.129	4.4.90.52.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0009.2043		04.129	4.4.90.52.00	Fiscalizacao tributaria municipal	08 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE		6.336,13	1.005.614,45	1.385.000,00	379.385,55
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FISCALIZACAO		6.336,13	1.005.614,45	1.385.000,00	379.385,55
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		265.939,21	3.603.604,51	4.910.955,00	1.307.350,49



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00	0011	03.122	3.1.90.11.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS					
04.01.00	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS					
				NEGOCIOS JURIDICOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 11000000	31.096,91	1.114.371,97	1.152.000,00	37.628,03
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-		0,00	344.990,00	345.000,00	10,00
				tra-judicial municipal	01 11000000		50.000,00	57.000,00	7.000,00
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 11000000	0,00	567,97	1.000,00	432,03
				tra-judicial municipal	01 11000000		21.363,45	23.800,00	2.436,55
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 11000000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
				tra-judicial municipal	01 11000000		1.436,88	1.500,00	63,12
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 11000000	0,00	26.111,13	26.153,00	41,87
				tra-judicial municipal	01 11000000		4.000,00	4.500,00	500,00
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 11000000	0,00	150.142,45	151.400,00	1.257,55
				tra-judicial municipal	01 11000000		1.064,80	5.000,00	3.935,20
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 11000000	0,00	0,00	447,00	447,00
				tra-judicial municipal					
				NEGOCIOS JURIDICOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE		30.837,79	1.714.048,65	1.769.000,00	54.951,35
				DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS		30.837,79	1.714.048,65	1.769.000,00	54.951,35
				SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS		30.837,79	1.714.048,65	1.769.000,00	54.951,35
				TOTAL DO PROGRAMA					
				TOTAL DA UNIDADE					
				TOTAL DO ORGAO					

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.01.00				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2057	12.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2057	12.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	211,75	1.000,00	788,25
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	26.111,13	26.111,13	0,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	215.103,62	215.105,01	1,39
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 2200000	0,00	767,86	767,87	0,01
				TOTAL DO PROGRAMA		215.103,62	242.194,36	243.484,05	1.289,69
				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO		215.103,62	242.194,36	243.484,05	1.289,69
				ENSINO FUNDAMENTAL					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01 2200000	0,00	472.965,60	508.861,92	35.896,32
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	22.085,40	3.675.605,10	3.678.375,99	2.770,89
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	-876.447,04	6.914.095,38	6.923.000,00	8.904,62
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2610000	0,00	1.477.911,99	1.477.911,99	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	1.541.990,00	1.542.000,00	10,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	3.141.990,00	3.142.000,00	10,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	27.192,94	927.192,94	931.000,00	3.807,06
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	21.501,78	22.000,00	498,22
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	315,66	43.004,45	80.000,00	36.995,55
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	7.400,00	9.000,00	1.600,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-98.923,00	613.614,27	614.337,95	723,68
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	350.994,03	350.994,03	351.000,00	5,97
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2880000	10.010,77	50.008,58	68.999,99	18.991,41
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	140.121,36	767.987,03	767.987,03	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2880000	65.095,47	95.792,26	95.792,26	0,48
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	1.082,00	6.999,99	5.917,99
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2880000	0,00	0,00	1.000,00	1.683,75
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	150.277,42	1.079.562,18	1.081.245,93	400,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	600,00	69.000,00	69.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	0,00	0,00	282.967,41	21.232,51
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	231.164,90	70.345,48	149.000,00	78.654,52
	0012.2053	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	12.138,08	12.138,09	0,01

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012	12.361	3.3.90.93.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01 1100000	0,00	374.821,79	374.821,81	0,02
05.02.00	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	ENSINO FUNDAMENTAL	01 2200000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	ENSINO FUNDAMENTAL	92 2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	ENSINO FUNDAMENTAL	93 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	ENSINO FUNDAMENTAL	01 2200000	9.270,60	20.220,60	30.000,00	16.903,60
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL	05 2820000	30.916,40	34.096,40	51.000,00	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL	01 2200000	229,95	42.651,06	42.651,07	32.009,66
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL	05 2820000	127.394,93	562.990,34	293.999,99	277.981,15
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL	95 2850000	-149.574,19	16.018,84	189.440,01	8.904,38
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL	05 2820000	0,00	0,00	831.887,11	831.887,11
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL	02 2200014	-162.051,36	682.432,64	1.330.405,00	1.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL	05 2820000	-1.316,27	28.653,90	465.000,00	436.346,10
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	ENSINO FUNDAMENTAL	02 2200014	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	ENSINO FUNDAMENTAL	05 2820000	14.593,98	7.805.693,98	7.864.593,99	58.900,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	ENSINO FUNDAMENTAL	02 2200014	0,00	2.459.873,60	2.535.000,00	75.126,40
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	ENSINO FUNDAMENTAL	02 2200014	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	ENSINO FUNDAMENTAL	92 2200014	0,00	7.251,21	7.251,21	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	ENSINO FUNDAMENTAL	92 2200014	0,00	311.949,05	311.949,05	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA		65.851,90	34.054.705,89	36.863.038,64	2.808.332,75
				TOTAL DA UNIDADE		65.851,90	34.054.705,89	36.863.038,64	2.808.332,75
05.03.00	0012	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	01 2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 2120000	0,00	0,00	106.000,00	15.971,89
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 2120000	0,00	90.028,11	106.000,00	3.916,68
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 2120000	274.532,75	1.194.583,32	1.198.500,00	6.351,93
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	02 2710000	1.228.311,24	6.033.143,20	6.039.495,13	10,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 2120000	0,00	557.990,00	558.000,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	02 2710000	0,00	3.481.990,00	3.482.000,00	50.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 2120000	0,00	43.000,00	93.000,00	927,85
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	02 2710000	0,00	2.168.072,15	2.169.000,00	500,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 2120000	0,00	0,00	24.000,00	653,53
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	02 2710000	0,00	23.346,47	3.000,00	3.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	02 2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 2120000	0,00	0,00	547.000,00	3.261,59
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 2120000	16.504,40	543.738,41	547.000,00	3.261,59
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	05 2930000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.03.00				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	670,00	37.227,52	38.000,00	772,48
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	130,880,00	1.055.479,90	1.130.999,99	75.520,09
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	115.829,67	205.000,00	89.170,33
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	95 2200017	0,00	2.541,30	2.541,32	0,02
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	-66.408,90	69.169,03	294.000,00	224.830,97
				TOTAL DO PROGRAMA		1.584.489,49	15.416.139,08	15.914.036,44	497.897,36
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		1.584.489,49			497.897,36
05.04.00				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	108.070,92	147.643,30	150.500,00	2.856,70
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	209.242,01	3.189.753,18	3.485.000,00	295.246,82
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	21.990,00	22.000,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	1.128.990,00	1.129.000,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	603.000,00	604.500,00	1.500,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	336,70	1.000,00	663,30
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	11.908,97	15.500,00	500,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	40.000,00	2.910,98
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	37.089,02	40.000,00	1,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	16.999,00	17.000,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	39.999,99	40.000,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	11,47	48.554,58	100.000,00	51.445,42
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	102.432,16	294.000,00	191.567,84
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	-124.215,23			
				TOTAL DO PROGRAMA		193.109,17	5.348.696,90	5.901.000,00	552.303,10
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA		193.109,17			552.303,10
05.05.00				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 1100000	0,00	85,13	85,14	0,01
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	85,13	3.085,15	3.000,02
				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS		0,00	85,13	3.085,15	3.000,02
				ENSINO UNIVERSITARIO					
05.07.00	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				transporte escolar - ensino universitario					
	0012.2063	12.364	3.3.90.39.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA					
				TOTAL DA UNIDADE					
05.08.00				ENSINO UNIVERSITARIO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				EDUCACAO ESPECIAL					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
				funcionamento da educacao especial	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial		0,00	636,72	3.000,00	2.363,28
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	636,72	3.000,02	2.363,30
	0012.2060	12.367	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	636,72	3.000,02	2.363,30
				TOTAL DO PROGRAMA					
				TOTAL DA UNIDADE					
05.09.00				EDUCACAO ESPECIAL		0,00	636,72	3.000,02	2.363,30
				EDUCACAO PROFISSIONAL					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				funcionamento da educacao profissional	01 1100000	0,00	53.710,74	58.000,00	4.289,26
	0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	0,00	0,00	60.000,00	6.289,26
				TOTAL DO PROGRAMA					
				TOTAL DA UNIDADE					
				EDUCACAO PROFISSIONAL					
				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
				TOTAL DO ORGAO		2.064.264,92	55.116.168,82	58.988.644,30	3.872.475,48

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00	0004			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
06.01.00	0004			DEPTO CULTURA						
	0004			CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.146,65	138.471,41	140.000,00	1.528,59
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	49.990,00	50.000,00	10,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	6.638,80	40.000,00	33.361,20
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	5.602,20	65.000,00	59.397,80
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	26.111,13	30.000,00	3.888,87
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.286,42	193.398,28	212.000,00	18.601,72
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	352,00	3.000,00	2.648,00
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.30.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	160.036,24	168.660,02	180.000,00	11.339,98
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	28.076,92	28.076,92
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			163.469,31	589.223,84	915.076,92	325.853,08
				DEPTO CULTURA			163.469,31	589.223,84	915.076,92	325.853,08
				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			163.469,31	589.223,84	915.076,92	325.853,08

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.01.00				DEPTO ESPORTE E LAZER						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	13.366,93	476.207,10	500.200,00	23.992,90
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	10.704,42	140.694,42	142.000,00	1.305,58
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	137.928,58	138.000,00	71,42
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	503,20	4.780,42	6.000,00	1.219,58
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	2.490,00	2.500,00	10,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	160,23	32.184,93	34.870,00	2.685,07
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	Funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	14.539,77	30.559,77	56.115,38	25.555,61
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	26.111,13	50.000,00	23.888,87
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	91.822,56	92.000,00	177,44
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	23.072,84	540.903,64	541.789,99	886,35
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	Funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	26.807,69	26.807,69
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	8.030,50	46.510,00	38.479,50
	0005.2034	27.812	3.3.90.92.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	14.419,11	14.500,01	80,90
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	4.138,00	4.140,00	2,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	128.584,92	331.489,92	202.905,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000126	0,00	326.938,21	326.938,22	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000145	0,00	0,00	0,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000146	0,00	0,00	0,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000147	0,00	0,00	0,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000148	0,00	0,00	0,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000149	0,00	0,00	0,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000152	0,00	0,00	500.000,01	500.000,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	05	1000150	0,00	0,00	0,01	0,01
				TOTAL DO PROGRAMA			62.347,39	1.965.793,29	2.813.861,28	848.067,99
				ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				DEPTO ESPORTE E LAZER			62.347,39	1.965.793,29	2.813.861,28	848.067,99
				TOTAL DA UNIDADE						
				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			62.347,39	1.965.793,29	2.813.861,28	848.067,99
				TOTAL DO ORGAO						

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00	0008	04.122	3.1.90.11.00	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
08.01.00	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008	04.122	3.1.90.16.00	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	3.3.90.92.00	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2037	15.452	3.3.90.49.00	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	TOTAL DO PROGRAMA								
	TOTAL DA UNIDADE								
	TOTAL DO ORGAO								

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 13

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	10.122	3.1.90.11.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-345.000,00	4.224.987,32	4.226.800,00	1.812,68
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3010000	0,00	1.099.533,28	1.100.000,00	466,72
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3030000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-245.000,00	5.614.990,00	5.860.000,00	245.010,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	244.899,48	3.310.908,19	3.313.200,00	2.291,81
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	64.672,53	473.874,20	510.000,00	36.125,80
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	29.000,00	30.000,00	1.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	102.382,02	130.000,00	27.617,98
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3050000	0,00	28.797,56	140.000,00	111.202,44
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3050000	1.651,16	1.651,16	26.000,00	24.348,84
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 1100000	0,00	26.111,13	27.000,00	888,87
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	2.000,00	278.230,41	311.188,95	32.958,54
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	176.217,74	179.999,99	3.782,25
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95 3050000	7.800,00	7.800,00	12.460,01	4.660,01
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	250.057,61	800.000,00	549.942,39
	0003.2007	10.122	3.3.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	38.811,04	38.811,05	0,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3050000	0,00	0,00	50.000,01	50.000,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3050000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	107.072,61	2.106.567,17	2.147.999,98	41.432,81
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92 3010000	871.050,30	4.463.550,21	4.491.060,68	27.510,47
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	693.331,15	693.331,15	1.708.000,01	1.014.668,86

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00	0003	10.301	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	SAUDE COMPROTSSO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	64.378,56	67.999,96	3.621,40
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	531.001,55	535.000,00	3.998,45
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	917.992,17	920.000,00	2.007,83
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	20.538,46	20.538,46
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92 3120000	105.069,28	153.669,28	158.052,01	4.382,73
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3000063	0,00	233.540,67	400.000,01	166.459,34
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	293.915,00	622.899,27	1.100,74	1.100,74
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3120000	620.888,19	1.388.502,09	1.717.261,67	328.759,58
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	8.158,01	302.000,00	293.841,99
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	5.000,00	299.604,79	399.999,98	100.395,19
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	86.567,73	2.550.851,70	2.800.000,00	249.148,30
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	102.692,32	102.692,32
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3000063	0,00	0,00	58.857,01	58.857,01
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	400.000,00	400.000,00	417.695,61	17.695,61
	0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	744.838,98	800.000,00	55.161,02
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	1.000.000,00	1.020.000,00	20.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	102.692,30	102.692,30
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3120014	0,00	0,00	68.414,01	68.414,01
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	73,62	42.420,82	42.999,99	579,17
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	920.703,92	920.703,92	2.000.000,01	1.079.296,09
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	598.507,43	600.000,00	1.492,57
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3040000	8.600,00	481.038,80	700.000,00	218.961,20
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	-1.388.550,00	16.198.265,49	17.625.405,65	1.427.140,16
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	0,00	0,00	200.000,01	200.000,01
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	21.050,00	3.099.957,48	3.100.000,00	42,52
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	95 3020000	31.600,00	348.530,00	683.866,11	335.336,11
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	688.594,33	688.594,33	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	1100000	0,00	0,00	20.538,46	20.538,46
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	24.999,99	24.999,99
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	95	3030000	0,00	358.673,00	400.000,01	41.327,01
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	14.999,11	30.000,00	15.000,89
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	56.280,00	69.999,99	13.739,99
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	1100000	0,00	0,00	43.576,92	43.576,92
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	95	3030000	0,00	13.000,00	45.291,92	32.291,92
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					2.507.394,97	8.379.809,77
				TOTAL DA UNIDADE FUNDO MUNICIPAL SAUDE					2.507.394,97	8.379.809,77
				TOTAL DO ORGAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					2.507.394,97	8.379.809,77



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACOO SOCIAL E REL. TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL. COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfy	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apolo a pessoa idosa	01 5100000	155,80	37.155,80	37.200,00	44,20
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apolo a pessoa idosa	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apolo a pessoa idosa	02 5000010	12.330,50	73.320,00	73.526,00	206,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apolo a pessoa idosa	01 5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apolo a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	01 5100000	0,00	15.000,00	76.566,00	61.566,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	02 5000010	0,00	3.000,00	28.000,00	25.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	01 5100000	0,00	10.000,01	10.000,01	10.000,01
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	02 5000010	0,00	1.433,98	1.433,98	0,01
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	01 5100000	4.400,52	9.420,00	18.839,98	9.419,98
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	05 5000051	2.000,00	7.690,52	24.000,00	16.309,48
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	05 5000056	75.000,00	75.000,00	75.000,01	0,01
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	95 5000051	0,00	8.666,62	8.666,63	0,01
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	08 1100000	0,00	32.114,92	32.114,92	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cml conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	2.809,43	10.000,00	7.190,57
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cml conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cml conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cml conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	400,00	5.000,00	4.600,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	24.000,00	30.000,00	6.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	1.703,90	1.703,90	5.250,00	3.546,10
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01 5100000	0,00	2.817,73	5.000,00	2.182,27
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01 5100000	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
	0013.2016	08.243	3.1.90.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfy	01 5100000	0,00	217.247,00	217.248,00	1,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfy	01 5100000	8.333,33	49.999,98	149.999,99	100.000,01
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfy	02 5000010	3.749,99	22.489,94	45.000,00	22.500,06
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfy	02 5000048	21.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfy	05 5000040	5.999,99	35.999,94	72.000,00	36.000,06
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfy	05 5000044	5.000,00	30.000,00	70.000,00	40.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfy	02 5000048	18.546,08	18.546,08	18.546,09	0,01
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfy	01 5100000	5.691,00	5.691,00	19.999,98	14.308,98
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfy	05 5000040	1.218,60	2.118,83	40.000,00	37.881,17
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfy	05 5000050	0,00	16.555,70	36.000,00	19.444,30

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACHO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL - COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	0,00	22.089,26	22.089,26
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	5.869,96	15.014,16	20.000,01	4.985,65
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	45.999,97	42.199,97
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	42.000,00	34.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	1100000	0,00	0,00	75.000,00	25.000,01
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	0,00	10.500,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	0,00	28.000,01	28.000,01
	0013.2016	08.243	4.4.90.51.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	25.000,01	22.850,01
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	851,95	851,95	45.496,07	9.283,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	4.999,99	44.644,12
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente -la	02	5000049	0,00	12.966,50	28.000,00	15.033,50
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente -la	05	5000045	0,00	2.031,50	15.000,00	12.968,50
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente -la	92	5000049	2.560,62	2.731,82	20.000,01	17.268,19
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente -la	05	5000045	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	16.999,98	16.999,98
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente -la	02	5000049	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente -la	92	5000049	17.000,00	17.000,00	29.160,91	12.160,91
	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000049	0,00	28.786,43	28.786,44	0,01
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	8.031,88	26.975,67	56.000,00	29.024,33
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	2.150,00	164.260,00	180.000,00	15.740,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	851,95	851,95	5.000,00	4.148,05
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	32.650,40	2.104.892,86	2.121.948,00	17.055,14

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACOO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	909.990,00	910.000,00	10,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	88.500,00	105.000,00	16.500,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	4.513,24	78.724,43	100.000,00	21.275,57
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	11.975,15	43.346,26	93.239,95	49.893,69
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	4.742,50	70.551,90	77.920,00	7.368,10
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	36.171,68	38.712,00	2.540,32
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	17.886,78	21.136,00	3.249,22
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	1.195,00	10.000,00	8.805,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	9.371,70	16.000,00	6.628,30
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	21.558,74	27.649,00	6.090,26
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000056	0,00	0,00	75.000,01	75.000,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000043	0,00	0,00	65,52	65,52
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	0,00	21.930,34	30.000,01	8.069,67
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000022	0,00	0,00	9.485,21	9.485,21
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	0,00	4.182,50	4.803,55	621,05
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	2.400,00	97.722,50	100.000,00	2.277,50
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	26.111,13	70.000,00	43.888,87
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	5.600,00	92.523,88	99.999,99	7.476,11
				potencialidade e aquisicoes						

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACOO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013	08.244	3.3.90.36.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GERTE	02	5000010	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	28.916,88	30.000,00	1.083,12
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	2.490,00	8.700,00	20.430,00	11.730,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	4.125,00	115.000,00	110.875,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	18.531,00	18.531,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000046	2.490,00	2.490,00	15.600,00	13.110,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	92	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	0,00	21.000,01	21.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	7.470,00	12.488,00	60.000,01	47.512,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000034	0,00	0,00	6.079,50	6.079,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	0,00	0,00	10.700,86	10.700,86
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	57.853,74	70.000,00	12.146,26
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACOO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	59.459,83	59.459,84	0,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	1.433,98	1.433,98	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	9.803,97	35.000,00	25.196,03
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000057	0,00	0,00	231.012,50	231.012,50
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	1.703,90	1.703,90	41.345,91	39.642,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000019	851,95	851,95	3.516,18	2.664,23
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000034	851,95	851,95	4.000,01	3.148,06
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000038	0,00	0,00	12.464,48	12.464,48
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000045	0,00	0,00	17.456,95	17.456,95
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	851,95	851,95	19.000,01	18.148,06
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	5.001,25	5.001,25	5.500,00	498,75
				atividades do fundo social solidariedade						
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				atividades do fundo social solidariedade						
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				atividades do fundo social solidariedade						
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	08	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				atividades do fundo social solidariedade						
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	25.500,00	0,00
				atividades do fundo social solidariedade						
	0013.2029	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
				atendimento a mulher						
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
				atendimento a mulher						
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				atendimento a mulher						
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				atendimento a mulher						
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	13.000,00	940,00
				funcionamento do conselho da mulher						
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
				funcionamento do conselho da mulher						
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				funcionamento do conselho da mulher						
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				funcionamento do conselho da mulher						
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	0,00	4.451,57	30.800,00	26.348,43
				manutencao do conselho de assistencia social						
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
				manutencao do conselho de assistencia social						

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	0013	08.244	3.3.90.39.00	SECRET. MUNIC. ACOO SOCIAL E REL. TRABALHO	01	51000001	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
10.01.00	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	01	51000000	851,95	851,95	5.250,00	4.398,05
	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	51000000	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	0013.2078	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	51000000	0,00	0,00	249.192,00	249.192,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	manutencao cmdea municipal	02	5000055	0,00	0,00	13.008,00	13.008,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	56.594,62	46.598,62
	0013.2078	08.244	3.3.90.36.00	programa prospera familia	92	5000055	0,00	0,00	100.000,00	36.496,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	62.999,99	62.999,99
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	92	5000055	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2079	08.244	3.3.90.93.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	92	5000055	0,00	0,00	108.400,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	51000000	8.350,00	28.350,00	65.399,98	37.049,98
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	05	5000056	50.000,00	50.000,00	50.000,01	0,01
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	92	5000048	0,00	18.000,00	18.000,01	0,01
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	1100000	0,00	25.038,46	25.038,46	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			422.400,31	5.966.912,27	8.524.213,75	2.557.301,48
				TOTAL DA UNIDADE			422.400,31	5.966.912,27	8.524.213,75	2.557.301,48
10.02.00	0013	08.243	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	51000000	0,00	2.955,43	20.000,00	17.044,57
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	14.483,60	26.650,00	12.166,40
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	17.439,03	60.850,00	43.410,97
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	17.439,03	60.850,00	43.410,97

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACO SOCIAL E REL.TRABALHO					
10.04.00				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2023	11.331	3.1.90.11.00	qualificacao de trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao de trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao de trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao de trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao de trabalhador municipal	01 5100000	876,50	6.005,02	13.500,00	7.494,98
	0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao de trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao de trabalhador municipal	01 5100000	16.800,00	80.499,90	95.499,94	15.000,04
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao de trabalhador municipal	01 5100000	0,00	15.571,56	46.465,00	30.893,44
	0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao de trabalhador municipal	01 5100000	0,00	1.433,98	5.000,00	3.566,02
				TOTAL DO PROGRAMA		17.676,50	103.510,46	164.764,98	61.254,52
				TOTAL DA UNIDADE		17.676,50	103.510,46	164.764,98	61.254,52
				TOTAL DO ORGAO		440.076,81	6.087.861,76	8.749.828,73	2.661.966,97



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00	0007	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA SENHORA	01	1000110	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
11.01.00	0007.1010	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
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de praças parques e jardins municipal	01	1000138	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.444.624,71	1.445.999,89
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000084	0,00	0,00	400.000,00	400.000,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000138	0,00	0,00	300.000,01	300.000,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000139	0,00	0,00	150.000,01	150.000,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000140	0,00	0,00	100.000,00	100.000,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000141	0,00	0,00	500.000,00	500.000,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000142	0,00	0,00	500.000,00	500.000,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000143	0,00	0,00	1.000.000,01	1.000.000,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000144	0,00	0,00	987.267,50	987.267,51
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000145	0,00	0,00	273.212,07	273.212,08
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000146	0,00	0,00	155.680,45	155.680,46
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000124	0,00	0,00	237.206,19	237.206,19
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.532,16	1.532,16	3.279.089,00	3.518.200,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.366.700,00	1.366.700,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	864.000,00	864.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.888,83	2.888,83	24.341,51	141.900,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	9.600,00	13.300,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	12.349,47	12.349,47	345.004,83	275.004,83
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	69.995,17	29.700,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	-78.750,78	-78.750,78	0,00	1.303.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	52.222,26	57.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	60.295,07	62.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	848.159,42	1.718.999,98
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	65.000,00	65.000,00	973.359,31	974.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1490000	0,00	0,00	504.883,97	504.883,98
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	299,99	300,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000151	0,00	0,00	6.408,49	6.408,49
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	22.999,99	22.999,99
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	52.668,20	103.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	27.018,74	27.100,01
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	425.028,01	439.999,97
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	0,00	993.482,02	993.482,03
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000134	0,00	0,00	500.000,01	500.000,01
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000135	0,00	0,00	200.000,00	200.000,01
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	668.626,57	668.626,57	668.979,95	668.979,95
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000144	0,00	0,00	480.000,00	480.000,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05	1000136	0,00	0,00	480.000,00	480.000,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	0,00	481.104,00	481.104,01

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00	0007	15.451	4.4.90.51.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	05 1000151	0,00	390.519,32	634.441,13	243.921,81
11.01.00	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetamento de vias publicas municipal	95 1000115	0,00	104.915,43	104.915,44	0,01
	0007.1009	15.452	4.4.90.51.00	construcao de aterro sanitario	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 1100000	0,00	7.501.000,00	7.501.000,00	1.000,00
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varizacao de ruas no municipio	01 1100000	0,00	9.808,39	10.000,00	191,61
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1000110	0,00	1.390.965,32	1.559.999,99	169.034,67
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de praças parques e jardins no municí- pio	01 1000110	0,00	1.860.111,03	1.860.111,04	0,01
	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.30.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.30.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muní- cipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muní- cipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	109.999,99	110.000,00	0,01
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00
	0007.2070	26.782	4.4.90.52.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			30.992.805,88	30.066.692,25	4.073.886,37
				TOTAL DA UNIDADE			30.992.805,88	35.066.692,25	4.073.886,37
				TOTAL DO ORGAO			30.992.805,88	35.066.692,25	4.073.886,37

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00	0001	15.452	3.1.90.11.00	SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE	01 1100000	44.344,59	462.287,39	498.040,00	35.772,61
12.01.00	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	01 1100000	0,00	149.990,00	150.000,00	10,00
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA SENHORA	01 1100000	4.906,94	59.906,94	80.000,00	20.093,06
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	121,20	3.121,20	6.000,00	2.878,80
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	0,00	0,00	499,99	499,99
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	0,00	461.530,65	462.000,00	469,35
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	0,00	410.497,57	673.171,78	262.674,21
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	0,00	26.111,13	26.500,00	388,87
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	0,00	39.945,12	40.100,00	154,88
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	0,00	58.176,00	58.250,00	74,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	6.450,10	241.067,59	244.492,00	3.424,41
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	0,00	313.883,60	313.950,00	66,40
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91 4100000	6.000,00	31.500,00	33.000,00	1.500,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	0,00	1.622,80	7.400,00	5.777,20
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	195,22	2.798,67	5.300,00	2.501,33
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	0,00	0,00	768,00	768,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01 1100000	-26.150,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0001.2084	26.451	3.3.90.39.00	desenvolvimento de estudos e pesquisas para melhoria no sistema viario.	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00

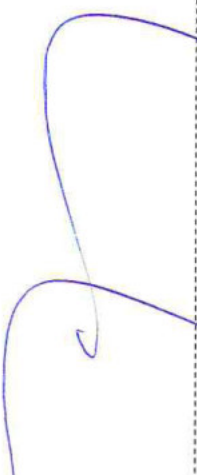
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE					
				SECRET. MUN. DE MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE					
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA					
12.02.00	0001			SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranga municipal	01 11000001	248.771,01	2.518.833,97	2.523.735,00	4.901,03
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranga municipal	01 11000001	81.367,49	961.357,49	962.000,00	642,51
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranga municipal	01 11000001	104.274,42	972.886,19	981.000,00	8.113,81
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranga municipal	01 11000001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranga municipal	01 11000001	0,00	14.285,06	40.000,00	25.714,94
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranga municipal	01 11000001	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranga municipal	01 11000001	0,00	64.066,96	80.000,00	15.933,04
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranga municipal	08 11000001	0,00	0,00	20.538,46	20.538,46
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranga municipal	01 11000001	0,00	26.111,13	30.000,00	3.888,87
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranga municipal	01 11000001	0,00	128.997,60	130.000,00	1.002,40
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranga municipal	01 11000001	23.101,54	245.025,15	258.000,00	12.974,85
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranga municipal	01 11000001	0,00	9.953,70	63.440,00	53.486,30
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranga municipal	01 11000001	0,00	0,00	300.025,00	300.025,00
				TOTAL DO PROGRAMA		457.514,46	4.941.517,25	5.399.238,46	457.721,21
				TOTAL DA UNIDADE		457.514,46	4.941.517,25	5.399.238,46	457.721,21
				TOTAL DO ORGAO		493.382,51	7.203.935,91	8.040.710,23	836.774,32



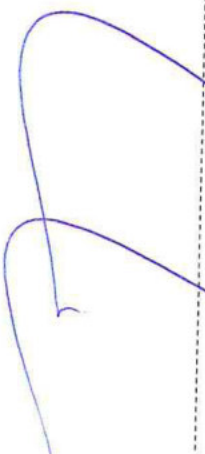
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00	0006	20.605	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO	01	0,00	153.277,02	155.000,00	1.722,98
13.01.00	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	01	0,00	37.990,00	38.000,00	10,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	6.000,00	457,65
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	5.542,35	2.700,00	57,60
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	2.642,40	28.500,00	15.665,07
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	12.834,93	42.500,00	16.388,87
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	2.000,00	26.111,13	64.500,00	59,56
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	359,84	64.440,44	153.800,00	315,67
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	153.484,33	102.000,00	102.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		6.887,04	456.322,60	594.000,00	137.677,40
				TOTAL DA UNIDADE		6.887,04	456.322,60	594.000,00	137.677,40
				TOTAL DO ORGAO		6.887,04	456.322,60	594.000,00	137.677,40



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO					
14.01.00				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
	0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	358.010,04	358.400,00	389,96
	0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	89.990,00	90.000,00	10,00
	0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	5.786,45	33.600,00	27.813,55
	0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	5.988,42	7.500,00	1.511,58
	0014.2039	18.451	3.3.90.08.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	490,00	500,00	10,00
	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	32,91	17.224,91	60.000,00	42.775,09
	0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	26.111,13	100.000,00	73.888,87
	0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	29.958,72	50.000,00	20.041,28
	0014.2039	18.451	3.3.90.49.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	63.226,21	150.000,00	86.773,79
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	4.485,40	50.000,00	45.514,60
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		1.337,32	601.271,28	1.260.000,00	658.728,72
				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		1.337,32	601.271,28	1.260.000,00	658.728,72
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
	0014.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0014.2038	23.695	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO		0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO		1.337,32	601.271,28	1.444.000,00	842.728,72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00	0010	04.122	3.1.90.11.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	106,76	68.044,94	68.000,00	455,06
15.01.00	0010.2072	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0010.2072	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0010.2072	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0010.2072	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	0010.2072	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2072	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	14.070,00	14.100,00	30,00
	0010.2072	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		106,76	82.114,94	114.000,00	31.885,06
				NOVOS PROJETOS E CONVENIOS		106,76	82.114,94	114.000,00	31.885,06
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO					
15.02.00	0010	04.122	3.1.90.91.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	751.220,00	751.220,00
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	1.200,00	44.851,79	1.000.000,00	955.148,21
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	50.000,00	161.152,25	162.000,00	847,75
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	53.990,00	54.000,00	10,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	1.844.396,45	1.872.000,00	27.603,55
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	544.990,00	545.000,00	10,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	205.000,00	210.000,00	5.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	4.184,38	34.246,57	215.000,00	180.753,43
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	21.000,00	1.000,00	11.503,99
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	8.594,90	22.328,01	33.832,00	11.503,99
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	26.110,89	112.000,00	85.889,11
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	660.975,79	661.000,00	24,21
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	620.060,31	650.700,00	30.639,69
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	30.000,00	34.000,00	4.000,00
	0010.2047	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	72.000,04	40.106,00	40.106,00
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	comunicao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	1.556.639,99	1.556.640,00	83.663,96
	0010.2049	04.122	3.3.90.47.00	passagem em geral	01 1100000	849,87	2.801.757,46	2.804.838,00	3.080,54
				ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		92.038,81	8.699.499,55	10.880.000,00	2.180.500,45
9999	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	SUPLEMENTACOES	01 1100000	0,00	0,00	226.788,71	226.788,71
				suplementacoes em geral		0,00	0,00	226.788,71	226.788,71
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	226.788,71	226.788,71
				TOTAL DA UNIDADE		106,76	82.114,94	114.000,00	31.885,06



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/07/2022

Mes : 06 / 2022

Página 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				TOTAL DA UNIDADE		92.038,81	8.699.499,55	11.106.788,71	2.407.289,16
				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO					
				DEPTO DE COMPRAS					
15.03.00	0010			ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos compras	01 11000000	11.617,02	140.483,10	181.000,00	40.516,90
	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01 11000000	1.357,32	28.847,32	29.500,00	652,68
	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01 11000000	1.204,70	1.204,70	4.500,00	3.295,30
	0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01 11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos compras	01 11000000	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01 11000000	7.195,40	8.182,40	14.500,00	6.317,60
	0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01 11000000	0,00	26.692,04	27.000,00	307,96
	0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01 11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01 11000000	0,00	5.872,02	7.500,00	1.627,98
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01 11000000	0,00	6.282,00	15.000,00	8.738,00
	0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01 11000000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		21.374,44	219.043,58	294.000,00	74.956,42
				TOTAL DA UNIDADE		21.374,44	219.043,58	294.000,00	74.956,42
				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
				TOTAL DO ORGAO		113.520,01	9.000.658,07	11.514.788,71	2.514.130,64
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		6.389.097,13	174.431.205,69	201.584.554,83	27.153.349,14

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

Balancete Sintetico - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina 1	
						Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES						
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.529.730,21	22.605.146,84	41.788.192,40	41.772.060,63	19.183.045,56	
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	423.155,38	1.776.441,40	5.325.800,00	5.305.138,75	3.549.358,60	
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	284.610,49	1.448.175,06	70.000,00	348.777,19	-1.378.175,06	
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.794.443,05	92.906.218,51	143.911.195,00	146.177.038,59	51.004.976,49	
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.783,48	2.417.232,41	3.124.601,00	3.119.223,35	707.368,59	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	22.289.722,61	121.153.214,22	194.269.788,40	196.768.071,85	73.116.574,18	
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL						
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	301.345,00	3.080.150,70	0,00	301.345,00	-3.080.150,70	
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPRAVIT FINANCEIRO						
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.400,32	-7.016,45	-11.500,00	-11.942,02	-4.483,55	
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇÕES P/O FUNDOS	-1.505.338,61	-10.163.112,35	-16.258.288,40	-16.408.769,66	-6.095.176,05	
TOTAL	DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPRAVIT FINANCEIRO	-1.506.738,93	-10.170.128,80	-16.269.788,40	-16.420.711,68	-6.099.659,60	
	TOTAL GERAL DA RECEITA	21.084.328,68	114.063.236,12	178.000.000,00	180.648.705,17	63.936.763,88	

DATA 19/07/2022

Balancete Analítico - 06 / 2022

Recetta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes		No Ano (a)		Previsita (b)	Previsita Atualizada	Pagina
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							
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS							
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO							
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA							
1.1.1.2.50.0.1.0000	00001			IPITU - PRINCIPAL							
1.1.1.2.50.0.1.0000		01	1100000	Imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	585.339,49	6.553.641,32	10.340.000,00	10.063.672,83	3.786.358,68		
		01	2000000	educacao	351.203,60	3.932.184,31	6.204.000,00	6.038.203,68	2.271.815,69		
		01	3100000	saude - geral	146.334,80	1.638.409,91	2.585.000,00	2.515.918,20	946.590,09		
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPITU - MULTAS/JUROS	87.801,09	983.047,10	1.551.000,00	1.509.550,94	567.952,90		
1.1.1.2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu							
		01	1100000	geral	7.499,88	26.680,66	200.000,00	180.833,22	173.319,34		
		01	2000000	educacao	4.499,85	16.008,01	120.000,00	114.499,93	103.991,99		
		01	3100000	saude - geral	1.874,90	6.669,64	50.000,00	47.708,30	43.330,16		
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPITU - DIVIDA ATIVA	1.125,13	4.002,81	30.000,00	28.624,99	25.997,19		
1.1.1.2.50.0.3.0001	00083			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana							
		01	1100000	geral	135.329,02	1.135.999,55	2.500.000,00	2.426.995,69	1.364.000,45		
		01	2000000	educacao	81.197,32	681.599,21	1.500.000,00	1.456.197,41	818.400,79		
		01	3100000	saude - geral	33.832,18	283.999,42	625.000,00	606.748,92	341.000,58		
1.1.1.2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	20.299,52	170.400,92	375.000,00	364.049,36	204.599,08		
		01	1100000	geral	30.593,45	262.777,48	500.000,00	488.926,79	237.222,52		
		01	2000000	educacao	18.355,98	157.665,96	300.000,00	293.356,07	142.334,04		
		01	3100000	saude - geral	7.648,28	65.693,88	125.000,00	122.231,69	59.306,12		
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPITU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	4.589,19	39.417,64	75.000,00	73.339,03	35.582,36		
1.1.1.2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu							
		01	1100000	geral	86.954,31	665.374,09	900.000,00	911.954,31	234.625,91		
		01	2000000	educacao	52.172,51	399.223,82	540.000,00	547.172,58	140.776,18		
		01	3100000	saude - geral	21.738,50	166.343,02	225.000,00	227.988,57	58.656,98		
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER.VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	13.043,30	99.807,25	135.000,00	136.793,16	35.192,75		
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL							
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004			Imp.s/tr.inter.vivos-bens mov.e dir.reais s/invov. geral	137.365,00	1.018.376,58	2.500.000,00	2.429.031,67	1.481.627,42		
		01	1100000	geral	82.418,94	611.025,71	1.500.000,00	1.457.419,00	888.974,29		

DATA 19/07/2022

Recetta	No.	Fonte/ C.Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Pagina
								Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.2.0000	00539	01	educacao	34.341,20	254.593,98	625.000,00	607.257,91	370.406,02
		01	saude - geral	20.604,86	152.756,89	375.000,00	364.354,76	222.243,11
		01	TRBI - MULTAS/JUROS					
		01	tribi - multas/juros					
		01	educacao	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		01	saude - geral	0,00	0,00	600,00	550,00	600,00
		01	saude - geral	0,00	0,00	250,00	229,16	250,00
		01	saude - geral	0,00	0,00	150,00	137,51	150,00
1.1.1.3.03.0.0.0000			IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUAHQ. NATUREZA					
			IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
			IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.0.0000			IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000			IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0002	00412	01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.127.856,45	3.525.516,30	4.940.000,00	5.656.189,79	1.414.483,70
		01	geral	676.713,82	2.115.309,42	2.964.000,00	3.393.713,87	848.690,58
		01	educacao	281.964,04	881.378,77	1.235.000,00	1.414.047,44	353.621,23
		01	saude - geral	169.178,59	528.828,11	741.000,00	848.428,48	212.171,89
1.1.1.3.03.1.2.0000	00527		IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS					
			irrf - trabalho - multas/juros					
		01	geral	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
		01	educacao	0,00	0,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00
		01	saude - geral	0,00	0,00	2.500,00	2.291,66	2.500,00
			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
			irrf - outros rendimentos					
		01	saude - geral	0,00	0,00	1.500,00	1.375,01	1.500,00
1.1.1.3.03.4.1.0000			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
			irrf - outros rendimentos - principal					
		01	reclido nas fontes - outros rendimentos	84.369,47	241.835,68	200.000,00	204.189,94	-41.835,68
		01	educacao	50.621,56	145.100,81	120.000,00	122.513,96	-25.100,81
		01	saude - geral	21.092,23	60.458,28	50.000,00	51.047,48	-10.458,28
			IMP. S/PRODUCAO, CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
			imp. s/producao, circulacao mercadorias e servicos					
			IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
			imp. s/servicos de qualquer natureza					
			IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
			imp. s/servicos de qualquer natureza					
			ISSON - PRINCIPAL					
			issosn sobre servicos de qualquer natureza-issqn					
		01	geral	656.219,13	3.563.559,33	7.534.500,00	7.566.844,13	3.970.940,67
			geral	393.731,32	2.138.134,61	4.520.700,00	4.587.706,47	2.382.565,39

Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Pagina 3

Receita		No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.2.0000	00068	01	2000000	educacao	164.054,63	890.888,91	1.883.625,00	1.890.711,03	992.736,09	
1.1.1.4.51.1.2.0001	00068	01	3100000	saude - geral	98.433,18	534.535,81	1.130.175,00	1.134.426,63	595.639,19	
		01	1100000	nota fiscal eletrônica	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	300,00	275,00	300,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	125,00	114,58	125,00	
				ISSQN - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	75,00	68,76	75,00	
				mult. e juros de mora do imp. s/ serv. qualq. natureza	5.165,93	20.031,14	60.000,00	60.165,93	39.968,86	
		01	1100000	geral	3.099,52	12.018,43	36.000,00	36.099,55	23.981,57	
		01	2000000	educacao	1.291,44	5.007,57	15.000,00	15.041,48	9.992,43	
		01	3100000	saude - geral	774,97	3.005,14	9.000,00	9.024,90	5.994,86	
1.1.1.4.51.1.3.0000	00084			ISSQN - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.4.51.1.3.0001	00084	01	1100000	rec. divida ativa do imp. s/ serv. de qualq. natureza	12.894,99	87.940,12	650.000,00	608.728,33	562.059,88	
		01	2000000	educacao	7.736,96	52.763,73	390.000,00	365.236,99	337.236,27	
		01	3100000	saude - geral	3.223,71	21.984,68	162.500,00	152.182,08	140.515,32	
1.1.1.4.51.1.3.0002	00278	01	1100000	atualizacao monetaria div. ativa iss	1.934,32	13.191,71	97.500,00	91.309,26	84.308,29	
		01	2000000	educacao	2.418,05	15.963,70	55.000,00	52.834,72	39.036,30	
		01	3100000	saude - geral	1.450,80	9.577,83	33.000,00	31.700,83	23.422,17	
				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	604,47	3.990,57	13.750,00	13.208,68	9.759,43	
				multas juros de mora div. ativa issqn	362,78	2.395,30	8.250,00	7.925,21	5.854,70	
1.1.1.4.51.1.4.0000	00323	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	5.985,11	38.358,76	90.000,00	88.485,11	51.641,24	
1.1.1.4.51.1.4.0001	00323	01	2000000	educacao	3.591,02	23.014,85	54.000,00	53.091,06	30.985,15	
		01	3100000	saude - geral	1.496,23	9.589,31	22.500,00	22.121,27	12.910,69	
				TOTAL IMPOSTOS	897,86	5.754,60	13.500,00	13.272,78	7.745,40	
				TAXAS	2.877.990,28	17.156.054,71	30.481.000,00	30.755.394,14	13.324.945,29	
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS PRLO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAX. INSPCAO, CONTROLE E FISCALIZACAO						
1.1.2.1.01.0.0.0000				TAX. INSP. CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL						
1.1.2.1.01.0.1.0000	00493	01	1100000	outras taxas exerc.poder policia	0,00	2.014,11	1.000,00	916,67	-1.014,11	
1.1.2.1.01.0.1.0001	00653	01	1100000	geral	0,00	2.014,11	1.000,00	916,67	-1.014,11	
1.1.2.1.01.0.1.0003	00653	01	1100000	tx. lic.p/func.estab.com.ind.e prest.serv. geral	0,00	0,00	161.249,40	147.811,95	161.249,40	

Prefeitura Municipal de Bamu-Quacu
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

pagina 4

Recieita	No.	Ponte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Previsata Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.2.0000	00497	01	1100000	TX INSP.CONTR.E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS multas e juros outras taxas poder policia geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0001	00654	01	1100000	multas juros tx lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser geral	0,00	2.683,96	1.000,00	916,67	-1.683,96
1.1.2.1.01.0.3.0000	00499	01	1100000	TX INSP.CONTR.E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA receita divida ativa outras taxas poder policia geral	1.833,04	33.167,46	270.000,00	249.333,04	236.832,54
1.1.2.1.01.0.3.0001	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral	1.833,04	33.167,46	270.000,00	249.333,04	236.832,54
1.1.2.1.01.0.3.0003	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	20.382,24	194.241,20	400.000,00	387.048,91	205.758,80
1.1.2.1.01.0.3.0004	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	430,61	5.729,81	20.000,00	18.763,95	14.270,19
1.1.2.1.01.0.4.0000	00501	01	1100000	TX INSP.CONTR.E FISCALIZ. - D ATIVA - M/J multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia geral	2.242,21	19.580,34	20.000,00	20.575,55	419,66
1.1.2.1.01.0.4.0001	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	2.242,21	19.580,34	20.000,00	20.575,55	419,66
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000	00655	01	1100000	TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL geral	0,00	8.639,76	30.000,00	27.500,00	21.360,24
1.1.2.1.50.0.2.0000	00656	01	1100000	TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.3.0000	00663	01	1100000	TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.3.0001	00665	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.4.0000	00664	01	1100000	TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00

DATA 19/07/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000	00674			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	7.186,78	44.118,85	76.000,00	76.853,45	31.881,15
1.1.2.2.01.0.1.0001	00674			taxa de servicos cadastrais	7.186,78	44.118,85	76.000,00	76.853,45	31.881,15
1.1.2.2.01.0.1.0002	00675	01		taxas de cemeterios	9.816,86	54.297,11	150.000,00	147.316,86	95.702,89
1.1.2.2.01.0.1.0003	00676	01		taxa de coleta de lixo	9.816,86	54.297,11	150.000,00	147.316,86	95.702,89
1.1.2.2.01.0.1.0004	00677	01		outras taxas p/ prestacao servicos	244.647,00	2.598.333,59	4.240.343,00	4.131.628,09	1.642.009,41
1.1.2.2.01.0.1.0005	00678	01		taxa licenca execucao obras	169.504,64	1.139.575,34	2.800.000,00	2.736.171,31	1.660.424,66
1.1.2.2.01.0.1.0007	00680	01		taxa lic.p/func. estab.com.ind.eprest.serv.princ.	49.851,85	309.033,37	290.000,00	315.685,19	-19.033,37
				taxa lic.p/func. estab.com.ind.eprest.serv.princ.	49.851,85	309.033,37	300.000,00	296.244,80	254.451,52
				geral	21.244,80	45.548,48	300.000,00	296.244,80	254.451,52
1.1.2.2.01.0.2.0000	00681			TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	17,90	78,56	100,00	109,57	21,44
1.1.2.2.01.0.2.0001	00681			multas juros taxas serv.cadastrais	17,90	78,56	100,00	109,57	21,44
1.1.2.2.01.0.2.0002	00682	01		multas e juros taxa de cemeterio	13,20	57,77	500,00	471,54	442,23
1.1.2.2.01.0.2.0003	00683	01		multas e juros taxa coleta lixo	3.198,79	11.008,61	20.000,00	21.532,13	8.991,39
1.1.2.2.01.0.2.0004	00684	01		multas e juros outras taxas prest.servico	3.198,79	11.008,61	20.000,00	21.532,13	8.991,39
1.1.2.2.01.0.2.0005	00685	01		multas e juros taxa execucao obras	1.234,35	4.453,51	10.000,00	10.401,02	5.546,49
1.1.2.2.01.0.2.0006	00686	01		multas e juros taxa licenca execucao obras	0,00	817,52	500,00	458,34	-317,52
1.1.2.2.01.0.2.0008	00687	01		multas e juros taxa lic. compens.amb.-outora	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
				multas e juros taxa lic. compens.amb.-outora	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
				multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	49,96	172,50	500,00	508,30	327,50
				geral	49,96	172,50	500,00	508,30	327,50
1.1.2.2.01.0.3.0000	00688			TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0001	00688			rec.div.ativa taxas serv.cadastrais	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0002	00689	01		rec.div.ativa taxa cemeterio	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0003	00690	01		rec.div.ativa coleta de lixo	46.834,03	373.957,56	1.100.000,00	1.055.167,37	726.042,44
				geral	46.834,03	373.957,56	1.100.000,00	1.055.167,37	726.042,44

Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.3.0004	006921	01	1100000	receita div.ativa. outras taxas pres.serviço geral	20.732,67	162.211,31	510.000,00	488.232,67	347.788,69
1.1.2.2.01.0.3.0005	006922	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	20.732,67	162.211,31	510.000,00	488.232,67	347.788,69
1.1.2.2.01.0.3.0006	006933	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb. - outorga	4,69	6.080,13	10.000,00	9.171,36	3.919,87
1.1.2.2.01.0.3.0007	007000	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb. - outorga	4,69	6.080,13	10.000,00	9.171,36	3.919,87
1.1.2.2.01.0.3.0008	007001	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb. - outorga	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0009	007021	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb. - outorga	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0010	007031	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb. - outorga	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0011	007041	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb. - outorga	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0012	007051	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb. - outorga	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.4.0000	006941	01	1100000	TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.0001	006951	01	1100000	multas juros div.ativa taxa serv. cadastr	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.0002	006952	01	1100000	multas juros div.ativa taxa serv. cadastr	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.4.0003	006961	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.4.0004	006971	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo	17.144,17	133.414,38	176.000,00	178.477,51	42.585,62
1.1.2.2.01.0.4.0005	006991	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se	17.144,17	133.414,38	176.000,00	178.477,51	42.585,62
1.1.2.2.01.0.4.0006	006998	01	1100000	multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb.-outorga	11.856,77	88.378,46	128.000,00	129.190,11	39.621,54
TOTAL TAXAS					651.739,93	5.449.092,13	11.307.192,40	11.016.666,49	5.858.100,27
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					3.529.730,21	22.605.146,84	41.788.192,40	41.772.060,63	19.183.045,56
CONTRIBUICOES									
CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA									
CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA									
CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA									
CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV. ILLUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					269.263,16	1.125.476,29	3.060.800,00	3.074.996,50	1.935.323,71
CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILLUMINACAO PUBLICA					269.263,16	1.125.476,29	3.060.800,00	3.074.996,50	1.935.323,71

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

Balancete Analítico - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Página 7

Receita	No.	Ponte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.1.0003	00333	01	1100000	contrib. p/ o custeio do serv. illum publica geral	136.132,50	502.919,50	1.940.000,00	1.914.465,84	1.437.080,50
1.2.4.1.50.0.2.0000	00495	01	1100000	CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERV. ILLUMIN. PUBLICA-MDU/JUROS multas e juros contrib.custeio illum publica geral	520,37	1.919,47	25.000,00	23.437,04	23.080,53
1.2.4.1.50.0.3.0000	00452	01	1000110	CONTR. P/CUSTEIO DO SERV. ILLUM. PUBLICA-DIVIDA ATIVA receita div. ativa contrib.illum publica-cip	9.436,71	80.386,85	200.000,00	192.770,05	119.613,15
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454	01	1000110	atualizacao monetaria div.ativa contrib.illum public contrib.p/o custeio do serv.de illum publica	2.324,94	21.506,57	50.000,00	48.158,28	28.493,43
1.2.4.1.50.0.4.0000	00453	01	1000110	CONTR. P/CUSTEIO DO SERV. ILLUM. PUBLICA-DIV. ATIVA-M/J multas juros mora div.ativa contrib.illum publica contrib.p/o custeio do serv.de illum publica	5.477,70	44.232,72	50.000,00	51.311,04	5.767,28
1.3.0.0.00.0.0.0000				TOTAL CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILLUMINACAO PUBLICA	423.155,38	1.776.441,40	5.325.800,00	5.305.138,75	3.549.358,60
1.3.2.0.00.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES	423.155,38	1.776.441,40	5.325.800,00	5.305.138,75	3.549.358,60
1.3.2.1.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.1.01.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.1.0001				REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0002				REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL reman.dep.bancarios rec.vinculados - royalties royalties da exploracao do petroleo e gas natural	1.507,58	17.153,42	4.000,00	5.174,25	-13.153,42
1.3.2.1.01.0.1.0004				rend.aplicacao movimento geral	1.507,58	17.153,42	4.000,00	5.174,25	-13.153,42
1.3.2.1.01.0.1.0005				rend.aplic.bolsa familia	66.154,97	357.699,72	40.000,00	102.821,64	-317.699,72
1.3.2.1.01.0.1.0006				rend.aplic.bolsa familia	66.154,97	357.699,72	40.000,00	102.821,64	-317.699,72
1.3.2.1.01.0.1.0005				rend.aplic.igd suas	588,73	4.434,92	0,00	102.821,64	-4.434,92
1.3.2.1.01.0.1.0006				igd -suas	588,73	4.434,92	0,00	588,73	-4.434,92
1.3.2.1.01.0.1.0004				rend.aplic.piso basico fixo	80,90	420,01	0,00	80,90	-420,01
1.3.2.1.01.0.1.0014				paif-piso basico fixo	966,99	3.696,43	0,00	966,99	-3.696,43
1.3.2.1.01.0.1.0014				rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015 estruturacao rede servicos atencao basica saude	966,99	3.696,43	0,00	966,99	-3.696,43
					381,42	1.906,75	0,00	381,42	-1.906,75
					381,42	1.906,75	0,00	381,42	-1.906,75

Balancete Analítico - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Página 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsia (b)	Previsia Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616	05	3000092	rend.aplic.estr.rede.servicos.atencao basica 2018	11.898,62	58.216,02	0,00	11.898,62	-58.216,02
1.3.2.1.01.0.1.0016	00615	05	3000083	rend.aplic.estruturacao.unidade.atencao esp.saude	11.898,62	58.216,02	0,00	11.898,62	-58.216,02
1.3.2.1.01.0.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	6,40	31,99	0,00	6,40	-31,99
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental	105,10	525,44	0,00	105,10	-525,44
1.3.2.1.01.0.1.0019	00612	05	3000064	gestao do sus saude mental	105,10	525,44	0,00	105,10	-525,44
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.unidade basica de saude	210,09	1.095,39	0,00	210,09	-1.095,39
1.3.2.1.01.0.1.0022	00609	05	3000056	rend.aplic.unidade basica de saude	78,86	394,28	0,00	78,86	-394,28
1.3.2.1.01.0.1.0023	00576	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	147,70	738,39	0,00	147,70	-738,39
1.3.2.1.01.0.1.0024	00599	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	147,70	738,39	0,00	147,70	-738,39
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600	05	3000054	saude bucal	63,76	318,76	0,00	63,76	-318,76
1.3.2.1.01.0.1.0026	00601	05	3000054	rendimento dose certa	64.135,13	244.062,44	0,00	64.135,13	-244.062,44
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602	05	3000067	doce certa	196,02	979,93	0,00	196,02	-979,93
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603	05	3000071	rend.aplic.progr.requalificacao de ub	196,02	979,93	0,00	196,02	-979,93
1.3.2.1.01.0.1.0029	00604	05	3000067	progr.requalificacao ub -reforma	44,80	224,00	0,00	44,80	-224,00
1.3.2.1.01.0.1.0030	00605	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ub pentead	44,80	224,00	0,00	44,80	-224,00
1.3.2.1.01.0.1.0031	00606	05	3000070	ampliacao psf pentead	53,85	269,20	0,00	53,85	-269,20
1.3.2.1.01.0.1.0032	00607	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ub paulo maneta	53,85	269,20	0,00	53,85	-269,20
1.3.2.1.01.0.1.0033	00608	05	3000072	ampliacao ub paulo maneta	203,95	1.019,57	0,00	203,95	-815,62
1.3.2.1.01.0.1.0034	00585	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ub val flor	203,95	1.019,57	0,00	203,95	-815,62
1.3.2.1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	ampliacao ub val flor	460,29	2.301,07	0,00	460,29	-1.940,78
1.3.2.1.01.0.1.0036	00158	02	32200014	rend.aplic.ampliacao ub filipinho	460,29	2.301,07	0,00	460,29	-1.940,78
				ampliacao ub campestre	1.031,31	5.155,66	0,00	1.031,31	-4.124,35
				rend.aplic.construcao ub lagoa grande	156,60	782,88	0,00	156,60	-626,28
				ub recanco lagoa grande	156,60	782,88	0,00	156,60	-626,28
				rend.aplic.assistencia farmaceutica	570,22	2.850,59	0,00	570,22	-2.280,37
				assistencia farmaceutica	570,22	2.850,59	0,00	570,22	-2.280,37
				rend.aplic.pab bloco custeio	15.861,89	178.792,35	2.000,00	17.695,23	-176.792,35
				atencao basica	0,03	0,15	0,00	0,03	-0,15
				rend.aplic.mac assistencia	0,03	0,15	0,00	0,03	-0,15
				mac assistencia	0,03	0,15	0,00	0,03	-0,15
				rend.aplic.apoiu as creches carinhoso	0,85	4,35	0,00	0,85	-4,35
				apoio as creches carinhoso	0,85	4,35	0,00	0,85	-4,35
				rend.aplic.pnate	1.249,99	5.524,89	0,00	1.249,99	-4.274,90
				recursos - pnate - ensino fundamental	1.249,99	5.524,89	0,00	1.249,99	-4.274,90
				rend.aplic.transporte de aluno	8.295,27	48.194,49	10.000,00	17.461,94	-38.194,49
				transporte de aluno -secc. estado educacao	8.295,27	48.194,49	10.000,00	17.461,94	-38.194,49

Receita Orçamentaria e Intra-Orçamentaria

Balancete Analítico - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificação	NO Mes	NO Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferença (b-a)	Página
1.3.2.1.01.0.1.0037	00187			rend.aplic.salario educacao	25.324,57	119.035,06	8.000,00	32.657,91	-111.035,06	9
1.3.2.1.01.0.1.0038	00578			rendimento aplic.pnae	25.324,57	119.035,06	8.000,00	32.657,91	-111.035,06	
1.3.2.1.01.0.1.0039	00579			recursos - pnae - ensino fundamental	5.642,32	32.286,30	1.000,00	6.558,99	-31.286,30	
1.3.2.1.01.0.1.0040	00155			rendimento de aplicacao fundeb	5.642,32	32.286,30	1.000,00	6.558,99	-31.286,30	
1.3.2.1.01.0.1.0041	00580			remuneracao de aplicacoes financeiras	32.153,80	166.569,73	3.000,00	34.903,80	-163.569,73	
1.3.2.1.01.0.1.0042	00581			remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	32.153,80	166.569,73	3.000,00	34.903,80	-163.569,73	
1.3.2.1.01.0.1.0043	00597			cidc	421,39	1.733,72	0,00	421,39	-1.733,72	
1.3.2.1.01.0.1.0044	00623			rend.aplic.pdde	4,18	4,42	0,00	4,18	-4,42	
1.3.2.1.01.0.1.0045	00623			programa dinheiro direito na escola-fnde/pdde	4,18	4,42	0,00	4,18	-4,42	
1.3.2.1.01.0.1.0046	00625			rend. aplic.investimento transp. pacientes	4,18	4,42	0,00	4,18	-4,42	
1.3.2.1.01.0.1.0047	00626			invest. transporte de paciente	443,25	2.274,40	0,00	443,25	-2.274,40	
1.3.2.1.01.0.1.0048	00631			rend.aplic.outras transf.fnde afm 815	443,25	2.274,40	0,00	443,25	-2.274,40	
1.3.2.1.01.0.1.0049	00716			outras transf.recursos fnde -afm mp 815/2017	0,00	6,11	0,00	0,00	-6,11	
1.3.2.1.01.0.1.0050	00716			rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	0,00	6,11	0,00	0,00	-6,11	
1.3.2.1.01.0.1.0051	00716			estruturacao rede serv.atencao 2013	36,65	183,20	0,00	36,65	-183,20	
1.3.2.1.01.0.1.0052	00717			rend.aplic.protecao social basica	36,65	183,20	0,00	36,65	-183,20	
1.3.2.1.01.0.1.0053	00714			rend.aplic.protecao de alta complexidade	1.956,00	11.346,11	0,00	1.956,00	-11.346,11	
1.3.2.1.01.0.1.0054	00714			protecao social basica	1.956,00	11.346,11	0,00	1.956,00	-11.346,11	
1.3.2.1.01.0.1.0055	00713			rend.aplic.protecao de alta complexidade	137,21	1.015,88	0,00	137,21	-1.015,88	
1.3.2.1.01.0.1.0056	00162			estruturacao rede servicos atencao basica saude	140,87	704,22	0,00	140,87	-704,22	
1.3.2.1.01.0.1.0057	00586			protecao de alta complexidade	140,87	704,22	0,00	140,87	-704,22	
1.3.2.1.01.0.1.0058	00619			rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	561,50	3.410,62	0,00	561,50	-3.410,62	
1.3.2.1.01.0.1.0059	00712			rend.aplic.primaria infancia suas	561,50	3.410,62	0,00	561,50	-3.410,62	
1.3.2.1.01.0.1.0060	00619			primaria infancia no suas	561,50	3.410,62	0,00	561,50	-3.410,62	
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577			rend.aplic.protecao especial media complexidade	586,37	2.533,26	0,00	586,37	-2.533,26	
1.3.2.1.01.0.1.0063	00583			protecao especial media complexidade	586,37	2.533,26	0,00	586,37	-2.533,26	
				rend.aplic.jose pires de Moraes - funefi	0,46	2,38	0,00	0,46	-2,38	
				jose pires de Moraes	0,46	2,38	0,00	0,46	-2,38	
				rend.aplic.fundo municipal de saude	2.844,68	14.669,18	0,00	2.844,68	-14.669,18	
				saude - geral	2.844,68	14.669,18	0,00	2.844,68	-14.669,18	
				rend.aplic. multa transito electronica	10.848,54	53.673,39	2.000,00	12.681,88	-51.673,39	
				transito - sinalizacao	10.848,54	53.673,39	2.000,00	12.681,88	-51.673,39	
				rend.aplic.Fatraneg	310,37	953,35	0,00	310,37	-953,35	
				remuneracao de aplicacoes financeiras	310,37	953,35	0,00	310,37	-953,35	
				rend.aplicacao piso alta complexidade i	1.242,37	5.981,42	0,00	1.242,37	-5.981,42	
				piso alta complexidade i crianca adolescente	1.242,37	5.981,42	0,00	1.242,37	-5.981,42	
				rend.aplic.progr.finance.acoes alim.nutr.	79,39	396,83	0,00	79,39	-396,83	
				progr.finan.acoes alimentacao nutricao van	79,39	396,83	0,00	79,39	-396,83	
				rend.sepnam filipiinho	61,53	315,99	0,00	61,53	-315,99	
				sep nam filipiinho	61,53	315,99	0,00	61,53	-315,99	
				rend.aplic.rua beta / americano coxa	2,48	100,48	0,00	2,48	-100,48	
				rua beta/americco coxa	2,48	100,48	0,00	2,48	-100,48	

DATA 19/07/2022

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0064	00584	02	1000111	rend.aplic.av.san diego r angelina nucc	0,72	3,69	0,00	0,72	-3,69
1.3.2.1.01.0.1.0067	00628	02	1000112	av.san diego e angelina nucci	557,65	2.290,59	0,00	557,65	-2.290,59
1.3.2.1.01.0.1.0069	00737	05	1000116	dr rubens leite de matos e av henrique schunck alexandre eder	557,65	2.290,59	0,00	557,65	-2.290,59
1.3.2.1.01.0.1.0073	00751	05	3120008	rend.aplic.covid suas alimento	1.475,78	7.142,62	0,00	1.475,78	-7.142,62
1.3.2.1.01.0.1.0074	00752	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	7,07	130,68	0,00	7,07	-130,68
1.3.2.1.01.0.1.0076	00760	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	378,24	1.941,34	0,00	378,24	-1.941,34
1.3.2.1.01.0.1.0078	00767	05	3120013	auxilio cultural aldir blanc	27,25	139,86	0,00	27,25	-139,86
1.3.2.1.01.0.1.0079	00777	05	1000131	rend.recapeamento ruas jardim emilia	2.013,26	7.380,40	0,00	2.013,26	-7.380,40
1.3.2.1.01.0.1.0080	00778	05	3000030	unidade de pronto atendimento - upa	385,29	1.926,16	0,00	385,29	-1.926,16
1.3.2.1.01.0.1.0081	00779	05	1000129	rend.aplic.pav.rua antonio domingos trenahi	121,13	2.730,84	0,00	121,13	-2.730,84
1.3.2.1.01.0.1.0082	00781	05	1000124	pav.estrada antonio domingos trenahi	1.318,73	6.592,39	0,00	1.318,73	-6.592,39
1.3.2.1.01.0.1.0083	00782	01	5000042	progr.projeto social cmcda	1.427,43	5.757,22	0,00	1.427,43	-5.757,22
1.3.2.1.01.0.1.0084	00783	01	1000118	fundo municipal da cultura	3,26	16,07	0,00	3,26	-16,07
1.3.2.1.01.0.1.0085	00784	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	38,47	197,43	0,00	38,47	-197,43
1.3.2.1.01.0.1.0086	00785	02	1000126	rend.reforma revitalizacao ginasio central	1,16	120,84	0,00	1,16	-120,84
1.3.2.1.01.0.1.0087	00786	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	1.157,62	5.995,73	0,00	1.157,62	-5.995,73
1.3.2.1.01.0.1.0088	00791	05	5000043	rend.bpc na escola	0,53	2,72	0,00	0,53	-2,72
1.3.2.1.01.0.1.0089	00793	05	5000057	rend.aplic.sigtyv estruturacao investimento	1.850,28	5.315,45	0,00	1.850,28	-5.315,45
1.3.2.1.01.0.1.0090	00792	05	5000056	rend.apl. sigtyv estrut. rede servicos suas custeio	2.316,18	5.600,73	0,00	2.316,18	-5.600,73
1.3.2.1.01.0.1.0091	00799	02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	9.279,56	0,00	0,00	-9.279,56
1.3.2.1.01.0.1.0092	00800	02	1000134	rend.voluntarios amor carolina m.jesus e outros	136,10	3.122,33	0,00	136,10	-3.122,33
1.3.2.1.01.0.1.0093	00800	02	1000135	rend.aplic.r.gilvaldo a.correia,alexandre marques r.gilvaldo a.correia,alexandre marques lima e outros	1.169,50	3.160,32	0,00	1.169,50	-3.160,32

Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	3.984,81	8.961,86	0,00	3.984,81	-8.961,86
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	3.984,81	8.961,86	0,00	3.984,81	-8.961,86
1.3.2.1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinski recanto verten	2.294,09	5.280,32	0,00	2.294,09	-5.280,32
				trecho r.jacinto lesinski recanto das vertentes	2.294,09	5.280,32	0,00	2.294,09	-5.280,32
1.3.2.1.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic. estrada do baython	2.384,68	4.584,72	0,00	2.384,68	-4.584,72
				estrada do baython	2.384,68	4.584,72	0,00	2.384,68	-4.584,72
1.3.2.1.01.0.1.0096	00809	02	1000142	rend.apl.henrique benediti,Chac.lidia maria,estr.	2.384,68	4.584,72	0,00	2.384,68	-4.584,72
				henrique benediti,Chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	2.384,68	4.584,72	0,00	2.384,68	-4.584,72
1.3.2.1.01.0.1.0097	00814	02	1000153	rend.aplic.progama cozinha alimento	1.911,95	1.911,95	0,00	1.911,95	-1.911,95
				programa cozinha alimento	1.911,95	1.911,95	0,00	1.911,95	-1.911,95
1.3.2.1.01.0.1.0098	00817	02	1000154	valflor academia	15,38	15,38	0,00	15,38	-15,38
				valflor academia	15,38	15,38	0,00	15,38	-15,38
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	284.610,49	1.448.175,06	70.000,00	348.777,19	-1.378.175,06
1.6.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	284.610,49	1.448.175,06	70.000,00	348.777,19	-1.378.175,06
				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERV ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0001	00732	01	1100000	receita servico publico ambiental geral	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
				receita servico publico ambiental geral	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00021	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	4.473.701,75	27.444.779,43	42.871.600,00	43.772.668,42	15.426.820,57
				cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	2.684.221,04	16.466.867,59	25.722.960,00	26.263.601,05	9.256.092,41

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

Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.1.1.51.2.0.0000	01	2000000	educacao	1.118.425,43	6.861.194,81	10.717.900,00	10.943.167,10	3.856.705,19
		3100000	saude - geral	671.055,28	4.116.717,03	6.430.740,00	6.565.900,27	2.314.022,97
1.7.1.1.51.2.1.0000	00223		COFA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	0,00	2.210.000,00	2.025.833,34	2.210.000,00
		01	cota parte fdo.partic.dos municípios - 1% dezembro geral	0,00	0,00	1.657.500,00	1.519.375,00	1.657.500,00
		01	educacao	0,00	0,00	552.500,00	506.458,34	552.500,00
1.7.1.1.51.3.0.0000			COFA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.1.51.3.1.0000	00224		COFA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	0,00	2.200.000,00	2.015.666,67	2.200.000,00
		01	cota parte fundo partic.município 1% julho geral	0,00	0,00	1.650.000,00	1.512.500,00	1.650.000,00
		01	educacao	0,00	0,00	550.000,00	504.166,67	550.000,00
1.7.1.1.52.0.0.0000			COFA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000	00022		COFA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	3.058,77	11.523,69	15.000,00	16.808,77	3.476,31
		01	cota parte do imposto s/a prop.territorial rural geral	1.835,25	6.914,18	9.000,00	10.085,26	2.085,82
		01	educacao	764,69	2.880,90	3.750,00	4.202,19	869,10
		01	saude - geral	458,83	1.728,61	2.250,00	2.521,32	521,39
1.7.1.2.00.0.0.0000			TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000			COFA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000	00143		COFA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	2.612,95	14.705,38	15.000,00	16.362,95	294,62
		05	cota parte da comp.finan.recursos minerais-cfem royalties da exploracao do petroleo e gas natural	2.612,95	14.705,38	15.000,00	16.362,95	294,62
1.7.1.2.52.0.0.0000			C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO					
1.7.1.2.52.4.0.0000			COFA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000	00145		COFA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	331.292,33	1.911.962,09	2.281.000,00	2.422.209,00	369.037,91
		05	cota parte do fundo especial petroleo-fep royalties da exploracao do petroleo e gas natural	331.292,33	1.911.962,09	2.281.000,00	2.422.209,00	369.037,91
1.7.1.2.99.0.0.0000			OUT.TRANS.DECOR.COMP.FINANC.P/EXPL.DE REC.NATURAIS					
1.7.1.2.99.0.1.0000	00805		OUT.TR.DEC.COMP.FINANC.P/EXPL.REC.NATURAIS-PRINCIP	0,00	640.849,60	0,00	0,00	-640.849,60
		05	bap - bonus assinatura petroleo	0,00	640.849,60	0,00	0,00	-640.849,60
			bap - bonus assinatura petroleo	0,00	640.849,60	0,00	0,00	-640.849,60

Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000	00479			TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL atencao basica	3.438.424,62	6.313.004,75	7.393.000,00	7.965.341,29	1.079.995,25
1.7.1.3.50.1.1.0001	00479	05	3010000	atencao basica	3.438.424,62	6.313.004,75	7.393.000,00	7.965.341,29	1.079.995,25
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	1.038.072,17	2.091.644,80	3.831.000,00	4.549.822,17	1.739.355,20
1.7.1.3.50.2.1.0001	00477	05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	1.038.072,17	2.091.644,80	3.831.000,00	4.549.822,17	1.739.355,20
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL vigilancia em saude	64.807,65	314.186,73	315.000,00	353.557,65	813,27
1.7.1.3.50.3.1.0001	00478	05	3030000	vigilancia em saude	64.807,65	314.186,73	315.000,00	353.557,65	813,27
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL assistencia farmaceutica	22.261,02	111.305,10	700.000,00	663.927,69	588.694,90
1.7.1.3.50.4.1.0001	00757	05	3040000	assistencia farmaceutica	22.261,02	111.305,10	700.000,00	663.927,69	588.694,90
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL gestao do sus	0,00	0,00	76.000,00	69.666,67	76.000,00
1.7.1.3.50.5.1.0001	00480	05	3050000	gestao do sus	0,00	0,00	76.000,00	69.666,67	76.000,00
1.7.1.3.50.9.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS					
1.7.1.3.50.9.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-OUT.PROGRAMAS-PRINCIPAL CONVID/19	18.535,97	163.655,82	0,00	18.535,97	-163.655,82
1.7.1.3.50.9.1.0001	00722	05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	18.535,97	163.655,82	0,00	18.535,97	-163.655,82
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL transferencias do salario-educacao	368.063,55	2.461.197,81	3.992.000,00	4.027.396,89	1.530.807,19
1.7.1.4.50.0.1.0001	00049	05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	368.063,55	2.461.197,81	3.992.000,00	4.027.396,89	1.530.807,19

DATA 19/07/2022

Receita	No.	Fonte C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.51.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.1.4.51.0.1.0000			TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC. p.d.d.e	1.080,00	1.080,00	1.000,00	1.996,67	-80,00
1.7.1.4.51.0.1.0001	00719	05	recursos - pdde - ensino fundamental	1.080,00	1.080,00	1.000,00	1.996,67	-80,00
1.7.1.4.52.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000			TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. Transf. diretas do fnde referentes ao pnae	17.641,60	56.705,86	887.000,00	830.724,94	830.294,14
1.7.1.4.52.0.1.0001	00050	05	recursos - pnae - ensino fundamental	17.641,60	56.705,86	887.000,00	830.724,94	830.294,14
1.7.1.4.53.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000			TRANS. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. Trans. diretas do fnde referentes ao pnate	14.754,39	73.771,95	140.000,00	143.087,73	66.228,05
1.7.1.4.53.0.1.0001	00051	05	recursos - pnate - ensino fundamental	14.754,39	73.771,95	140.000,00	143.087,73	66.228,05
1.7.1.6.00.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNMS					
1.7.1.6.50.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNMS					
1.7.1.6.50.0.1.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNMS - PRINCIPAL primeira infancia no suas	0,00	0,00	124.000,00	113.666,67	124.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0001	00769	05	primeira infancia no suas	0,00	0,00	124.000,00	113.666,67	124.000,00
1.7.1.7.00.0.0.0000			TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.52.0.0.0000			TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROGR. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0000			TRANS. CONV. UNIAO DEST. PROGR. DE ASSIST. SOCIAL-PRINC	11.870,42	65.905,23	30.000,00	39.370,42	-35.905,23
1.7.1.7.52.0.1.0001	00481	05	piso fixo media complexidade mse	11.870,42	65.905,23	30.000,00	39.370,42	-35.905,23
1.7.1.7.52.0.1.0002	00482	05	piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	144.000,00	132.000,00	144.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	00483	05	piso basico variavel rctv	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	00484	05	aborgagem social	0,00	0,00	36.531,00	33.486,75	36.531,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	00485	05	paif- piso basico fixo	17.842,29	120.734,13	166.136,00	33.486,75	36.531,00
			paif-piso basico fixo	17.842,29	120.734,13	166.136,00	170.133,63	45.401,87
			19d bolsa familia	0,00	0,00	208.712,00	191.349,34	45.401,87
			bolsa familia	0,00	0,00	208.712,00	191.349,34	208.712,00

DATA 19/07/2022

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486	05	5000046	plano fixo media complexidade paefti	0,00	0,00	58.449,00	53.578,25	58.449,00
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487	05	5000046	plano fixo media complexidade paefti	0,00	0,00	58.449,00	53.578,25	58.449,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488	05	5000034	lqd suas	0,00	13.000,00	23.000,00	21.083,34	10.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	00489	05	5000019	plano transicao media complexidade	0,00	0,00	23.000,00	21.083,34	10.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0010	00490	05	5000044	plano de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	10.850,00	9.945,84	10.850,00
1.7.1.7.52.0.1.0018	00788	05	5000051	plano de alta complexidade idoso	0,00	0,00	70.000,00	64.166,67	70.000,00
		05	5000056	sigty-estruturacao rede servicos suas custeio 2021	0,00	0,00	24.000,00	22.000,00	24.000,00
		05		sigty-estr. rede servicos do suas custeio 2021	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			300.000,00	0,00	
1.7.1.9.51.0.0.0000				TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO- LC 87/96					
1.7.1.9.51.0.1.0000	00780	01	1100000	TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERACAO- LC 87/96-PRINCIP	8.308,48	49.850,88	0,00	8.308,48	-49.850,88
1.7.1.9.51.0.1.0002		01	2000000	lc 176/2020 compensacao uniao	4.985,08	29.910,48	0,00	4.985,08	-29.910,48
		01	3100000	educacao	2.077,12	12.462,72	0,00	2.077,12	-12.462,72
				saude - geral	1.246,28	7.477,68	0,00	1.246,28	-7.477,68
1.7.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.832.327,96	42.159.863,25	67.823.278,00	69.753.666,21	25.663.414,75
1.7.2.1.00.0.0.0000				TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.50.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00054	01	1100000	COTA-PARTE DO ICMS	2.366.984,29	16.085.285,58	29.878.600,00	29.755.700,96	13.793.314,42
		01	2000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.420.190,55	9.651.171,24	17.927.160,00	17.893.420,57	8.275.988,76
		01	3100000	cota-parte do icms geral	591.746,06	4.021.321,31	7.469.650,00	7.438.925,24	3.448.328,59
				saude - geral	355.047,68	2.412.793,03	4.481.790,00	4.463.355,15	2.068.996,97
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000	00055	01	1100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	655.624,64	6.876.442,04	8.300.000,00	8.263.957,98	1.423.557,96
				cota-parte do ipva geral	393.374,80	4.125.865,17	4.980.000,00	4.958.374,78	854.134,83

Balancete Analítico - 06 / 2022

DATA 19/07/2022		Receita		Especificacao		No Mes		No Ano (a)		Previsão (b)		Previsão Atualizada		Diferença (b-a)	
	No.	Fonte	C. Apl												
1.7.2.1.52.0.0.0000		01	2000000	educacao		163.906,16	1.719.110,43	2.075.000,00	2.065.989,49	355.889,57					
		01	3100000	saude - geral		98.343,68	1.031.466,44	1.245.000,00	1.239.593,71	213.533,56					
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS															
1.7.2.1.52.0.1.0000															
1.7.2.1.52.0.1.0001		01	1100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		26.748,58	137.255,35	226.242,00	234.137,08	88.986,65					
		01	2000000	cota-parte do Ipi sobre exportacao		16.049,14	82.353,14	135.745,20	140.482,24	53.392,06					
		01	3100000	educacao		6.687,13	34.313,78	56.560,50	58.534,27	22.246,72					
		01	3100000	saude - geral		4.012,31	20.588,43	33.936,30	35.120,57	13.347,87					
COTA-PARTE DA CIDE															
1.7.2.1.53.0.0.0000															
1.7.2.1.53.0.1.0000															
1.7.2.1.53.0.1.0001		01	1300000	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL		0,00	36.601,41	30.000,00	27.500,00	-6.601,41					
		01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide		0,00	36.601,41	30.000,00	27.500,00	-6.601,41					
COTA-PARTE DA CIDE															
1.7.2.3.00.0.0.0000															
1.7.2.3.00.0.0.0000															
1.7.2.3.50.0.0.0000															
1.7.2.3.50.0.1.0000		02	3010000	TRANSF. REC. - SUS - PRINCIPAL		0,00	169.142,88	560.000,00	513.333,34	390.857,12					
		02	3010000	pab estadual		0,00	169.142,88	560.000,00	513.333,34	390.857,12					
		02	3030000	atencao basica		0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00					
		02	3030000	vigilancia em saude		0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00					
		02	3050000	gestao do sus		0,00	0,00	140.000,00	128.333,34	140.000,00					
		02	3050000	gestao do sus		0,00	0,00	140.000,00	128.333,34	140.000,00					
		02	3020000	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar		1.250.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	-3.450.000,00					
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.		1.250.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	-3.450.000,00					
TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES															
1.7.2.4.00.0.0.0000															
1.7.2.4.00.0.0.0000															
1.7.2.4.51.0.0.0000															
1.7.2.4.51.0.1.0000															
1.7.2.4.51.0.1.0001		02	2200014	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. PROGR. DE EDUCACAO		0,00	6.844.237,23	9.189.999,00	9.684.497,43	2.345.761,77					
		02	2200014	TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROGR. EDUCACAO-PRINCIPAL		0,00	6.844.237,23	9.189.999,00	9.684.497,43	2.345.761,77					
		02	2200014	transporte de aluno s.e.e		1.260.331,68	6.844.237,23	9.189.999,00	9.684.497,43	2.345.761,77					
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao		1.260.331,68	6.844.237,23	9.189.999,00	9.684.497,43	2.345.761,77					
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS															
1.7.2.4.99.0.0.0000															
1.7.2.4.99.0.1.0000															
1.7.2.4.99.0.1.0001		02	5000010	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	257.876,00	236.386,34	257.876,00					
		02	5000010	protecao social basica		0,00	0,00	257.876,00	236.386,34	257.876,00					
		02	5000010	protecao social basica		0,00	0,00	257.876,00	236.386,34	257.876,00					

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

Balancete Analítico - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Página 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.2.4.99.0.1.0002	00415	02	5000048	protecao especial de alta complexidade	36.000,00	36.000,00	72.000,00	66.000,00	36.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0003	00416	02	5000049	protecao especial media complexidade	4.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00766	02	5000055	programa prospera - psb	4.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00
				programa prospera - psb	21.490,00	128.936,37	325.200,00	319.590,00	196.263,63
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
1.7.2.9.99.0.1.0001	00749	01	1100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL acordo mp devolucao geral	0,00	583,32	50.000,00	45.833,34	49.416,68
				TOTAL TRANSP. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	583,32	50.000,00	45.833,34	49.416,68
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	5.621.179,19	33.788.484,18	49.087.917,00	49.332.436,48	15.299.432,82
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000	00066	02	2610000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL transf. de recursos do fundeb educacao-fundeb-mag/prof - educacao	2.340.935,90	16.887.235,87	27.000.000,00	27.090.935,90	10.112.764,13
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.340.935,90	16.887.235,87	27.000.000,00	27.090.935,90	10.112.764,13
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSF. CORRENTES					
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSF. PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSF. PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.1.0000	00794	01	1100000	OUTRAS TRANSF. PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL programa projetos sociais cmcca geral	0,00	70.635,21	0,00	0,00	-70.635,21
				TOTAL DEMAIS TRANSF. CORRENTES	0,00	70.635,21	0,00	0,00	-70.635,21
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.794.443,05	92.906.218,51	143.911.195,00	146.177.038,59	51.004.976,49
1.9.1.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATATIVAS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATATIVAS E JUDICIAIS					

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

Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Descriçao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA					
1.9.1.1.01.0.5.0000	00772	01	4100000	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS multas prevista legislação de transito	99,045,23	1.158.373,61	848.000,00	876.378,57	-310.373,61
1.9.1.1.01.0.5.0001				transito - sinalizacao	99,045,23	1.158.373,61	848.000,00	876.378,57	-310.373,61
1.9.1.1.01.0.5.0002	00773	01	1100000	MULTAS PREVISTA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO geral	42.447,94	496.289,98	518.000,00	517.281,28	21.710,02
1.9.1.1.01.0.5.0003	00795	01	1100000	zona azul	42.447,94	496.289,98	518.000,00	517.281,28	21.710,02
				geral	3.168,76	11.980,49	0,00	3.168,76	-11.980,49
				transito - sinalizacao	950,62	3.594,11	0,00	950,62	-3.594,11
				transito - sinalizacao	2.218,14	8.386,38	0,00	2.218,14	-8.386,38
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC multas danos ambientais	13.732,79	32.438,40	0,00	13.732,79	-32.438,40
1.9.1.1.06.1.1.0001	00776	01	1100000	geral	13.732,79	32.438,40	0,00	13.732,79	-32.438,40
1.9.1.1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J multas administrativas por danos ambientais-m/j	59,93	175,94	0,00	59,93	-175,94
1.9.1.1.06.1.2.0001	00743	01	1100000	geral	59,93	175,94	0,00	59,93	-175,94
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	158.454,65	1.699.258,42	1.366.000,00	1.410.621,33	-333.258,42
1.9.2.2.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00471	01	1100000	outras restituicoes - principal	72.481,13	346.413,45	750.000,00	759.981,13	403.586,55
1.9.2.2.99.0.1.0002	00521	01	1100000	deposito judicial veredadores geral	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
1.9.2.2.99.0.3.0001	00544	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa geral	774,92	6.599,20	4.000,00	4.441,59	-2.599,20
1.9.2.2.99.0.3.0002	00546	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at. monetaria geral	755,59	5.430,07	5.000,00	5.338,93	-430,07
					755,59	5.430,07	5.000,00	5.338,93	-430,07

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

Balancete Analítico - 06 / 2022

DATA 19/07/2022

Página 19

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.9.2.2.99.0.4.0000	00545			OUTRAS RESPOSTIVOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.263,33	9.573,04	0,00	1.263,33	-9.573,04
1.9.2.2.99.0.4.0001		01	1100000	OUTRAS resstituticoes - divida ativa - multas/juros geral	1.263,33	9.573,04	0,00	1.263,33	-9.573,04
				TOTAL INDENIZACOES, RESSTITUIÇÔES E RESSARCIMENTOS	75.274,97	368.015,76	809.000,00	816.858,32	440.984,24
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000	00099			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	23.775,45	346.394,39	900.000,00	845.997,67	553.605,61
1.9.9.9.99.2.1.0001		01	1100000	receita eventuais geral	23.775,45	346.394,39	900.000,00	845.997,67	553.605,61
1.9.9.9.99.2.1.0002	00100			custas processuais	278,41	2.174,95	9.001,00	8.529,33	6.826,05
1.9.9.9.99.2.1.0003	00101			geral	278,41	2.174,95	9.001,00	8.529,33	6.826,05
1.9.9.9.99.2.1.0004	00102			fundo social solidariedade	0,00	0,00	31.000,00	28.416,67	31.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00522			deposito judicial veredores	0,00	0,00	7.000,00	6.416,67	7.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0008	00658			outras receitas primarias	0,00	1.388,89	0,00	0,00	-1.388,89
		01	1100000	geral	0,00	1.388,89	0,00	0,00	-1.388,89
1.9.9.9.99.2.2.0000	00659			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.9.9.9.99.2.2.0002		01	1100000	multas e juros outras receitas primarias geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0000	00669			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0003		01	1100000	receita divida ativa outras receitas primarias geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0006	00671			atualiz.monet.divida ativa outras receitas primar.	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.9.9.9.99.2.4.0000	00670			OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.9.9.9.99.2.4.0003		01	1100000	multas juros div.ativa outras receitas primarias geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00

DATA 19/07/2022

Pagina 20

Recetta	No.	Ponte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsao (b)	Previsao Atualizada	Diferenca (b-a)
2.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL DE MAIS RECEITAS CORRENTES	24.053,86	349.958,23	949.601,00	891.743,70	599.642,77
2.4.0.0.00.0.0.0000				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.783,48	2.417.232,41	3.124.601,00	3.119.223,35	707.368,59
2.4.1.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITAS CORRENTES	22.289.722,61	121.153.214,22	194.269.788,40	196.768.071,85	73.116.574,18
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSF. REC. SUS-BL. ESTRUTURACAO REDE SER. PUBL. SAUDE					
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
2.4.1.1.51.1.1.0000	00763			TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
2.4.1.1.51.1.1.0001	00763	05	3000063	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL estruturacao da rede serv. de atencao basica saude estruturacao rede servicos atencao basica saude	201.345,00	201.345,00	0,00	201.345,00	-201.345,00
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNMS					
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNMS					
2.4.1.3.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNMS - PRINCIPAL					
2.4.1.3.50.0.1.0001	00789	05	5000057	siglv estruturacao investimento	0,00	231.012,49	0,00	0,00	-231.012,49
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF. DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
2.4.1.9.99.0.1.0001	00787	05	1000115	estrada do alvorada e henrique schunck	0,00	122.925,00	0,00	0,00	-122.925,00
2.4.1.9.99.0.1.0002	00790	05	1000116	pavimentacao alexandre eder	0,00	147.930,00	0,00	0,00	-147.930,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	201.345,00	703.212,49	0,00	201.345,00	-703.212,49
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSF. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSF. DO SUS ESTADOS E DF					
2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					

DATA 19/07/2022

Pagina 21

Reculta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Previsata Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.1.50.0.1.0000	00812	02	3050000	TRANSPRENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL gestao do sus - investimento	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0001					0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				TRANSP.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSPRENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSP. DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0004	00796	02	1000134	trecho voluntarios ambr.carolina m.jesus	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0005	00797	02	1000134	trecho voluntarios ambr.carolina m.jesus e outros	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	00798	02	1000144	trecho 01 e trecho 02 rua carlos sgarbi	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0008	00802	02	1000135	r.givaldo a.correia, alexandre marques lima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0009	00804	02	1000133	trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0010	00806	02	1000126	reforma revitalizacao ginasio central	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0011	00807	02	1000084	reforma revitalizacao ginasio central	0,00	326.938,21	0,00	0,00	-326.938,21
2.4.2.2.99.0.1.0012	00813	02	1000142	estrada do baython	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0013	00816	02	1000153	henrique benedetti, chac.lidia maria, estrada	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				programa cozinha alimento	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				programa cozinha alimento	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
				valor academia	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
				valor academia	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
				TOTAL TRANSP.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	2.376.938,21	0,00	100.000,00	-2.376.938,21
				TOTAL TRANSPRENCIAS DE CAPITAL	301.345,00	3.080.150,70	0,00	301.345,00	-3.080.150,70
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	301.345,00	3.080.150,70	0,00	301.345,00	-3.080.150,70
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-805,90	-3.986,33	-5.000,00	-5.386,24	-1.013,67
1.1.1.2.50.0.1.0001	00550	01	1100000	Imp.s/a propriedade e territorial urbana geral	-483,47	-2.391,44	-3.000,00	-3.233,54	-604,56

DATA 19/07/2022

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
	01	01	2000000	educacao	-201,39	-996,22	-1.250,00	-1.347,31	-253,78
	01	01	3100000	saude - geral	-121,04	-598,67	-750,00	-808,39	-151,33
	01	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	-117,66	-627,19	-2.000,00	-1.951,00	-1.372,81
	01	01	1100000	geral	-117,66	-627,19	-2.000,00	-1.951,00	-1.372,81
	01	01	1000110	contrib.p/ o custeio do serv.lim.publica	-52,06	-259,20	-800,00	-785,40	-540,80
	01	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de lim.publica	-52,06	-259,20	-800,00	-785,40	-540,80
	01	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-iasgn	-51,98	-414,66	-500,00	-510,32	-85,34
	01	01	2000000	geral	-31,16	-248,63	-300,00	-306,19	-51,37
	01	01	2000000	educacao	-12,97	-103,48	-125,00	-127,58	-21,52
	01	01	3100000	saude - geral	-7,85	-62,55	-75,00	-76,55	-12,45
	01	01	1100000	taxa de cemeterios	0,00	-0,09	-100,00	-91,67	-99,91
	01	01	1100000	geral	0,00	-0,09	-100,00	-91,67	-99,91
	01	01	1100000	taxas de servicos cadastrais	-8,48	-33,97	-100,00	-100,15	-66,03
	01	01	1100000	geral	-8,48	-33,97	-100,00	-100,15	-66,03
	01	01	1100000	taxa de coleta de lixo	-364,24	-1.695,01	-3.000,00	-3.114,24	-1.304,99
	01	01	1100000	geral	-364,24	-1.695,01	-3.000,00	-3.114,24	-1.304,99
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.400,32	-7.016,45	-11.500,00	-11.942,02	-4.483,55
				TOTAL DEDUCCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.400,32	-7.016,45	-11.500,00	-11.942,02	-4.483,55
				DEDUCCOES P/O FUNDEB					
				(R) DEDUCCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
				deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-894,740,32	-5.488,945,71	-8.574,320,00	-8.794,533,66	-3.085,374,29
				deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-894,740,32	-5.488,945,71	-8.574,320,00	-8.794,533,66	-3.085,374,29
				deducao	-611,75	-2.304,72	-3.000,00	-3.361,75	-695,28
				educacao	-611,75	-2.304,72	-3.000,00	-3.361,75	-695,28
				deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-473,396,84	-3.217,057,01	-5.975,720,00	-5.951,140,18	-2.758,662,99
				deducao	-473,396,84	-3.217,057,01	-5.975,720,00	-5.951,140,18	-2.758,662,99
				deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-131,239,99	-1.427,353,89	-1.660,000,00	-1.652,906,66	-232,646,11
				educacao	-131,239,99	-1.427,353,89	-1.660,000,00	-1.652,906,66	-232,646,11
				deducoes de receitas p/o fundeb - Ipi exportacao	-5,349,71	-27,451,02	-45,248,40	-46,827,41	-17,797,38
				educacao	-5,349,71	-27,451,02	-45,248,40	-46,827,41	-17,797,38
				TOTAL (R) DEDUCCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.505,338,61	-10.163,112,35	-16.258,288,40	-16.408,769,66	-6.095,176,05
				TOTAL DEDUCCOES P/O FUNDEB	-1.505,338,61	-10.163,112,35	-16.258,288,40	-16.408,769,66	-6.095,176,05
				TOTAL DEDUCCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.506,738,93	-10.170,128,80	-16.269,788,40	-16.420,711,68	-6.099,659,90
				TOTAL GERAL DA RECEITA	21.084,328,68	114.063,236,12	178.000.000,00	180.648.705,17	63.936.763,88

Data 19/07/2022 Página 1

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

ORGAO 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

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

27/04/2014	27/02/2014	01982-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024538	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.374,70
14/06/2014	14/05/2014	01304-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000003388	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO BRP	58,43
25/07/2014	25/06/2014	03680-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014298	10651	SABRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	886,56
25/07/2014	25/06/2014	03681-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014310	10651	SABRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	886,56
01/10/2014	30/09/2014	05032-2014	DISPENSA	S92604-2014	NF 0000000020	10642	ANDERSON KRÄINER SILVA	115,00
02/11/2014	06/10/2014	05224-2014	DISPENSA	S92654-2014	NF 0000007312	10270	PANAJO PECS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	350,00
27/02/2015	27/01/2015	010131-2015	PREGAO	G000031-2014	NF 0000007274	10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI	700,00
02/03/2015	25/02/2015	01077-2015	DISPENSA	S90357-2015	NF 0000000410	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0	470,00
05/03/2015	05/03/2015	01355-2015	DISPENSA	S90475-2015	OU 0000000315	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA	322,39
14/04/2015	14/03/2015	00477-2015	PREGAO	G000031-2014	NF 00000008621	10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI	4.739,40
25/04/2015	05/03/2015	01154-2015	DISPENSA	S90429-2015	NF 0000000985	00252	AGNARDO NUNES RODRIGUES ME	919,50
25/04/2015	18/03/2015	01463-2015	DISPENSA	S90518-2015	NF 0000000791	04996	DR. PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA	2.970,00
21/08/2015	21/07/2015	03047-2015	DISPENSA	S91349-2015	OU 0000000715	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA	121,13
21/02/2016	18/01/2016	00348-2016	DISPENSA	S90119-2016	NF 0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	22,00
28/02/2016	18/01/2016	00710-2016	DISPENSA	S90260-2016	NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA	302,40
28/02/2016	21/01/2016	00720-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020288	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA	1.960,47
28/02/2016	18/01/2016	00721-2016	PREGAO	G00036-2015	OU 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA	972,86
29/02/2016	05/02/2016	00891-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002739	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.894,25
24/03/2016	12/02/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037928	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.128,52
24/03/2016	12/02/2016	00645-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037927	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	446,00
18/06/2016	19/05/2016	02138-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000039572	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	63,43
30/06/2016	30/05/2016	02225-2016	DISPENSA	S90838-2016	NF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	91,80
15/07/2016	15/06/2016	02439-2016	DISPENSA	S90949-2016	OU 0000002476	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
06/07/2022	30/06/2022	00028-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	23.850,00
06/07/2022	30/06/2022	02400-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00006/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.777,77
06/07/2022	30/06/2022	02401-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 000006/22	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.726,81
06/07/2022	30/06/2022	02402-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00006/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	949,39
20/07/2022	30/06/2022	00387-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000062022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	8.020,03
01/08/2022	01/07/2022	00044-2022	PREGAO	G00014-2021	NF 0000028792	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 69.537,85

TOTAL DO ORGAO 69.537,85

ORGAO 02.03.00 DESPESA CIVIL
 FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL
 06/07/2022 30/06/2022 02419-2022 OUTROS OCONTA-2022 OU 0000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 4.444,82

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 19/07/2022

Página 2

ÓRGÃO 02.03.00 DEFESA CIVIL

06/07/2022	30/06/2022	02420-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.528,15
06/07/2022	30/06/2022	02421-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.489,43
06/07/2022	30/06/2022	02422-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.486,51
06/07/2022	30/06/2022	02423-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.382,60
06/07/2022	30/06/2022	02426-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.037,92
07/07/2022	30/06/2022	00726-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00115/2022 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	8.400,00
20/07/2022	30/06/2022	00392-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000006222 00007	DIV DE PESSOAL INSS	3.340,03
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						30.109,46

TOTAL DO ORGAO

30.109,46

ÓRGÃO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO			
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL			
07/04/2014	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024386 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.730,40
24/05/2014	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
05/06/2014	24/04/2014	03024-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
05/06/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
14/06/2014	14/05/2014	03303-2014	PREGAO	G000027-2013 NF 0000003389 10355	ALBERTO CAIO TAMBOURINO EPP	269,58
30/06/2014	08/05/2014	03272-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000528115 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
03/07/2014	03/06/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026324 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75
01/09/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000027437 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75
12/04/2015	10/03/2015	01416-2015	DISPENSA	S90564-2015 NF 0000000145 11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
06/05/2015	06/04/2015	01759-2015	DISPENSA	S90645-2015 NF 0000002557 06979	LEMIRE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA	1.852,00
08/05/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENSA	S90701-2015 NF 0000000670 02134	GRAFICA KUNOSAKI LTDA ME	150,00
10/05/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENSA	S90690-2015 NF 0000000159 11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
20/05/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENSA	S90678-2015 NF 0000000847 02596	TECHNAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	2.400,00
22/05/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENSA	S90771-2015 NF 0000000672 02134	GRAFICA KUNOSAKI LTDA ME	15,00
25/05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSA	S90629-2015 NF 0000000503 01219	EMBODOSUL COMERCIO DOCS E EMBALAGENS	2.269,66
15/06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143 01917	BUPE ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,66
15/06/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143 01917	BUPE ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,66
15/06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143 01917	BUPE ARTES GRAFICAS LTDA	4.518,00
19/06/2015	19/05/2015	01732-2015	PREGAO	G00031-2014 NF 0000010225 10985	KJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. ET	687,00
30/09/2015	31/08/2015	03275-2015	DISPENSA	S91557-2015 NF 0000000732 02134	GRAFICA KUNOSAKI LTDA ME	104,40
17/10/2015	17/09/2015	03489-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035045 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.087,00
17/10/2015	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035045 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	399,00
21/02/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENSA	S90118-2016 NF 0000000860 05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	1.087,00
28/02/2016	21/01/2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020289 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA	1.306,34

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 19/07/2022

Página 4

ÓRGÃO 03.01.00 DEPTO. FINANÇAS E ORÇAMENTO									
20/07/2022	30/06/2022	00341-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000062022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	12.907,80
01/08/2022	01/07/2022	00447-2022	PREGAO	G00034-2018	NF	0000007277	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCI	38.698,00
14/08/2022	14/07/2022	00456-2022	DISPENSA	S00029-2022	NF	0002631459	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉG	8.113,62
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									229.288,57
TOTAL DO ORGAO									229.288,57

ÓRGÃO 03.02.00 DEPTO. RECURSOS HUMANOS

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO :	1100000	GERAL							
03/09/2020	03/08/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025449	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
01/10/2020	01/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
01/11/2020	01/10/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025737	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
03/12/2020	03/11/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025871	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
06/07/2022	30/06/2022	00246-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	3.482,94
06/07/2022	30/06/2022	00247-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	1.044,36
06/07/2022	30/06/2022	00248-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	51,65
06/07/2022	30/06/2022	01788-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	344,36
20/07/2022	30/06/2022	00343-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000062022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	1.523,86
01/08/2022	01/07/2022	00041-2022	PREGAO	G00014-2021	NF	0000026792	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									73.882,74
TOTAL DO ORGAO									73.882,74

ÓRGÃO 03.03.00 DEPTO. FISCALIZACAO

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO :	1100000	GERAL							
10/12/2020	10/12/2020	03941-2020	OUTROS	OCONTA-2020	OU	00012.2020	13346	MARCIO JONDES MEDeiros DE OLIVEIRA	30,00
06/07/2022	30/06/2022	00029-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	19.670,28
06/07/2022	30/06/2022	00030-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	10.492,48
06/07/2022	30/06/2022	00031-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	000006/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	7.113,47
06/07/2022	01/07/2022	02427-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000062022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.910,13
07/07/2022	30/06/2022	00730-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	00115/2022	03161	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.800,00
TOTAL DO ORGAO									73.882,74

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 19/07/2022

Página 5

ÓRGÃO 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO

20/07/2022	30/06/2022	00345-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000062022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	8.250,11
01/08/2022	01/07/2022	00069-2022	PREGAO	G00014-2021 NF 0000028792 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
13/08/2022	13/07/2022	01341-2022	PREGAO	G00029-2021 NF 000000403 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	4.037,53

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

57.637,33

TOTAL DO ORGAO

57.637,33

ÓRGÃO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	01	TESOURO	GERAL		
15/08/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSA	S91694-2013 NF 0000004468 03070 EDITORA NDU LTDA	21.000,00	
27/04/2014	27/03/2014	02893-2014	DISPENSA	S91228-2014 NF 0000005599 03070 EDITORA NDU LTDA	21.000,00	
03/08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014 NF 0000020433 10587 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00	
03/01/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014 NF 0000023649 10587 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00	
17/01/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014 NF 0000025853 10587 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00	
15/05/2015	15/04/2015	01858-2015	DISPENSA	S90760-2015 NF 0000001104 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
15/06/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000001905 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
01/07/2015	01/06/2015	02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000031214 07006 GILBERTO MIOTTI ARIBAMAR	842,15	
15/09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 OU 0000006150 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
15/11/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000007230 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
16/12/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000008246 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
15/01/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000009327 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000009911 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000009912 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000009913 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
29/02/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016 NF 0000010208 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
15/03/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016 NF 0000011348 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
03/04/2016	03/03/2016	01360-2016	DISPENSA	S90396-2016 NF 00000030162 10587 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	4.560,00	
13/06/2016	13/05/2016	02085-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEIS LTDA	719,30	
28/08/2016	28/07/2016	02728-2016	DISPENSA	S91089-2016 NF 0000008078 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	700,00	
06/07/2022	30/06/2022	00042-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	40.144,14	
06/07/2022	30/06/2022	00046-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	13.950,40	
06/07/2022	30/06/2022	00048-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	11.260,46	
06/07/2022	30/06/2022	01085-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	193,26	
06/07/2022	30/06/2022	02406-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	31.096,91	
07/07/2022	30/06/2022	02894-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 00115/2022 03181 PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO	1.400,00	
20/07/2022	30/06/2022	00347-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000062022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	16.549,97	
01/08/2022	01/07/2022	00047-2022	PREGAO	G00014-2021 NF 00000028792 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33	

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
VALORES TODOS

Data 19/07/2022
ÓRGÃO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS
Pagina 6

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 172.729,92
TOTAL DO ORGAO 172.729,92

ÓRGÃO 05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO
FONTE DE RECURSO : 01 TESSOURO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL
01/08/2022 01/07/2022 00305-2022 PREGAO
G00014-2021 NF 0000028792 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN
3.333,33
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 3.333,33

TOTAL DO ORGAO 3.333,33

ÓRGÃO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
FONTE DE RECURSO : 01 TESSOURO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL
04/11/2016 04/10/2016 00178-2016 PREGAO
03/12/2016 03/11/2016 03648-2016 PREGAO
02/01/2017 01/12/2016 03915-2016 PREGAO
G00028-2014 NF 0000000609 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
G00028-2014 NF 0000000615 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
G00028-2014 NF 0000000619 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
29.087,50
189.000,00
189.000,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 407.087,50

FONTE DE RECURSO : 01 TESSOURO
CODIGO DE APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL
24/05/2014 24/04/2014 02008-2014 PREGAO
01/08/2014 14/07/2014 03921-2014 DISPENSA
01/08/2014 14/07/2014 03922-2014 DISPENSA
17/08/2015 17/07/2015 02952-2015 DISPENSA
07/01/2016 07/12/2015 04484-2015 DISPENSA
11/02/2016 04/01/2016 00249-2016 DISPENSA
08/04/2016 08/03/2016 01278-2016 DISPENSA
29/12/2016 19/12/2016 04349-2016 PREGAO
29/12/2016 19/12/2016 04349-2016 PREGAO
G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
S92009-2014 NF 0000000194 06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME
S92008-2014 NF 0000000195 06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME
S91363-2015 NF 0000000050 10642 ANDERSON KEAINNER SILVA
S91984-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COPIG DE ALIMENTOS E DESCART
S90051-2016 OU 0000084301 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
S90409-2016 NF 0000000552 11359 ENNA PRESSARELLO LETTE - MECANICA, FUNI
G00016-2011 NF 0000000547 08855 JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H
G00016-2011 NF 0000000548 08855 JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H
1.454,40
1.271,94
4.653,92
60,00
76,68
17,02
2.430,00
330.788,85
499.501,28

Data 19/07/2022

Página 7

ORGMO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

20/01/2017	20/12/2016	04004-2016	DISPENSA	S00346-2016	NP	0000000047	10983	NILTON SATORRE INOUE	4.120,00
21/01/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENSA	S00349-2016	NP	0000010806	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS	5.300,00
22/01/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENSA	S00351-2016	NP	0000001412	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV	5.000,00
27/01/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENSA	S00364-2016	NP	0000000008	09377	MUZ ASSessorIA EDUCACIONAL LTDA ME	5.500,00
27/11/2020	07/11/2020	00507-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01501	BRASITL SA	3,10
23/03/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0040772811	02212	ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	21,60
16/11/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENSA	S00003-2017	OU	0000000157	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAS-ESCOLA CI	578,67
14/01/2022	30/12/2021	03452-2021	DISPENSA	Oconta-2021	OU	0000000012	00004	FOLHA DE PAGTO	0,18
02/03/2022	02/03/2022	00451-2022	DISPENSA	S00028-2022	OU	0501062022	00768	CEBIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL TRAP. S	379,27
06/07/2022	30/06/2022	00053-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00000006-22	00004	FOLHA DE PAGTO	255,646,51
06/07/2022	30/06/2022	00054-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	52,927,86
06/07/2022	30/06/2022	00055-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	31,837,53
06/07/2022	30/06/2022	00056-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	7,500,00
06/07/2022	30/06/2022	00058-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	5,784,60
06/07/2022	30/06/2022	00263-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	142,053,15
06/07/2022	30/06/2022	00276-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	121,20
06/07/2022	30/06/2022	01107-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	9,211,91
06/07/2022	30/06/2022	02429-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00006/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU	13,431,33
06/07/2022	30/06/2022	02430-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	000062022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU	4,477,11
06/07/2022	30/06/2022	02505-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	000062022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU	27,192,94
15/07/2022	30/06/2022	02344-2022	DISPENSA	S00141-2022	OU	0051202207	00768	CEBIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL TRAP. S	261,26
20/07/2022	30/06/2022	00349-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00006/2022	00007	DIV DE PESSOAL. INSS	92,771,84
14/08/2022	14/07/2022	02219-2022	DISPENSA	S00137-2022	NP	00000000133	10362	ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES BARBOSA 3	277,42
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									1.504.661,57

PONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINICULADOS

CODIGO DE APLICACAO : 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR. ESTADO EDUCACAO

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

PONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINICULADOS

CODIGO DE APLICACAO : 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO

06/07/2022	30/06/2022	00109-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	400.514,01
06/07/2022	30/06/2022	00110-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00006/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	175.127,25
06/07/2022	30/06/2022	00111-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	67.856,60
06/07/2022	30/06/2022	01086-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	28.533,39
06/07/2022	30/06/2022	02123-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU	4,00
06/07/2022	30/06/2022	02407-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU	5.557,88

Data 19/07/2022

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
VALORES TODOS

Pagina 8

ORGAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

20/07/2022 30/06/2022 00351-2022 OUTROS Oconta-2022 OU 0000062022 00007 DIV DE PESSOAL INSS

166.540,86

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

844.133,99

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDRE - OUTROS

23/03/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90309-2015 NF 0000000010 11052 RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ	4.708,00
24/03/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015 NF 0000000279 02679 TATIANA MONIZ BERTRON CONFRECCAO ME	8.000,00
10/06/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000515 06583 COMUNIDADE MISTONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
10/07/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000615 06583 COMUNIDADE MISTONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
04/08/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015 NF 0000000334 02679 TATIANA MUNIZ BERTRON CONFRECCAO ME	4.000,00
03/09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000715 06583 COMUNIDADE MISTONARIA DE VILLA REGIA	5.896,80
10/09/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000815 06583 COMUNIDADE MISTONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
18/09/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S91339-2015 NF 000001062 11255 TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME	4.000,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015 NF 0000000107 11307 HIDROJATO SOS DESERTUPIDORA LTDA	1.434,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015 NF 0000000108 11307 HIDROJATO SOS DESERTUPIDORA LTDA	3.105,00
05/11/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSA	S91691-2015 NF 0000000012 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	4.140,00
06/11/2015	06/10/2015	01967-2015	PRERGO	G00038-2014 NF 0000005345 10135 L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	7.985,00
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015 NF 0000000120 11307 HIDROJATO SOS DESERTUPIDORA LTDA	74.925,96
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015 NF 0000000121 11307 HIDROJATO SOS DESERTUPIDORA LTDA	4.140,00
13/11/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENSA	S91735-2015 NF 0000015219 09772 COMERCIAL COPIG DE ALIMENTOS E DESCART	2.070,00
					6.432,84
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					138.837,60

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2000001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/FNME

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

18.493,02

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

18.493,02

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2200006 CONTRIBUCAO SALARIO EDUCACAO

21/02/2015	20/01/2015	00002-2015	PRERGO	G00006-2014 NF 000000006442 10762 STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	118.216,00
04/01/2016	01/12/2015	04466-2015	DISPENSA	S92019-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.200,00
07/01/2016	07/12/2015	04483-2015	DISPENSA	S91988-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COPIG DE ALIMENTOS E DESCART	5.422,98
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					128.838,98

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

27/11/2020 27/11/2020 00503-2020 OUTROS Oconta-2020 OU 0000000010 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

30,00

Data 19/07/2022

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
VALORES TODOS

ORGAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

Pagina 9

27/11/2020 27/11/2020 00503-2020 OUTROS
14/08/2022 14/07/2022 02390-2022 PREGAO

Oconta-2020 OU 000000010- 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
G00030-2021 NF 0000000619 13659 MALAGOGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EI

20,90
55.142,10

FONTE DE RECURSO : 05

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

55.193,00

CODIGO DE APLICACAO: 2880000

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL

13/08/2022 13/07/2022 02392-2022 PREGAO

G00029-2021 NF 0000000406 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA

10.010,77

FONTE DE RECURSO : 95

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

10.010,77

CODIGO DE APLICACAO: 2880000

TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXERC.ANTER.
RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL

13/08/2022 13/07/2022 02391-2022 PREGAO

G00029-2021 NF 0000000405 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA

65.095,47

FONTE DE RECURSO : 01

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

65.095,47

CODIGO DE APLICACAO: 2100000

TESOURO
EDUCACAO INFANTIL

TOTAL DO ORGAO

3.173.060,23

ORGAO	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE							
FONTE DE RECURSO	:	01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO	:	2100000	EDUCACAO INFANTIL						
25/04/2014	19/02/2014	01547-2014	PREGAO	G00034-2013	NF 0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	43.000,00	
25/04/2014	19/02/2014	01943-2014	PREGAO	G00034-2013	NF 0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	10.836,00	
03/08/2014	12/07/2014	03915-2014	DISPENSA	S92015-2014	NF 0000000008	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	200,00	
07/06/2015	09/05/2015	02170-2015	DISPENSA	S90930-2015	NF 0000001608	07243	MGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	7.920,00	
09/06/2015	09/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NF 0000210316	06190	NUTRITIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.079,80	
16/06/2015	16/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NF 0000211375	06190	NUTRITIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.535,60	
25/07/2015	25/06/2015	02679-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000003365	08644	CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E H	43.190,00	
25/08/2015	22/07/2015	02907-2015	PREGAO	G00025-2014	NF 0000001709	00252	AGNADO NUNES RODRIGUES ME	12.765,00	
24/09/2015	24/08/2015	03326-2015	DISPENSA	S91581-2015	NF 0000000016	05736	MICHEL GIANPAOLI KROURI COM. DE PORROS	318,10	
04/01/2016	01/12/2015	04468-2015	DISPENSA	S91985-2015	NF 0000015439	09772	COMERCIAL COFIS DE ALIMENTOS E DESCART	1.100,00	
07/01/2016	07/12/2015	04480-2015	DISPENSA	G00036-2015	NF 0000002702	11408	SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	29,82	
28/02/2016	28/01/2016	00700-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002731	11408	SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	10.740,40	
29/02/2016	05/02/2016	00890-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVETS LTDA	68.857,10	
22/03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVETS LTDA	22.841,50	
22/03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVETS LTDA	53.188,50	

Data 19/07/2022

Página 10

ORGÃO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
VALORES TODOS

22/03/2016	01/02/2016	00705-2016	DISPENSA	S90265-2016 NF 0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	2.268,00
22/03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA	S90264-2016 NF 0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	12,40
22/03/2016	01/02/2016	00737-2016	PRECATORIO	G000036-2015 NF 0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	6.300,00
30/04/2016	31/03/2016	01326-2016	PRECATORIO	G000001-2016 NF 0000014697	11172	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E	314.996,58
04/05/2016	04/04/2016	01549-2016	DISPENSA	S90551-2016 NF 000000767	11511	WN RECICLA LTDA ME	900,00
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	OCCONTA-2016 OU 00001/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	OCCONTA-2016 OU 00003/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
30/06/2016	30/05/2016	02226-2016	DISPENSA	S90842-2016 NF 000000867	05725	QUALY TIME INFORMATTICA LTDA ME	2.500,00
02/07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90857-2016 NF 0000024958	11549	COSTA LION LTDA	347,40
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016 OU 0000008395	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	800,00
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016 OU 0000008396	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	851,19
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016 OU 0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,06
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016 OU 0000084171	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	170,24
29/12/2016	01/12/2016	00786-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	383,05
29/12/2016	01/12/2016	01314-2016	DISPENSA	S90043-2016 OU 0000122016	08256	LUICIANO NORGANG DE OLIVEIRA	24,00
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000052016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	1.300,00
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000062016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000072016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000082016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000092016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000102016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000112016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
30/12/2016	19/12/2016	01310-2016	DISPENSA	S90039-2016 OU 0000102016	10845	JOSÉ DE OLIVEIRA	10.494,77
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016 OU 0000092016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	478,35
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016 OU 0000102016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	146,76
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016 OU 0000112016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016 OU 0000122016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76

TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO

716.001,30

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO:	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
28/05/2021	19/05/2021	01505-2021	OUTROS	OCCONTA-2021 OU 00005/2021	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	425,59
21/02/2022	17/02/2022	00715-2022	OUTROS	OCCONTA-2022 OU 00001-2022	03181	PROGRAMA PREMIO DE TRABALHO	2.100,00
06/07/2022	30/06/2022	00141-2022	OUTROS	OCCONTA-2022 OU 0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	9.475,59
06/07/2022	30/06/2022	00266-2022	OUTROS	OCCONTA-2022 OU 0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	344,36
06/07/2022	30/06/2022	01088-2022	OUTROS	OCCONTA-2022 OU 0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	60,80
06/07/2022	30/06/2022	01793-2022	OUTROS	OCCONTA-2022 OU 0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	2.584,44
06/07/2022	30/06/2022	01794-2022	OUTROS	OCCONTA-2022 OU 0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	2.586,40
06/07/2022	30/06/2022	02433-2022	OUTROS	OCCONTA-2022 OU 0000062022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	45.118,82

Data 19/07/2022

Empenhos a Pagar - Processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
VALORES TODOS

Página 11

ORGAO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

06/07/2022	30/06/2022	02434-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.022,00
07/07/2022	30/06/2022	02313-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00115/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	90.604,00
20/07/2022	30/06/2022	00355-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	14.291,16
13/08/2022	13/07/2022	02218-2022	DISPENSA	S00136-2022 NF 0000000008 14180 CBN MARTINS & NETO LTDA	16.640,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

192.213,16

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

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

11.921,94

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

20/11/2020	20/11/2020	03561-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGEIUNE	104,89
20/11/2020	20/11/2020	03562-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGEIUNE	3.998,22
06/07/2022	30/06/2022	00135-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	476.123,59
06/07/2022	30/06/2022	00136-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	179.646,87
06/07/2022	30/06/2022	00138-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	39.000,68
06/07/2022	30/06/2022	00264-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	367.623,21
06/07/2022	30/06/2022	02431-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20.078,81
06/07/2022	30/06/2022	02432-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.549,91
20/07/2022	30/06/2022	00353-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	223.477,90
20/07/2022	30/06/2022	00353-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	21.966,60

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

1.341.570,68

TOTAL DO ORGAO

2.261.707,08

ORGAO 05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA

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

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

129.000,00

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
VALORES TODOS

Data 19/07/2022

Página 12

ORÇAMO 05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA

25/04/2014	19/02/2014	01942-2014	PREMIO	G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA	
13/12/2015	13/11/2015	04223-2015	DISPENSA	S91874-2015 NF 0000000059 10642 ANDERSON KRAINER SILVA	32.164,00
04/01/2016	01/12/2015	04657-2015	DISPENSA	S92020-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIMPAOLI KROURI COM. DE FORROS	80,00
07/01/2016	07/12/2015	04482-2015	DISPENSA	S91987-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	200,00
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 NF 0340412465 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	44,02
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412066 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.585,32
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412128 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	255,36
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412455 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412716 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	510,71
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412732 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	191,53
30/12/2016	01/12/2016	03434-2016	DISPENSA	S00162-2016 OU 1981724000 03181 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	4.979,48
30/12/2016	01/12/2016	03434-2016	DISPENSA	S00161-2016 OU 0000172612 08164 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	41.402,25
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016 OU 0001084597 08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERICICA DA	127,69
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016 OU 0002277825 08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERICICA DA	85,12
					127,69
					85,12
					127,69
					85,12
					85,12

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 210.923,41

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO		
CODIGO DE APLICACAO :		2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		
06/07/2022	30/06/2022	02494-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	72.226,06
06/07/2022	30/06/2022	02495-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000672022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.189,99
06/07/2022	30/06/2022	02496-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000672022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.061,81
06/07/2022	30/06/2022	02497-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.746,04
06/07/2022	30/06/2022	02498-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.847,02

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 108.070,92

FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS		
CODIGO DE APLICACAO :		2620000	EDUCACAO - FUNDEB		
17/07/2012	19/06/2012	04695-2012	DISPENSA	S00923-2012 NF 0000000139 09348 FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME	7.300,00
25/05/2014	25/04/2014	02784-2014	DISPENSA	S91473-2014 NF 0000000066 07475 EDUARDO PEREIRA IMAGEM, SOM E VIDEO	5.450,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 12.750,00

FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
CODIGO DE APLICACAO :		2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA		
06/07/2022	30/06/2022	00146-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	5.054,52
06/07/2022	30/06/2022	00147-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	77.915,29
06/07/2022	30/06/2022	00148-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	52.015,27

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 135.725,08

Data 19/07/2022

Página 13

ORGÃO 05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
VALORES TODOS

06/07/2022	30/06/2022	00267-2022	OUTROS	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	67.821,11
06/07/2022	30/06/2022	00668-2022	OUTROS	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	28.768,75
06/07/2022	30/06/2022	01795-2022	OUTROS	000006/022	00004	FOLHA DE PAGTO	2.566,02
06/07/2022	30/06/2022	02408-2022	OUTROS	0000062022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.737,52
06/07/2022	30/06/2022	02409-2022	OUTROS	0000062022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13,15
06/07/2022	30/06/2022	02435-2022	OUTROS	00006/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	220.584,75
20/07/2022	30/06/2022	00495-2022	OUTROS	000062022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	91.075,44

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 552.551,82

TOTAL DO ORGAO 884.296,15

ORGÃO 06.01.00 DEPTO CULTURA

NUMERO DE RECURSO	DATA DE APLICACAO	CODIGO DE APLICACAO	TIPO DE FONTE	TIPO DE FONTE	DESCRICAO	VALOR
29/04/2014	27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	01	P00001-2012 NF 0000024535 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	252,00
29/04/2014	27/02/2014	02125-2014	DISPENSA	01	S90873-2014 NF 0000000072 00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	714,00
24/05/2014	24/04/2014	02017-2014	PRECISO	01	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
05/06/2014	05/05/2014	03099-2014	DISPENSA	01	S91763-2014 NF 0000002184 10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00
03/07/2014	03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	01	P00001-2012 NF 0000026327 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	67,20
01/01/2015	10/12/2014	05854-2014	DISPENSA	01	S92904-2014 NF 0000000292 07977 VESTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00
10/04/2015	31/03/2015	01567-2015	DISPENSA	01	S90598-2015 NF 0000000006 09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00
14/08/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSA	01	S91173-2015 NF 0000000008 09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	3.000,00
16/08/2015	16/07/2015	02925-2015	DISPENSA	01	S91358-2015 NF 0000000149 10946 MRT CAVALECANTE DE FERIA EVANTOS	2.859,92
27/08/2015	27/07/2015	02941-2015	COMITIE	01	C00030-2015 NF 0000000097 11242 CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI	31.900,00
24/09/2015	24/08/2015	03242-2015	DISPENSA	01	S91545-2015 NF 0000000164 10946 MRT CAVALECANTE DE FERIA EVANTOS	7.500,00
28/02/2016	21/01/2016	00696-2016	PRECISO	01	G00036-2015 NF 0000020291 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEIS LTDA	2.884,45
28/02/2016	15/01/2016	00697-2016	DISPENSA	01	S90266-2016 NF 0000020260 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEIS LTDA	181,44
28/02/2016	15/01/2016	00698-2016	PRECISO	01	G00036-2015 NF 0000020260 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEIS LTDA	1.132,90
29/02/2016	05/02/2016	00851-2016	PRECISO	01	G00036-2015 NF 00000202736 11408 SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.089,86
29/02/2016	29/02/2016	01267-2016	DISPENSA	01	S90371-2016 NF 0000000011 11431 QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.000,00
03/04/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENSA	01	S90397-2016 NF 0000000267 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.118,00
03/04/2016	03/03/2016	01434-2016	DISPENSA	01	S90434-2016 NF 0000000269 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	414,80
24/04/2016	24/03/2016	01551-2016	DISPENSA	01	S90433-2016 NF 0000000269 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.810,00
30/04/2016	31/03/2016	01621-2016	DISPENSA	01	S90551-2016 NF 0000000630 05945 MUSIC MOVEIS NRG LTDA - ME	487,00
05/05/2016	05/04/2016	01607-2016	DISPENSA	01	S90534-2016 NF 0000000008 10742 FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847	4.300,00
11/05/2016	11/04/2016	01837-2016	DISPENSA	01	S90573-2016 NF 0000000047 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.800,00
17/07/2016	17/06/2016	02388-2016	DISPENSA	01	S90706-2016 NF 0000000641 05945 MUSIC MOVEIS NRG LTDA - ME	479,00
					S90933-2016 NF 0000000050 06558 CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME	2.000,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 19/07/2022

ÓRGÃO 06.01.00 DEPTO CULTURA

Página 14

01/08/2016	01/07/2016	02601-2016	DISPENSA	S91015-2016 NF 0000000001 11477 RAPHAEU DA SILVA PINHAL - ME	5.000,00
12/06/2022	12/05/2022	00543-2022	INEXIGIBILIDADE	100015-2022 OU 0602202204 00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	951,53
15/06/2022	15/06/2022	00163-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 00006/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	202,40
06/07/2022	30/06/2022	00163-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 000006-22* 00004 FOLHA DE PAGTO	10.433,69
06/07/2022	30/06/2022	00165-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	205,23
06/07/2022	30/06/2022	00166-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 00006/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	163,88
06/07/2022	30/06/2022	00658-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	7.500,00
06/07/2022	30/06/2022	02424-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 0000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	494,77
06/07/2022	30/06/2022	02425-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 0000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	242,40
07/07/2022	30/06/2022	00606-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 00115/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.100,00
20/07/2022	30/06/2022	00364-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 0000062022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	4.009,90
01/08/2022	01/07/2022	00052-2022	PRECISO	G00014-2021 NF 0000028792 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
01/08/2022	30/06/2022	00543-2022	INEXIGIBILIDADE	100015-2022 OU 0006202208 00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	469,85
07/08/2022	07/07/2022	02367-2022	CONVITE	C00001-2022 NF 0000000005 10464 A.M.S. DA SILVA SOW E EVENTOS - ME	160.036,24
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					280.304,75

FONTE DE RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					280.304,75
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL					
29/12/2020	18/12/2020	04067-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 00188.2020 13362 KORAICA PRINCE TESSARI DE LIMA	2.076,92
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					2.076,92

ÓRGÃO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER					282.381,67
--------------------------------------	--	--	--	--	------------

FONTE DE RECURSO : 01 TERCUONO					2.572,50
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL					
19/08/2011	25/07/2011	04938-2011	PRECISO	G00013-2009 NF 0000024145 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	41,85
19/04/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024961 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.311,70
30/04/2014	27/02/2014	02038-2014	DISPENSA	S90661-2014 NF 0000001188 00252 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	387,84
24/05/2014	24/04/2014	02023-2014	PRECISO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	84,00
03/07/2014	03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026325 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	664,92
25/07/2014	25/06/2014	03679-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 00000014305 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	17.528,87
30/01/2015	30/01/2015	00611-2015	TOM. DE PRECOS	T00014-2012 NF 00000001208 02195 DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7.550,00
09/04/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENSA	S90581-2015 NF 0000000094 11105 DP SPORT CONFECOES ESPORTIVAS LTDA -	2.390,40
06/06/2015	06/05/2015	01961-2015	DISPENSA	S90851-2015 NF 0000002053 07553 M.A. FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD	525,00
13/06/2015	13/05/2015	02167-2015	DISPENSA	S90945-2015 NF 0000017457 11072 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA	
TOTAL DO ORGÃO					282.381,67

Data 19/07/2022

ORÇAMO 07.01.00 DEPPO ESORTE E LAZER

Página 15

Empenhos a Fazer - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso	Orçao 01.01.00 a 15.03.00	Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022	VALORES TODOS			
30/07/2015	30/06/2015	02735-2015	DISPENSA	921261-2015 NF 00000300019 11241	EPAVG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESIGN EIR	14.980,00
24/08/2015	24/07/2015	03041-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034087 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.451,00
10/09/2015	10/08/2015	03042-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000000125 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	125,28
27/11/2015	27/10/2015	03918-2015	DISPENSA	S91562-2015 NF 0000000033 11025	LUCIANA CARAVANTE BITHENCOURT DANIAS ME	2.400,00
05/02/2016	05/01/2016	00219-2016	DISPENSA	S91817-2015 NF 0000001507 06311	INDUSTRIA E COM. DE TROIEUS MASTER LT	7.819,50
28/02/2016	21/01/2016	00708-2016	DISPENSA	S90033-2016 NF 0000000940 11009	MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME	2.480,00
28/02/2016	18/01/2016	00718-2016	PREçAO	S90259-2016 NF 0000020264 03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARFAVEIS LTDA	75,60
29/02/2016	29/03/2016	00722-2016	PREçAO	G00036-2015 NF 0000020264 03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARFAVEIS LTDA	546,00
29/02/2016	05/02/2016	00699-2016	PREçAO	G00036-2015 NF 000002738 11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	281,35
08/05/2016	08/04/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037926 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	5.250,00
06/06/2016	06/05/2016	01733-2016	PREçAO	G00036-2015 NF 0000020716 03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARFAVEIS LTDA	380,10
09/06/2016	09/05/2016	02129-2016	DISPENSA	S90750-2016 NF 000001082 09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	473,50
19/06/2016	19/05/2016	02130-2016	PREçAO	G00036-2015 NF 0000020906 03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARFAVEIS LTDA	293,08
15/08/2016	15/07/2016	02712-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039575 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	553,20
11/09/2016	11/08/2016	02979-2016	PREçAO	S91039-2016 OU 0717072016 05976	PABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO	727,37
30/09/2016	01/09/2016	00043-2016	DISPENSA	G00036-2015 NF 0000003308 11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	919,20
16/12/2016	16/11/2016	03649-2016	DISPENSA	S90222-2016 OU 0000022016 00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.561,00
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90234-2016 NF 0000000017 11618	PRG DOS SANTOS CONFECOES	350,00
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 OU 0000022016 00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	3.792,30
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 OU 0000042016 00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 OU 0000052016 00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90222-2016 OU 0000062016 00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 00000132016 04026	AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000023016 04026	AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000032016 04026	AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000042016 04026	AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90227-2016 OU 0000062016 03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00466-2016	DISPENSA	S90227-2016 OU 0000042016 03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00466-2016	DISPENSA	S90227-2016 OU 0000052016 03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00466-2016	DISPENSA	S90227-2016 OU 0000062016 03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90227-2016 OU 0000072016 03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016 OU 0000082016 03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016 OU 0000092016 04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016 OU 0000102016 04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016 OU 0000112016 04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016 OU 0000122016 04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 19/07/2022

Pagina 16

ORGAO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER

30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016 OU 0000082016 04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
20/04/2022	31/03/2022	00365-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000032022 00008	DIV DE PESSOAL FGTS	4.444,64
06/07/2022	30/06/2022	00169-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000006-22 00004	FOLHA DE PAGTO	23.502,73
06/07/2022	30/06/2022	00170-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00004	FOLHA DE PAGTO	6.641,22
06/07/2022	30/06/2022	00171-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00004	FOLHA DE PAGTO	1.434,31
06/07/2022	30/06/2022	00172-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00004	FOLHA DE PAGTO	7.500,00
06/07/2022	30/06/2022	00173-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00004	FOLHA DE PAGTO	2.809,80
06/07/2022	30/06/2022	01108-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00004	FOLHA DE PAGTO	242,40
06/07/2022	30/06/2022	01109-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00004	FOLHA DE PAGTO	1.405,46
06/07/2022	30/06/2022	01122-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00004	FOLHA DE PAGTO	14.510,30
06/07/2022	30/06/2022	02410-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.680,19
06/07/2022	30/06/2022	02411-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000006-22 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.271,38
07/07/2022	30/06/2022	00607-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00007	DIV DE PESSOAL INSS	15.100,00
20/07/2022	30/06/2022	00366-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00007	DIV DE PESSOAL INSS	4.886,79
20/07/2022	30/06/2022	02440-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00006/2022 14263	CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	10.704,42
01/08/2022	01/07/2022	00067-2022	PREGAO	G90014-2021 NF 0000028792 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
01/08/2022	30/06/2022	00546-2022	INEXIGIBILIDADE	I00015-2022 OU 0007202208 00061	CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.957,92

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 205.071,87

TOTAL DO ORGAO 205.071,87

ORGAO 08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO		TESOURO				
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO					
14/04/2014	13/03/2014	02606-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000001936 10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	321,02
24/05/2014	24/04/2014	02018-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
13/06/2016	05/02/2016	00662-2016	DISPENSA	S90178-2016 NF 0000000059 08681	LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUCAO L	153,00
10/09/2016	10/08/2016	02950-2016	DISPENSA	G00036-2015 NF 0000020942 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	339,62
04/03/2022	25/02/2022	00269-2022	OUTROS	S00016-2016 OU 0000003096 10628	JEFFERSON FERREIRA SANTOS	32,00
06/07/2022	30/06/2022	00174-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000002022 00004	FOLHA DE PAGTO	56.039,23
06/07/2022	30/06/2022	00176-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00004	FOLHA DE PAGTO	30.969,73
06/07/2022	30/06/2022	00178-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00004	FOLHA DE PAGTO	3.230,87
06/07/2022	30/06/2022	00179-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00004	FOLHA DE PAGTO	1.736,48
06/07/2022	30/06/2022	00180-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000006-22 00004	FOLHA DE PAGTO	7.524,40
06/07/2022	30/06/2022	01523-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00004	FOLHA DE PAGTO	2.666,40
06/07/2022	30/06/2022	02436-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	606,00
06/07/2022	30/06/2022	02472-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00006/2022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.021,01
						8.522,45

Empenhos a Pagar - Processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 19/07/2022

Pageina 17

ORGAO 08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

07/07/2022 30/06/2022 00528-2022 OUTROS
 20/07/2022 30/06/2022 00368-2022 OUTROS
 01/08/2022 01/07/2022 00061-2022 PREGAO
 13/08/2022 13/07/2022 01343-2022 PREGAO

Conta-2022 00 00115/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO
 Oconta-2022 00 00006/2022 00007 DIV DE PESSOAL INSS
 G00014-2021 NF 0000028792 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN
 G00029-2021 NF 0000000404 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

138.866,06

TOTAL DO ORGAO

138.866,06

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

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

01/08/2022 01/07/2022 00331-2022 PREGAO

G00014-2021 NF 0000028792 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

3.333,33

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

19/08/2014 23/07/2014 04209-2014 DISPENSA
 31/08/2014 31/07/2014 04260-2014 DISPENSA
 01/10/2014 01/09/2014 04536-2014 PREGAO
 01/10/2014 03/09/2014 04541-2014 DISPENSA
 02/11/2014 03/10/2014 05327-2014 DISPENSA
 10/11/2014 03/10/2014 05311-2014 PREGAO
 16/11/2014 16/10/2014 05386-2014 DISPENSA
 16/11/2014 16/10/2014 05387-2014 DISPENSA
 20/11/2014 03/11/2014 05502-2014 DISPENSA
 20/11/2014 03/11/2014 05503-2014 DISPENSA
 30/11/2014 31/10/2014 05557-2014 DISPENSA
 10/12/2014 28/11/2014 05653-2014 PREGAO
 10/12/2014 28/11/2014 05653-2014 PREGAO
 10/12/2014 28/11/2014 05653-2014 PREGAO
 10/12/2014 28/11/2014 05653-2014 PREGAO
 25/12/2014 25/11/2014 05654-2014 PREGAO
 05/04/2015 05/03/2015 00399-2015 DISPENSA
 25/04/2015 23/03/2015 00321-2015 CONC. PUBLICA
 18/06/2015 18/05/2015 02219-2015 DISPENSA

S92180-2014 NF 0000000352 01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCS E EMBALAGENS
 S92199-2014 NF 0000000201 06976 COM. RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME
 G00004-2010 NF 0000000418 07017 ZANICHELLI & BONATTI LAB. DR ANAL. C. S
 S92377-2014 NF 0000000419 07017 ZANICHELLI & BONATTI LAB. DR ANAL. C. S
 S92680-2014 NF 0000000002 10955 JACKSON SOBRAL DOS SANTOS
 G00004-2010 NF 0000000437 07017 ZANICHELLI & BONATTI LAB. DR ANAL. C. S
 S92728-2014 NF 0000000406 01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCS E EMBALAGENS
 S92728-2014 NF 0000000406 01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCS E EMBALAGENS
 S92765-2014 NF 0000002253 10359 NIFONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
 S92764-2014 NF 0000002254 10359 NIFONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
 S92792-2014 NF 0000000382 07124 SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 0
 G00031-2013 NF 0000150279 02762 I. B. G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
 G00031-2013 NF 0000150280 02762 I. B. G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
 G00031-2013 NF 0000150761 02762 I. B. G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
 G00031-2013 NF 0000151103 02762 I. B. G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
 G00031-2013 NF 0000151104 02762 I. B. G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
 G00011-2009 NF 0000000452 07017 ZANICHELLI & BONATTI LAB. DR ANAL. C. S
 S90179-2015 CN 0000000315 08554 SUZANA SOUZA SANTOS CAVALHO
 P00005-2012 NF 0000000323 09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 S90991-2015 NF 0000005254 10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECS EIRELI M

89,95
 700,46
 12.500,00
 721,00
 7.417,40
 11.803,86
 169,40
 390,05
 362,94
 245,58
 8.000,00
 511,20
 856,80
 360,00
 309,60
 72,00
 8.828,80
 100,00
 176.713,75
 222,00

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
VALORES TODOS

Data 19/07/2022

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDOS MUNICIPAL SAÚDE

Página 19

07/07/2022	30/06/2022	00527-2022	OUTROS	00527-2022	OUTROS	000115/022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
07/07/2022	30/06/2022	00527-2022	OUTROS	00527-2022	OUTROS	000115/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	57.882,00
08/07/2022	08/06/2022	01943-2022	PREGAO	01943-2022	PREGAO	G00016-2022 NF 0000000256 11798 LUKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	1.015,50
20/07/2022	30/06/2022	01540-2022	OUTROS	01540-2022	OUTROS	000006/2022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	444.573,55

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							TOTAL POR FONTE / COD.DR APLICACAO	2.468.443,26
CODIGO DE APLICACAO : 3000032 CONTROLE Glicemia								

08/05/2016 08/04/2016 01243-2016 PREGAO							1.818,00
G00039-2015 NF 0000026413 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA							

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							TOTAL POR FONTE / COD.DR APLICACAO	1.818,00
CODIGO DE APLICACAO : 3000054 DOCE CEREA								

01/01/2017 01/12/2016 03637-2016 PREGAO							514,00
01/01/2017 01/12/2016 03638-2016 PREGAO							771,00
G00042-2015 NF 0000028870 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA							
G00042-2015 NF 0000028871 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA							

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							TOTAL POR FONTE / COD.DR APLICACAO	1.285,00
CODIGO DE APLICACAO : 3000065 PAB ESTADUAL								

11/06/2016	11/05/2016	01947-2016	PREGAO	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019510 04338 DAKFLIM COMERCIL LTDA	4.915,85
24/06/2016	24/05/2016	01966-2016	PREGAO	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000065880 04965 PORTAL LTDA.	19.799,84
30/06/2016	31/05/2016	01966-2016	PREGAO	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066218 04965 PORTAL LTDA.	7.399,50
06/07/2016	06/06/2016	01966-2016	PREGAO	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066521 04965 PORTAL LTDA.	1.248,00
23/07/2016	23/06/2016	01947-2016	PREGAO	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019779 04338 DAKFLIM COMERCIL LTDA	4.384,45
27/07/2016	27/06/2016	01966-2016	PREGAO	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000067744 04965 PORTAL LTDA.	4.547,40
31/07/2016	29/07/2016	02843-2016	PREGAO	02843-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	2.414,31
07/08/2016	29/07/2016	02842-2016	PREGAO	02842-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000784333 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCARIENSIS LTDA	8.510,00
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011356 11445 MEDIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011356 11445 MEDIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20
22/09/2016	22/08/2016	02742-2016	PREGAO	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011425 11445 MEDIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	8.738,60
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028663 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,00
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028664 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.560,00
30/12/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000010538 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.613,33
30/12/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002432811 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	531,99

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							TOTAL POR FONTE / COD.DR APLICACAO	107.601,67
CODIGO DE APLICACAO : 3010000 ATENCAO BASICA								

04/08/2022 04/07/2022 01939-2022 PREGAO							13.000,00
G00016-2022 NF 0000000136 14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS							

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgão e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 19/07/2022

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Página 20

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 13.000,00

14/07/2022	14/06/2022	02322-2022	PREGAO	G00009-2022	NF	0000000908	14113	ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	22.351,54
14/07/2022	14/06/2022	02324-2022	PREGAO	G00009-2022	NF	0000000912	14113	ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	26.335,42
14/07/2022	14/06/2022	02326-2022	PREGAO	G00009-2022	NF	0000000915	14113	ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	23.447,66
14/07/2022	14/06/2022	02328-2022	PREGAO	G00009-2022	NF	0000000918	14113	ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	12.965,66
14/07/2022	14/06/2022	02331-2022	PREGAO	G00009-2022	NF	0000000913	14113	ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	3.364,21
14/07/2022	14/06/2022	02335-2022	PREGAO	G00009-2022	NF	0000000911	14113	ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	3.364,21
14/07/2022	14/06/2022	02337-2022	PREGAO	G00009-2022	NF	0000000910	14113	ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	26.335,44
14/07/2022	14/06/2022	02343-2022	PREGAO	G00009-2022	NF	0000000914	14113	ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	2.978,08
15/07/2022	15/06/2022	02333-2022	PREGAO	G00009-2022	NF	0000000916	14113	ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	6.060,94
									2.180,45

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000010 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 126.019,50

05/06/2014	25/04/2014	03028-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
30/12/2016	01/12/2016	00430-2016	DISPENSA	S90201-2016	OU	0000112016	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000060402	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	350,00
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000060403	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.860,01
30/12/2016	22/12/2016	03445-2016	DISPENSA	S90200-2016	OU	0000122016	10795	PAULO BITENCOURT DANTRAS	494,00
28/01/2017	28/12/2016	04052-2016	DISPENSA	S00369-2016	NF	0000002193	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	2.000,00
									97,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 30.649,01

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO: 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL - PMAQ									
22/08/2015	22/07/2015	02934-2015	DISPENSA	S91390-2015	NF	0000004488	01138	MADRETERA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75
22/08/2015	31/07/2015	03096-2015	DISPENSA	S91390-2015	NF	0000004488	01138	MADRETERA PORTAL DO SUL LTDA - ME	0,25
10/09/2015	10/08/2015	03172-2015	DISPENSA	S91496-2015	NF	0000002143	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	996,00
29/11/2015	29/10/2015	03920-2015	DISPENSA	S91821-2015	NF	0000000445	06787	ROSANGELA APARECIDA RAIMO TAPECARIA	4.052,00
03/12/2015	03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	S91834-2015	NF	0000000014	05736	MICHEL GIAMPAOLI KHOURI COM. DE FORROS	5.821,50
16/12/2015	16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	S91925-2015	NF	0000001917	02023	KONTANTO COMERCIAL LTDA	5.244,00
17/12/2015	17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	S91926-2015	NF	0000000999	02596	TECINAVAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	5.067,50
08/01/2016	08/12/2015	04477-2015	DISPENSA	S92006-2015	NF	0000000029	09327	NEWTEC IND. E COM. DE MAQUIT. E MAT. ELE.	5.639,00
									1.180,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 19/07/2022

Página 21

ORÇAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPERSA	S00391-2016	NF 0000010445	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.150,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPERSA	S00391-2016	NF 000001446	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	4.000,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPERSA	S00391-2016	NF 000001447	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.950,00
19/12/2018	19/11/2018	02998-2018	CONVITE	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	53.117,69
19/12/2018	19/11/2018	04704-2018	CONVITE	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	700,01
19/12/2018	22/11/2018	04775-2018	CONVITE	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.000,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

93.917,70

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCIULADOS
 CODIGO DE APLICACAO : 3000022 SAUDE BUCAL

02/04/2014	07/02/2014	00122-2014	PREGAO	G00019-2013	NF 0000077976	01606	MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTD	24,00
15/01/2016	15/12/2015	03756-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000025167	02093	VITRAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	807,00
08/08/2016	08/07/2016	02400-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000016915	06263	QUALITY MEDICAL COM E DIST. MEDICAMENT	898,30
15/09/2016	15/08/2016	02398-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000011355	11445	MEDIIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	965,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

2.694,30

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCIULADOS
 CODIGO DE APLICACAO : 3000027 CBO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

09/03/2016	16/02/2016	00288-2016	PREGAO	G00035-2014	NF 0000025674	02093	VITRAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.275,00
------------	------------	------------	--------	-------------	---------------	-------	----------------------------------	----------

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

1.275,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCIULADOS
 CODIGO DE APLICACAO : 3000041 PAB-ASSISTENCIA

07/03/2012	29/02/2012	01593-2012	PREGAO	G00011-2011	NF 0000045052	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLIO LTDA	100,00
31/05/2012	03/05/2012	01594-2012	PREGAO	G00011-2011	NF 0000050754	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLIO LTDA	950,00
24/05/2014	24/04/2014	02021-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	13.671,36
05/06/2014	25/04/2014	03029-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
15/06/2015	15/05/2015	01368-2015	PREGAO	G00014-2014	NF 0000082407	07516	REDE SOL PUEL. DISTRIBUIDORA LTDA	9.350,00
21/08/2015	21/07/2015	03030-2015	PREGAO	S91430-2015	OU 0000000615	11270	JOSÉ CARDOZO RIBEIRO	43,14
21/08/2015	21/07/2015	03039-2015	DISPERSA	S91420-2015	OU 0000006521	08608	ALICE M. NEVES PERBAO	116,70
24/08/2015	24/07/2015	03033-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000034085	07006	GILBERTO MOTTI ARRIBAMAR	1.848,00
04/09/2015	04/08/2015	02716-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000668594	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	4.000,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF 0000058220	09905	AIR LIQUIDE BRASILL LTDA	8.706,66
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF 0000058223	09905	AIR LIQUIDE BRASILL LTDA	1.050,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF 0000058225	09905	AIR LIQUIDE BRASILL LTDA	13,33
11/12/2015	11/11/2015	04167-2015	DISPERSA	S91923-2015	NF 0000017962	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	165,90
12/12/2015	12/11/2015	03912-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000001181	11073	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO	6.340,00

Data 19/07/2022

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data	Órgão	Projeto	Descrição	Valor
16/12/2015	16/11/2015	02709-2015	PREGAO	7.950,00
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	1.011,70
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	1.470,00
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	906,24
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	6.500,00
27/12/2015	27/11/2015	03910-2015	PREGAO	1.787,70
04/01/2016	03/12/2015	03911-2015	PREGAO	8.446,80
09/01/2016	09/12/2015	04513-2015	PREGAO	3.706,96
15/01/2016	15/12/2015	03911-2015	PREGAO	822,84
26/05/2016	26/04/2016	01920-2016	PREGAO	292,10
18/06/2016	18/05/2016	02069-2016	PREGAO	22.528,67
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	248,70
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	7.945,00
30/06/2016	30/06/2016	02508-2016	PREGAO	10.669,00
01/07/2016	01/06/2016	02332-2016	PREGAO	1.975,98
08/07/2016	08/06/2016	01981-2016	PREGAO	25.499,31
15/07/2016	15/06/2016	01373-2016	PREGAO	22.718,00
23/07/2016	23/06/2016	01065-2016	PREGAO	447,72
24/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	3.415,69
27/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	4.355,00
27/07/2016	27/06/2016	01344-2016	PREGAO	1.132,80
29/07/2016	30/06/2016	01244-2016	PREGAO	12.960,00
30/07/2016	30/06/2016	01247-2016	PREGAO	3.669,75
30/07/2016	30/06/2016	01983-2016	PREGAO	550,00
30/07/2016	30/06/2016	02373-2016	PREGAO	5.870,00
31/07/2016	29/07/2016	02882-2016	DISPENSA	0,09
08/08/2016	08/07/2016	01886-2016	PREGAO	3.250,50
01/09/2016	01/08/2016	02843-2016	PREGAO	7.836,40
01/09/2016	01/08/2016	02853-2016	PREGAO	3.295,36
15/09/2016	15/08/2016	02745-2016	PREGAO	1.709,98
16/09/2016	16/08/2016	02744-2016	PREGAO	550,00
24/09/2016	31/08/2016	03085-2016	PREGAO	1.348,80
30/09/2016	31/08/2016	02373-2016	PREGAO	500,00
30/09/2016	31/08/2016	02643-2016	DISPENSA	3.300,00
02/10/2016	02/09/2016	01984-2016	PREGAO	1.709,98
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	3.708,60
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	3.150,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	3.262,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	2.022,00
28/10/2016	28/09/2016	02746-2016	PREGAO	1.305,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	1.460,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	2.149,44
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	830,36

Data 19/07/2022

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Oxyao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Página 23

19/11/2016	19/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NP	0000028512	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	810,00
27/11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NP	0000028583	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.460,00
28/11/2016	28/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NP	0000018476	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	4.896,50
28/11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NP	0000028603	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.561,00
08/12/2016	08/11/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	0000028665	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.408,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

262.528,66

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCIULADOS									
CODIGO DE APLICACAO: 3000042 MAC ASSISTENCIA									
09/03/2012	29/02/2012	01595-2012	PREGAO	G00011-2011	NP	0000044818	07350	ATLANTRA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	2.308,00
08/09/2016	08/08/2016	02754-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	0000795698	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE LTDA	21.970,00
12/09/2016	09/08/2016	01550-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	0000795988	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE LTDA	1.064,00
12/09/2016	12/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	0000797669	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE LTDA	30.734,00
16/09/2016	16/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	0000798478	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE LTDA	8.860,00
17/09/2016	17/08/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	0000020513	04338	DAKFIIM COMERCIL LTDA	2.765,50
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	0000020514	04338	DAKFIIM COMERCIL LTDA	3.983,00
18/09/2016	18/08/2016	02756-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	0000020515	04338	DAKFIIM COMERCIL LTDA	2.845,00
24/09/2016	24/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	0000070166	04965	PORTAL LTDA.	1.180,00
09/10/2016	09/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	0000801033	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE LTDA	2.080,00
14/10/2016	14/09/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	0000806302	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE LTDA	3.328,00
15/10/2016	15/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	0000020730	04338	DAKFIIM COMERCIL LTDA	73,70
07/11/2016	07/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	0000815846	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE LTDA	3.355,00
30/11/2016	31/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NP	0000821700	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE LTDA	500,00
16/01/2017	16/12/2016	03913-2016	PREGAO	G00030-2014	NP	0000000033	10918	ULTRA RAI0 DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME	588,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									87.186,70

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCIULADOS									
CODIGO DE APLICACAO: 3000043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
18/09/2015	18/08/2015	03005-2015	PREGAO	G00034-2014	NP	0000023904	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.200,00
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NP	0000017911	04338	DAKFIIM COMERCIL LTDA	7.460,00
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NP	0000017913	04338	DAKFIIM COMERCIL LTDA	4.141,00
20/12/2015	20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014	NP	0000709490	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE LTDA	13.938,00
08/01/2016	08/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014	NP	0000014496	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 CONVENTOS FEDERAIS - VINCIULADOS									
CODIGO DE APLICACAO: 3000044 VIGILANCIA EM SAUDE									
03/08/2014	19/07/2014	03975-2014	DISPERSA	S92073-2014	NP	0000000093	05394	CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU	900,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 19/07/2022

Página 24

ORÇAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

29/04/2016	01/04/2016	01678-2016	DISPENSA	S90609-2016	OU	0004502016	07920	CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00	
24/06/2016	24/05/2016	02159-2016	DISPENSA	S90820-2016	OU	0011062016	11550	CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00	
31/07/2016	01/07/2016	00129-2016	INEXIGIBILIDADE	I00049-2016	NF	0001053016	00047	IMPRESSA 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	03691-2016	DISPENSA	S00322-2016	NF	0000000156	10947	CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME	3.900,00	
									TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	3.900,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO: 3000053 MAC-SAMU										
24/09/2016	24/08/2016	02989-2016	DISPENSA	S00027-2016	OU	0000000439	07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	85,13	
30/10/2016	30/09/2016	03212-2016	CONVITE	C00025-2015	NF	0000001228	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
05/11/2016	05/10/2016	03157-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028405	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	708,00	
08/12/2016	08/11/2016	03159-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000007487	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	1.938,20	
21/12/2016	21/11/2016	03158-2016	CONVITE	G00039-2015	NF	0000018705	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	14.353,20	
30/12/2016	01/12/2016	03151-2016	CONVITE	C00013-2016	NF	0000008614	11592	ATMOSFERA GASES RESPIRATAIS E EPIS LTDA	1.354,00	
30/12/2016	01/12/2016	03455-2016	CONVITE	C00025-2015	NF	0000001362	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
01/01/2017	01/12/2016	03684-2016	CONVITE	C00025-2015	NF	0000001383	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
									TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	28.338,53

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO: 3000058 QUALIPAR - SUS										
01/08/2015	01/07/2015	02794-2015	DISPENSA	S91321-2015	NF	0000000003	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	2.774,00	
06/09/2015	03/08/2015	03191-2015	DISPENSA	S91482-2015	NF	0000000004	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	6.180,00	
									TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	8.954,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO: 3010000 ATENCAO BASICA										
18/12/2020	18/12/2020	00625-2020	DISPENSA	S00037-2020	OU	0000001219	11987	SERGIO TADREU MANTOVANI	92,56	
03/05/2021	03/05/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	0901202105	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	15.689,59	
06/07/2022	30/06/2022	00197-2022	OUTROS	Ooorta-2022	OU	0000062022	00004	FOHA DE PAGTO	60.056,68	
06/07/2022	30/06/2022	00198-2022	OUTROS	Ooorta-2022	OU	0000062022	00004	FOHA DE PAGTO	9.216,71	
06/07/2022	30/06/2022	02485-2022	OUTROS	Ooorta-2022	OU	0000062022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	36.373,02	
									TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	8.954,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 19/07/2022

Página 25

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

06/07/2022	30/06/2022	02486-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	70.609,59
06/07/2022	30/06/2022	02506-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00006/2022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	90,00
29/07/2022	30/06/2022	02065-2022	PREGAO	G00041-2021 NF 0000007164 13995	TRES LAGONS COMERCIO DE SACARIAS E BMB	16.460,00
04/08/2022	04/07/2022	01938-2022	PREGAO	G00016-2022 NF 0000000136 14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	5.290,87
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						213.879,02

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

01/08/2022	30/06/2022	00552-2022	INEXIGIBILIDADE	I00015-2022 OU 0009202208 00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	3.864,20
04/08/2022	04/07/2022	01941-2022	PREGAO	G00016-2022 NF 0000000136 14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	13.000,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						16.864,20

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

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

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSF. E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC. ANT.
 CODIGO DE APLICACAO: 3010000 ATENCAO BASICA

06/07/2022	30/06/2022	02437-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	122.970,73
06/07/2022	30/06/2022	02438-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.930,00
06/07/2022	30/06/2022	02439-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	969,60
06/07/2022	30/06/2022	02466-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	277.524,61
06/07/2022	30/06/2022	02467-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.374,01
06/07/2022	30/06/2022	02468-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	101.125,38
06/07/2022	30/06/2022	02469-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						524.394,33

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

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

06/07/2022	30/06/2022	02487-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	76.932,28
------------	------------	------------	--------	---------------------------------	------------------------------------	-----------

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgão e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
VALORES TODOS

Data 19/07/2022

Página 26

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

06/07/2022	30/06/2022	02488-2022	OUTROS	06/07/2022	OU 0000062022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	616.398,87
29/07/2022	30/06/2022	02068-2022	PREGAO	06/07/2022	000007165	13995	TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMB	27.000,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

720.331,15

FONTE DE RECURSO :	95	TRANSF E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXERC. ANTER.
CODIGO DE APLICACAO :	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.

01/08/2022	01/07/2022	01887-2022	DISPENSA	01/08/2022	NF 000002233	02596	TECNIANGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	8.465,00
01/08/2022	01/07/2022	02064-2022	DISPENSA	01/08/2022	NF 000002234	02596	TECNIANGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	8.465,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

16.930,00

TOTAL DO ORGAO

4.797.241,15

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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

19/08/2011	25/07/2011	04939-2011	PREGAO	19/08/2011	NF 0000024145	07516	RENDE SOL. FUEL. DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,00
24/05/2014	24/04/2014	02026-2014	PREGAO	05/06/2014	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28
05/06/2014	24/04/2014	03023-2014	PREGAO	05/06/2014	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
30/06/2014	08/05/2014	03100-2014	DISPENSA	30/06/2014	NF 0000002187	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	2.350,00
25/07/2014	25/06/2014	03673-2014	PREGAO	25/07/2014	NF 0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	6.690,24
24/03/2015	24/02/2015	01064-2015	CONVITE	24/03/2015	NF 0000014301	10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	14.776,00
25/04/2015	09/03/2015	01393-2015	DISPENSA	25/04/2015	NF 0000031371	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	9.801,50
15/05/2015	23/04/2015	01846-2015	DISPENSA	15/05/2015	NF 0000000133	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.960,00
23/05/2015	23/04/2015	02001-2015	DISPENSA	23/05/2015	NF 0000000145	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.960,00
13/06/2015	13/05/2015	02145-2015	DISPENSA	13/06/2015	NF 00000003517	11157	HD DE JESUS COMERCIAL LTDA	7.946,80
15/06/2015	15/05/2015	02224-2015	DISPENSA	15/06/2015	NF 0000000093	07166	MARCOS BARROS LAYVANIA E PESQUISAS - M	5.800,00
26/07/2015	26/06/2015	02233-2015	DISPENSA	26/07/2015	NF 0000000041	11193	ACAZER TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00
26/07/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSA	26/07/2015	NF 0000000085	08813	CIIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.996,80
30/07/2015	30/06/2015	02744-2015	DISPENSA	30/07/2015	NF 0000000225	08813	CIIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
24/08/2015	24/07/2015	02647-2015	DISPENSA	24/08/2015	NF 0000000146	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
24/08/2015	24/07/2015	02937-2015	DISPENSA	24/08/2015	NF 0000000045	11193	ACAZER TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00
27/08/2015	27/07/2015	02989-2015	DISPENSA	27/08/2015	NF 0000000231	08813	CIIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
31/08/2015	30/07/2015	03029-2015	DISPENSA	31/08/2015	NF 0000000151	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.990,00
					NF 0000000020	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESIGN EIR	7.990,00
					NF 0000000489	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS	10.000,00
					NF 0000000035	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP	10.000,00

Data 19/07/2022

Empenhos a Pagar - Processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

ORGAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Página 27

10/09/2015	10/08/2015	02911-2015	DISPENSA	S91382-2015	NF	0000002270	11259	REINALDO BARRONI SUZANO EPP	8.000,00
12/09/2015	12/08/2015	03297-2015	DISPENSA	S91573-2015	NF	0000000008	08131	COOPERTARG -	2.103,20
17/10/2015	17/09/2015	03593-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.521,00
17/10/2015	17/09/2015	03594-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	5.670,00
14/11/2015	14/10/2015	03878-2015	DISPENSA	S91795-2015	NF	0000000103	11131	PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME	638,60
29/11/2015	29/10/2015	03930-2015	DISPENSA	S91820-2015	NF	0000000003	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA	3.000,00
05/12/2015	05/11/2015	04057-2015	DISPENSA	S91886-2015	NF	0000013787	11014	KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME	720,00
30/12/2015	30/11/2015	04354-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000036352	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	4.170,55
11/01/2016	11/12/2015	04524-2015	DISPENSA	S92068-2015	OU	0000001215	11384	SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO	25,00
25/05/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENSA	S90658-2016	OU	0004032016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	14,40
30/06/2016	30/06/2016	02495-2016	DISPENSA	S91008-2016	OU	0000002647	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO	300,00
31/07/2016	15/07/2016	00005-2016	OUTROS	Ocncta-2016	OU	00006/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO	2.300,00
19/08/2016	19/07/2016	02566-2016	DISPENSA	S91060-2016	OU	0809120616	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	320,30
30/09/2016	30/08/2016	03040-2016	DISPENSA	S91174-2016	OU	0010082016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS	33,62
07/12/2016	04/11/2016	03657-2016	DISPENSA	S90184-2016	OU	0005092016	09474	LUICIO CARDOZO ALVES PIWENTHEL	21,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000052016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000092016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000102016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000032016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000042016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000062016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000042016	05209	DALVA BAUDERMAN SCHUNCK	1.100,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000052016	05209	DALVA BAUDERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000062016	05209	DALVA BAUDERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000072016	05209	DALVA BAUDERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000082016	05209	DALVA BAUDERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000092016	05209	DALVA BAUDERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000102016	05209	DALVA BAUDERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	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	0000052016	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	000012016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
23/09/2020	23/09/2020	00588-2020	DISPENSA	S90332-2016	OU	0000012016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	19,55
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ocncta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	41,80
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ocncta-2020	OU	0000000010*	01501	BRASIL SA	20,90

Data 19/07/2022

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Página 28

27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010- 01501 BRASIL SA	10,45
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00000010-- 01501 BRASIL SA	52,25
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00000010- / 01501 BRASIL SA	62,70
06/07/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000062021 00010 DIV DE PESSOAL FAMILIA	20,90
30/12/2021	30/12/2021	03431-2021	DISPENSA	500277-2021 OU 1014122021 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	2.079,16
22/02/2022	21/01/2022	00008-2022	OUTROS	Oconta-2022 NF 0000012022 12894 COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPE DE UM NOVO	676,97
02/03/2022	02/03/2022	00799-2022	OUTROS	S000034-2022 OU 1001102022 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	400,00
11/04/2022	11/04/2022	01628-2022	DISPENSA	Oconta-2022 OU 0000022022 13144 IAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	400,00
29/04/2022	01/04/2022	01629-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000032022 13144 IAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	67,61
06/05/2022	29/04/2022	01330-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00004/2022 12894 COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPE DE UM NOVO	715,68
18/06/2022	18/05/2022	01923-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00005/2022 14217 IAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	2.145,05
06/07/2022	30/06/2022	00500-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00006-2022 00004 FOLHA DE PAGTO	1.300,00
06/07/2022	30/06/2022	00202-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00006/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	5.419,87
06/07/2022	30/06/2022	00203-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00006/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	2.158,75
06/07/2022	30/06/2022	00204-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00006/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	9.404,00
06/07/2022	30/06/2022	00280-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00006/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	198.828,47
06/07/2022	30/06/2022	01990-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00006/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	37.236,89
06/07/2022	30/06/2022	01552-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00006/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	6.959,28
06/07/2022	30/06/2022	02412-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00006/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	242,40
07/07/2022	30/06/2022	00437-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00006/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
20/07/2022	30/06/2022	00437-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00115-22 03181 PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO	3.378,18
20/07/2022	30/06/2022	00372-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00006/2022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	4.979,20
01/08/2022	01/07/2022	00374-2022	OUTROS	Oconta-2022 NF 0000028792 00007 DIV DE PESSOAL INSS	700,00
01/08/2022	01/07/2022	00310-2022	PRECATORIO	G000014-2021 NF 0000028792 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	14.700,00
01/08/2022	30/06/2022	00555-2022	INEXIGIBILIDADE	100015-2022 OU 0010202208 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	55.906,22
					3.333,33
					946,78

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

589.537,30

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 5000010 PROTECO SOCIAL BASICA

30/09/2016 01/09/2016 02479-2016 DISPENSA S90993-2016 NF 0000000127 00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA

3.908,60

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

3.908,60

31/08/2016 29/08/2016 03022-2016 DISPENSA S00015-2016 NF 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891
 15/09/2016 15/08/2016 02939-2016 DISPENSA S00015-2016 NF 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891

0,75
 7.856,17

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 19/07/2022

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Página 29

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 7.856,92
 CODIGO DE APLICACAO: 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO
 14/08/2022 14/07/2022 01862-2022 DISPENSA S00113-2022 OU 0002631459 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELER
 120,35

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 120,35
 CODIGO DE APLICACAO: 5000034 IGD-SUAS
 04/03/2015 26/02/2015 01040-2015 DISPENSA S90368-2015 NF 0000000223 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME
 120,35

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 7.300,00
 CODIGO DE APLICACAO: 5000040 PISO BASICO VARIAVEL, SCPV
 31/03/2016 08/03/2016 01528-2016 DISPENSA S90443-2016 NF 0000000067 09136 INFO MANIA LTDA ME
 2.000,00
 02/06/2022 02/05/2022 01864-2022 OUTROS OCONTA-2022 OU 00005/2022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI
 2.666,66
 28/06/2022 01/06/2022 02186-2022 OUTROS OCONTA-2022 OU 00006/2022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR
 1.333,33
 28/06/2022 01/06/2022 02189-2022 OUTROS OCONTA-2022 OU 00006/2022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI
 2.000,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 7.999,99
 CODIGO DE APLICACAO: 5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE
 05/04/2016 01/04/2016 01542-2016 OUTROS OCONTA-2016 OU 00001/2016 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA
 3.333,33
 06/01/2020 06/01/2020 00800-2020 OUTROS OCONTA-2020 OU 0000012020 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU
 1.114,97
 06/01/2020 06/01/2020 00801-2020 OUTROS OCONTA-2020 OU 0000012020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA
 1.114,97
 03/03/2020 03/03/2020 01261-2020 OUTROS OCONTA-2020 OU 000486/2020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR
 1.114,97
 03/03/2020 03/03/2020 01263-2020 OUTROS OCONTA-2020 OU 00486/2020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR
 737,16
 01/04/2020 01/04/2020 01513-2020 OUTROS OCONTA-2020 OU 0004932020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA
 737,16
 01/04/2020 01/04/2020 01513-2020 OUTROS OCONTA-2020 OU 0000052020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA
 748,04
 06/05/2020 06/05/2020 01774-2020 OUTROS OCONTA-2020 OU 0000052020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR
 749,33
 12/06/2020 12/06/2020 02064-2020 OUTROS OCONTA-2020 OU 0000062020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR
 749,63
 12/06/2020 12/06/2020 02065-2020 OUTROS OCONTA-2020 OU 0000062020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA
 749,63
 01/07/2020 01/07/2020 02294-2020 OUTROS OCONTA-2020 OU 0000072020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA
 786,52

Data 19/07/2022

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Página 30

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

01/07/2020	01/07/2020	02295-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000072020 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,52
07/08/2020	07/08/2020	02590-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000082020 12884	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	607,51
07/08/2020	07/08/2020	02591-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000082020 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51
01/09/2020	01/09/2020	02881-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000092020 09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	751,87
01/09/2020	01/09/2020	02882-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000092020 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	751,87
04/02/2021	04/02/2021	00760-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021 09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	3.089,93
09/02/2021	04/01/2021	00232-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000012021 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	2.783,52
03/01/2022	03/01/2022	00294-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000012022 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,48
08/02/2022	08/02/2022	00866-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000022022 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	818,47
04/03/2022	04/03/2022	01175-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000032022 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	808,99
01/04/2022	01/04/2022	01591-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000042022 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	849,25
02/06/2022	02/05/2022	01868-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000052022 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.323,24
28/06/2022	01/06/2022	02192-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000062022 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.000,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						32.398,24

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO : 5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAPEI						
24/11/2016	24/10/2016	03360-2016	DISPENSA	S00153-2016 OU 0000080616 08827	LILIAN APARECIDA DE CARVALHO SILVA	98,69
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						98,69

FONTE 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	Oconta-2020 OU 0000012020 02271	LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.137,27
03/03/2020	03/03/2020	01266-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 004842020 02271	LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.634,60
01/04/2020	01/04/2020	01516-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0004912020 02271	LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,00
06/05/2020	06/05/2020	01777-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000052020 02271	LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,88
12/06/2020	12/06/2020	02059-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000062020 02271	LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.643,08
01/07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000072020 02271	LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.668,17
07/08/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000082020 02271	LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.546,44
01/09/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000092020 02271	LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.739,46
01/10/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000102020 02271	LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.897,11
04/11/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 02271	LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	704,03
01/12/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000122020 02271	LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	704,03
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						15.959,07

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO : 5000056 SIGTV-ESTR.REDE SERVICIOS DO SUDS CURSTETO 2021						
28/06/2022	01/06/2022	02202-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00737-2022 14217	LAR DA TERCERA IDADE DEUS E FIEI.	25.000,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 19/07/2022

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Página 31

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 25.000,00

01/04/2022 01/04/2022 01603-2022 OUTROS Oconta-2022 OU 00516-2022 13144 IAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL
 01/04/2022 01/04/2022 01604-2022 OUTROS Oconta-2022 OU 00514-2022 02271 IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 01/04/2022 01/04/2022 01606-2022 OUTROS Oconta-2022 OU 00512-2022 11803 ASSOCIACAO ARAMITAN
 01/04/2022 01/04/2022 01607-2022 OUTROS Oconta-2022 OU 00515-2022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 42.614,32

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSF. E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC.ANT.
 CODIGO DE APLICACAO: 5000055 PROGRAMA PROSPERA - PSB

15/03/2022 10/03/2022 01050-2022 OUTROS Oconta-2022 OU 00387-2022 13951 ALINE SANTOS ALMEIDA COSTA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.016,00

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.
 CODIGO DE APLICACAO: 3120001 ASSISTENCIA SOCIAL COVID

06/07/2021 21/06/2021 01685-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00826-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA

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 ACOHIMENTO

06/07/2021 21/06/2021 01684-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00830-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 25.000,00

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.
 CODIGO DE APLICACAO: 5000022 PAF-PISO BASICO FIXO

24/09/2014 11/09/2014 04795-2014 CONC. PUBLICA P00001-2012 NF 0000028328 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 5.758,96

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 11121 NOSSA COMERCIAL LTDA

TOTAL DO ÓRGÃO 789.038,26

7.970,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 19/07/2022

Página 32

ORGÃO 10.03.00
 15/06/2015 15/05/2015 02226-2015 DISPENSA S90983-2015 NF 0000000148 11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICOS LTDA ME
 30/06/2015 30/05/2015 02384-2015 DISPENSA S91053-2015 NF 0000000004 11064 DANILLO FELIX DA SILVA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

19.950,00

ORGÃO 10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS

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

06/08/2021 30/07/2021 00338-2021 DISPENSA S00003-2017 OU 0000072021 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI
 01/08/2022 30/06/2022 00556-2022 INEXIGIBILIDADE I00015-2022 OU 0010202208 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

4.660,00

TOTAL DO ORGAO

4.660,00

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

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

22/11/2020 01/10/2020 00201-2020 INEXIGIBILIDADE I00045-2020 OU 1101072008 02212 ELETRONIAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 27/11/2020 27/11/2020 01703-2020 OUTROS Ocomta-2020 OU 0000000010 01502 SANRANDEER S/A
 30/12/2020 07/12/2020 00201-2020 INEXIGIBILIDADE I00045-2020 NF 0000011431 02212 ELETRONIAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 03/05/2021 03/05/2021 00296-2021 DISPENSA S00026-2021 OU 1101202122 02212 ELETRONIAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 25/11/2021 25/11/2021 02275-2021 OUTROS Ocomta-2021 OU 1101202108 02212 ELETRONIAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

14.081,05

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

19/05/2011 29/04/2011 02356-2011 PREGAO G00013-2009 NF 0000023266 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
 19/09/2011 01/08/2011 05075-2011 PREGAO G00013-2009 NF 0000025147 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
 16/05/2012 03/04/2012 03429-2012 PREGAO G00011-2011 NF 0000003426 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLIO LTDA
 12/05/2013 12/04/2013 01642-2013 PREGAO G00003-2012 NF 0000033874 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA

19.698,70

Data 19/07/2022

ORGÃO 11.01.00 DEPTO. SERVICOS URBANOS

Página 33

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033876	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033877	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033878	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.202,89
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033879	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033880	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.197,13
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033881	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.172,53
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033882	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.162,06
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033883	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033884	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.192,94
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033885	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033886	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.147,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033887	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.084,05
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033889	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033891	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.083,01
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033892	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033893	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.180,80
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033894	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.171,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033895	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033896	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.069,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033897	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.202,36
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033899	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.846,38
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033900	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.046,89
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033901	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.062,07
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033902	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.131,69
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033903	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,77
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033904	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.182,47
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033905	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.791,94
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033906	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.099,76
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033908	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.081,44
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033909	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.069,92
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033910	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.111,80
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033911	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.990,35
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033912	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.019,66
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033913	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.917,58
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000038160	09050	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	12.106,00
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	200,00
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	14.800,00
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000033062	09050	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	23.644,00
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000038160	09050	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	4.791,25
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00001-2012	NF	0000024962	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIABAR	14.850,52	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00001-2012	NF	0000024539	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIABAR	10.891,95	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00027-2013	NF	0000001933	10122	ERISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	27.800,00	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00027-2013	NF	0000005960	10358	LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	6.644,50	

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022

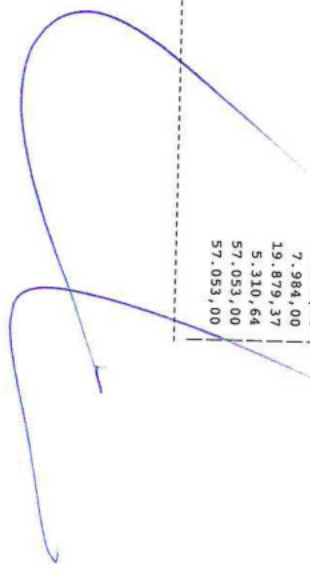
VALORES TODOS

Data 19/07/2022

ORÇAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

Página 34

24/05/2014	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.939,20
24/05/2014	24/04/2014	02010-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.357,44
24/05/2014	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
24/05/2014	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	5.817,60
05/06/2014	25/06/2014	03027-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	96,96
09/06/2014	09/05/2014	03281-2014	DISPENSA	G00027-2013 NF 0000000002 10751	CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CON	10.665,60
22/06/2014	22/05/2014	03366-2014	PREGAO	G00006-2014 NF 0000014308 10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	7.900,00
25/07/2014	25/06/2014	03676-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014296 10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	804,79
05/08/2014	01/07/2014	03677-2014	CONVITE	P00005-2012 NF 0000002175 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	2.585,80
01/09/2014	29/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	G00018-2013 NF 0000005541 10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	2.364,16
01/09/2014	05/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	G00018-2013 NF 0000005524 10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	57.053,00
01/09/2014	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	G00018-2013 NF 0000005224 10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	57.053,00
01/09/2014	05/08/2014	03793-2014	PREGAO	P00001-2012 NF 0000027436 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.454,35
01/09/2014	01/08/2014	04429-2014	PREGAO	T00004-2013 NF 0000000855 09302	M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	54.500,00
30/10/2014	22/09/2014	00039-2014	CONC. PUBLICA	G00018-2013 NF 0000005541 10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	4.029,12
03/11/2014	03/10/2014	03082-2014	PREGAO	S92689-2014 NF 0000008836 09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	135.886,75
23/11/2014	23/10/2014	05524-2014	DISPENSA	G00003-2012 NF 0000033898 02941	BASALTO PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	4.986,59
06/02/2015	08/01/2015	06107-2014	PREGAO	P00005-2012 NF 0000002864 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.880,00
24/03/2015	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	G00003-2012 NF 0000008617 10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI	2.177,24
06/04/2015	14/03/2015	00099-2015	PREGAO	G00031-2014 NF 0000006624 10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI	32.053,00
14/04/2015	14/03/2015	00474-2015	PREGAO	G00022-2014 NF 0000204769 06190	NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	14.310,71
14/05/2015	06/04/2015	01044-2015	PREGAO	S90724-2015 NF 0000002131 10465	RODOPEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS	1.968,00
04/06/2015	04/05/2015	01668-2015	DISPENSA	T00008-2014 NF 0000000297 02836	GUINACOM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	8.220,00
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000003201 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	9.552,50
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000003202 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	7.800,00
02/07/2015	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 00000033215 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	58.114,24
10/07/2015	10/06/2015	00544-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000003322 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	9.972,52
24/08/2015	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034086 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	15.394,54
17/10/2015	17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035042 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	382,36
25/10/2015	25/09/2015	03458-2015	PREGAO	G00002-2015 NF 0000007459 10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	16.746,29
08/11/2015	08/10/2015	03792-2015	DISPENSA	S91766-2015 NF 0000000004 08560	SERPILAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	4.909,50
14/11/2015	14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035527 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.748,94
01/12/2015	01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035527 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	63.041,32
04/01/2016	04/12/2015	04479-2015	CONC. PUBLICA	S91999-2015 NF 0000000006 08560	SERPILAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.645,00
21/02/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSA	S90103-2016 NF 0000002829 05593	COMERCIAL STIVESTRE PECAS PARA TRATORE	10.301,42
29/02/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSA	S90311-2016 NF 0000000008 08560	SERPILAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.940,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004238 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	6.023,28
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004239 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	7.984,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004240 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	19.879,37
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004241 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.310,64
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA			57.053,00
						57.053,00



Data 19/07/2022

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgão e Fontes e Recursos
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

DATA	ORGÃO	DEPTO	SERVICOS URBANOS	CONC.	PUBLICA	NUMERO	DESCRICAÇÃO	PAGINA
29/03/2016	29/02/2016			CONC.	PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004242	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	3.486,01
29/03/2016	29/02/2016			CONC.	PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004243	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	13.949,59
29/03/2016	29/02/2016			CONC.	PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004244	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.106,46
02/04/2016	02/03/2016			CONC.	PUBLICA	S90411-2016 NF 0000001890	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	5.453,23
03/04/2016	03/03/2016			DISPENSA		S90013-2016 NF 0000001038	09430 TINTAS EMBU GIACU LTDA	1.570,00
14/04/2016	14/03/2016			PREGAO		G00036-2015 NF 0000020813	11408 SRT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	405,73
23/04/2016	23/03/2016			PREGAO		S90058-2016 NF 0000020551	03265 PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.824,00
23/04/2016	23/03/2016			DISPENSA		S90058-2016 NF 0000020551	03265 PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.244,70
28/04/2016	28/03/2016			DISPENSA		G00039-2014 NF 0000020495	02786 CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHAR	2.000,00
04/05/2016	04/04/2016			PREGAO		G00039-2014 NF 0000020495	02786 CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHAR	44.023,50
04/05/2016	04/04/2016			TOM. DE PRECOS		T00017-2010 NF 0000000181	07508 TORREMONTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA	120.196,62
19/05/2016	19/04/2016			DISPENSA		S90643-2016 NF 0000000018	10240 DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803	360,00
25/05/2016	25/04/2016			DISPENSA		S90643-2016 NF 0000000018	09200 CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA - M	4.719,00
29/05/2016	29/04/2016			DISPENSA		S90721-2016 NF 0000004455	06441 IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAMENTAIS	549,00
18/06/2016	19/05/2016			CONC.	PUBLICA	P00001-2012 NF 00000039573	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIANAVAR	1.100,00
30/06/2016	30/05/2016			PREGAO		G00013-2012 NF 0000000087	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	6.736,90
12/09/2016	12/08/2016			DISPENSA		S90863-2016 NF 0000000128	03311 VAGNER SCHUNCK ARTELLO - MR	410.166,00
13/11/2016	04/10/2016			PREGAO		G00013-2012 NF 0000000090	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	5.000,00
20/12/2016	20/12/2016			DISPENSA		S00324-2016 NF 0000000092	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	226.939,95
06/01/2017	06/12/2016			PREGAO		G00013-2012 NF 0000000097	07346 DANIEL DIRESH BOMBAS E BICOS INTERIORES L	161.255,42
06/01/2017	06/12/2016			PREGAO		G00013-2012 NF 0000000098	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	5.149,50
16/01/2017	16/12/2016			PREGAO		C00011-2016 NF 0000000169	06952 IJU COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	111.073,35
16/01/2017	16/12/2016			CONVITE		C00011-2016 NF 0000000169	06952 IJU COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	0,01
16/01/2017	16/12/2016			CONVITE		C00011-2016 NF 0000000170	06952 IJU COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	12.999,99
21/01/2017	21/12/2016			DISPENSA		S00327-2016 NF 0000000832	11514 AQUILA REMOVADORA DE ENRUS LTDA - EPP	13.000,00
21/01/2017	21/12/2016			DISPENSA		S00327-2016 NF 0000000832	11514 AQUILA REMOVADORA DE ENRUS LTDA - EPP	222,53
29/01/2017	29/12/2016			DISPENSA		S00327-2016 NF 0000000832	11514 AQUILA REMOVADORA DE ENRUS LTDA - EPP	1.100,00
29/01/2017	29/12/2016			CONVITE		O00017-2016 OU 0000000051	11682 IELU - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	1.100,00
20/11/2020	20/11/2020			OUTROS		O00017-2016 OU 0000000051	11682 IELU - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	1.100,00
06/07/2022	30/06/2022			OUTROS		O00017-2016 OU 0000000051	11682 IELU - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	24.000,00
06/07/2022	30/06/2022			OUTROS		O00017-2016 OU 0000000051	11682 IELU - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	5.794,50
06/07/2022	30/06/2022			OUTROS		O00017-2016 OU 0000000051	11682 IELU - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	192.815,48
06/07/2022	30/06/2022			OUTROS		O00017-2016 OU 0000000051	11682 IELU - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	11.091,34
06/07/2022	30/06/2022			OUTROS		O00017-2016 OU 0000000051	11682 IELU - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	39.132,43
06/07/2022	30/06/2022			OUTROS		O00017-2016 OU 0000000051	11682 IELU - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	7.500,00
06/07/2022	30/06/2022			OUTROS		O00017-2016 OU 0000000051	11682 IELU - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	40.411,35
06/07/2022	30/06/2022			OUTROS		O00017-2016 OU 0000000051	11682 IELU - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	1.360,50
06/07/2022	30/06/2022			OUTROS		O00017-2016 OU 0000000051	11682 IELU - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	13.706,77
06/07/2022	30/06/2022			OUTROS		O00017-2016 OU 0000000051	11682 IELU - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	2.795,20
06/07/2022	30/06/2022			OUTROS		O00017-2016 OU 0000000051	11682 IELU - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	931,73
06/07/2022	30/06/2022			OUTROS		O00017-2016 OU 0000000051	11682 IELU - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	727,20

Data 19/07/2022

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgaos e Fontes de Recurso
Órgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
VALORES TODOS

ORGÃO 11.01.00 DERTO SERVICOS URBANOS

Página 36

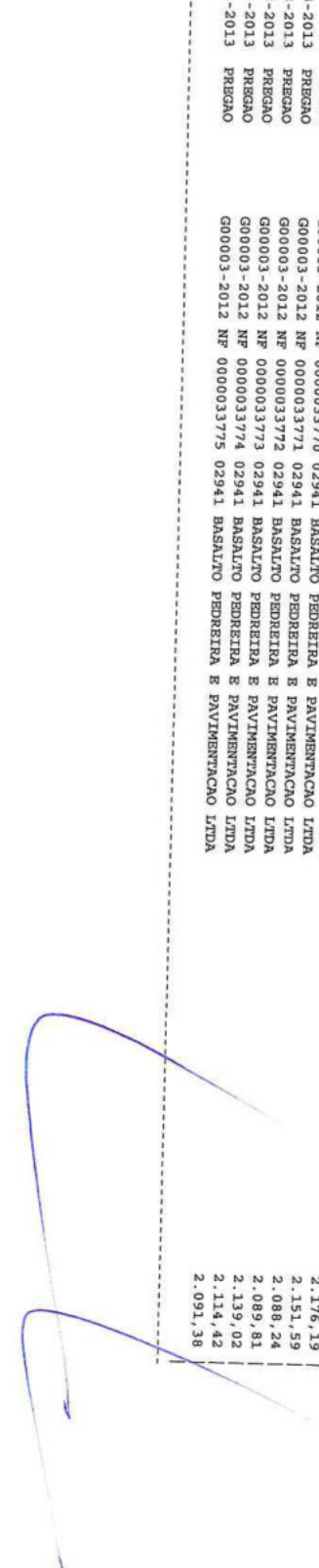
06/07/2022	30/06/2022	02470-2022	OUTROS	OCCONTA-2022 OU 0000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	81.564,07
07/07/2022	30/06/2022	00605-2022	OUTROS	OCCONTA-2022 OU 0000115*22 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.800,00
07/07/2022	30/06/2022	00605-2022	OUTROS	OCCONTA-2022 OU 0000115-22 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16.100,00
20/07/2022	30/06/2022	00376-2022	OUTROS	OCCONTA-2022 OU 00115/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20.300,00
01/08/2022	01/07/2022	00065-2022	PREGAO	OCCONTA-2022 OU 000062022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	96.089,43
04/08/2022	04/07/2022	00282-2022	PREGAO	GO0014-2021 NF 0000028792 00062 CONNM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	6.666,66
07/08/2022	07/07/2022	01155-2022	TOM. DE PRECOS	GO0026-2018 NF 0000000051 09428 SCHONCK TERRAPLAGEM E TRANSPORTES EI	581.529,80
					1.011,11

PONTE DE RECURSO : 01 TESOUREO

TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO

3.487.049,50

11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033745 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033747 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.187,18
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033748 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.124,36
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033749 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.179,33
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033750 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033751 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.194,51
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033752 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033753 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.997,15
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033754 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033755 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.071,49
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033756 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.094,52
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033757 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.103,95
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033758 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.047,93
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033759 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033760 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033761 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.060,50
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033762 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.100,28
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033763 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.108,66
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033764 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.163,10
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033765 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033766 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.041,13
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033767 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,27
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033768 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.176,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033769 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.151,59
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033770 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.089,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033771 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.089,81
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033772 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.139,02
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033773 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.114,42
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033774 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.091,38
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	GO0003-2012 NF 0000033775 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	



Empenhos a Pagar - Processados - por Órgão e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 19/07/2022

ORÇAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

Página 37

11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033776	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.067,30
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033777	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033778	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.144,78
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033779	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.052,12
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033780	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.080,91
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033781	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033782	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.198,18
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00027-2013 NF 0000003491	10355 ALBERTO CAIO TAMBOREIRO EPP	2.186,66
22/06/2014	22/05/2014	03365-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000003492	10355 ALBERTO CAIO TAMBOREIRO EPP	453,80
03/07/2014	03/06/2014	03558-2014	CONC. PUBLICA	S00001-2013 NF 0000026326	07006 GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	1.183,35
01/08/2014	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	S92041-2014 NF 0000000814	09810 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECNS, MAQUIN	4.805,04
31/08/2016	31/08/2016	03104-2016	DISPENSA	S00032-2016 NF 0000034349	07895 CASMAX COMERCIAL LTDA EPP	7.300,00
						0,01

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

92.267,18

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 1000143 ESTRADA PAULISTINA , BAIRRO VERANHEO PAULISTINA

07/08/2022 07/07/2022 01154-2022 TOM. DE PRECOS T00009-2022 NF 0000000165 14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREEN

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

2.394,43

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 1000028 ROYALTIRES-PETROLEO

04/06/2015 04/05/2015 00001-2015 PREGAO G00014-2014 NF 0000077953 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
 12/09/2016 12/08/2016 02727-2016 PREGAO G00018-2016 NF 0000002788 09423 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP
 13/11/2016 04/10/2016 03468-2016 PREGAO G00013-2012 NF 0000000092 07346 SCHONCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD
 08/01/2017 08/12/2016 03563-2016 PREGAO G00005-2016 NF 0000005030 11595 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP
 16/01/2017 13/12/2016 03562-2016 PREGAO G00005-2016 NF 0000005457 11596 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

188.411,83

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

20/12/2020 01/12/2020 00508-2020 OUTROS Ocoaba-2020 OU 00011/2020 01501 BRASIL SA
 01/08/2022 30/06/2022 02279-2022 DISPENSA S00146-2022 OU 0011202208 00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABRS

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

15.129,15

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

30/06/2021 09/06/2021 01599-2021 DISPENSA S00109-2021 NF 0000011570 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

5.566,55

Data 19/07/2022

Página 38

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

23/03/2022	07/03/2022	00832-2022	DISPENSA	500045-2022	OU 1101302022	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.183,53
01/06/2022	01/06/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	NF 0000000149	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.673,85
23/06/2022	23/06/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU 0011202206	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	12,91
23/06/2022	23/06/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU 1104202206	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	141,24
23/06/2022	23/06/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU 1105202206	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	122.390,40
30/06/2022	14/06/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU 1126202205	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	389,51
25/07/2022	27/06/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU 0000000165	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.721,99
25/07/2022	27/06/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU 0011202207	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	452,47
25/07/2022	27/06/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU 1101202207	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	679,15

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 143.211,59

TOTAL DO ORGAO 3.948.162,38

ORGÃO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

19/04/2014	19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024960	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		940,24
27/04/2014	27/02/2014	01335-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024540	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		3.439,96
05/06/2014	24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		2.508,80
30/06/2014	08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		4.848,00
03/07/2014	03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000026328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		2.654,70
16/07/2014	16/06/2014	03652-2014	DISPENSA	S91886-2014	NF 0000000056	07185	ROSELI CANAVARI AMADEU PAULI - ME		747,88
25/07/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014297	10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		812,68
01/08/2014	02/07/2014	03893-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000002094	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		812,68
01/09/2014	01/08/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000027435	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		330,73
01/10/2014	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000007202	10270	PANAJIO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA		2.795,67
17/10/2015	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.703,67
29/11/2015	29/10/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.629,60
29/11/2015	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		319,20
29/11/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		642,92
29/11/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		392,30
29/11/2015	29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		672,00
28/02/2016	15/01/2016	00707-2016	DISPENSA	S90258-2016	NF 0000020293	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVERS LTDA		1.199,76
28/02/2016	21/01/2016	00716-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020293	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVERS LTDA		60,48
28/02/2016	21/01/2016	00717-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020292	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVERS LTDA		788,84
28/02/2016	15/01/2016	00724-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020261	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVERS LTDA		1.761,20
28/02/2016	15/01/2016	00725-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVERS LTDA		933,44
									278,78

Data 19/07/2022

ORGÃO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
VALORES TODOS

Página 39

29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 000002732 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.897,75
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 000002737 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.409,25
19/03/2016	19/02/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016 NF 000001401 04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	1.383,20
24/03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037922 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.654,60
22/04/2016	22/03/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037923 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.812,70
06/05/2016	06/04/2016	01587-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020604 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTRAVEIS LTDA	662,22
08/05/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENSA	S90606-2016 NF 0000001065 09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA	4.352,78
02/06/2016	02/05/2016	01174-2016	PREGAO	S90666-2016 NF 0000020717 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTRAVEIS LTDA	62,40
09/06/2016	09/05/2016	02079-2016	DISPENSA	G00036-2015 NF 0000020717 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTRAVEIS LTDA	709,39
19/06/2016	19/05/2016	02091-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020905 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTRAVEIS LTDA	1.248,00
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039576 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	781,23
20/06/2016	20/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039577 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.344,71
11/09/2016	11/08/2016	02895-2016	DISPENSA	S90191-2016 NF 000001453 04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	2.168,32
11/09/2016	11/08/2016	02938-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000000215 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	4.889,50
11/09/2016	11/08/2016	02949-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003207 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	225,00
06/07/2022	30/06/2022	00233-2022	OUTROS	G00036-2015 NF 0000003215 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.704,50
06/07/2022	30/06/2022	00237-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	168,00
06/07/2022	30/06/2022	00239-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	7.198,77
06/07/2022	30/06/2022	00630-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	2.485,56
06/07/2022	30/06/2022	02416-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	7.500,00
06/07/2022	30/06/2022	02417-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	2.577,74
06/07/2022	30/06/2022	02418-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	32.519,64
06/07/2022	30/06/2022	02465-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.080,00
07/07/2022	30/06/2022	02471-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.478,95
07/07/2022	30/06/2022	00608-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	121,20
20/07/2022	30/06/2022	00378-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00006/2022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	4.906,94
01/08/2022	01/07/2022	00071-2022	PREGAO	G00014-2021 NF 0000028792 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	13.300,00
					13.727,05
					3.333,33

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

160.376,23

31/03/2020	31/03/2020	01478-2020	DISPENSA	S00409-2020 OU 0000652020 12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	197,17
27/11/2020	27/11/2020	00510-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010 01501 BRASIL SA	97,15
30/11/2020	30/11/2020	00510-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00011.2020 01501 BRASIL SA	7,35
23/03/2021	23/03/2021	00804-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00030-2021 13481 CRISTIANE MEZZALIBA	200,14
					501,81

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

300,00

07/12/2016 11/11/2016 03167-2016 DISPENSA S00071-2016 NF 0000000016 11640 CLINICA VIP

FONTE DE RECURSO : 91
CODIGO DE APLICACAO: 4100000
TESSOURO - EXECUCOES ANTERIORES
TRANSITO - SIMALIZACAO

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
VALORES TODOS

Data 19/07/2022

Página 40

ORGAO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

01/07/2022	01/06/2022	01558-2022	PREGAO	G00004-2022	NF	0000006813	08179	ACJ	EMPENHOS COMERCIAIS LTDA	2.708,63
01/07/2022	01/06/2022	01558-2022	PREGAO	G00004-2022	NF	0000006836	08179	ACJ	EMPENHOS COMERCIAIS LTDA	2.679,61
01/07/2022	01/06/2022	01558-2022	PREGAO	G00004-2022	NF	0000006837	08179	ACJ	EMPENHOS COMERCIAIS LTDA	2.820,54
01/07/2022	01/06/2022	01558-2022	PREGAO	G00004-2022	NF	0000006839	08179	ACJ	EMPENHOS COMERCIAIS LTDA	2.679,61
01/07/2022	01/06/2022	01558-2022	PREGAO	G00004-2022	NF	0000006841	08179	ACJ	EMPENHOS COMERCIAIS LTDA	2.978,04
10/07/2022	10/06/2022	02017-2022	PREGAO	G00035-2021	NF	0000000043	13988	BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS	19.444,10	
14/08/2022	14/07/2022	02246-2022	DISPENSA	S00143-2022	OU	0002631459	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CONCRETOS E TUBOS	1.745,10	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO										35.355,63
TOTAL DO ORGAO										196.233,67

ORGAO 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA

FONTE DE RECURSO :	01	TRFQUIMO								
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL								
15/03/2019	15/03/2019	01337-2019	OUTROS	Oconta-2019	OU	0000032019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	1.913,99	
15/03/2019	15/03/2019	01338-2019	OUTROS	Oconta-2019	OU	0000032019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	6.648,95	
01/11/2020	01/10/2020	02908-2020	PREGAO	G00022-2019	NF	0000000049	12644	TUHA COMERCIAL DE ALIMENTOS BIRELA-EP	270,00	
23/09/2021	08/09/2021	00252-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	1202202110	02212	ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	20,51	
17/01/2022	11/06/2021	01642-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	PARC 08/08	13678	ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN	0,06	
04/02/2022	31/01/2022	00242-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00001-2022	00004	FOLHA DE PAGTO	242,20	
06/07/2022	30/06/2022	00242-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	31.758,58	
06/07/2022	30/06/2022	00243-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00006/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	43.926,35	
06/07/2022	30/06/2022	00244-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	35.467,00	
06/07/2022	30/06/2022	00245-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	17.694,41	
06/07/2022	30/06/2022	01804-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	151,83	
06/07/2022	30/06/2022	02492-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	99.298,02	
06/07/2022	30/06/2022	02492-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	108.307,27	
06/07/2022	30/06/2022	02492-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	132.563,92	
06/07/2022	30/06/2022	02501-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.231,52	
07/07/2022	30/06/2022	00725-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00115/2022	03181	PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO	4.900,00	
15/07/2022	30/06/2022	00549-2022	OUTROS	INEXIGIBILIDADE	I00015-2022	OU	0122202206	00061	CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	125,25
20/07/2022	30/06/2022	00380-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00007	DIY DE PESSOAL INSS	24.841,79	
20/07/2022	30/06/2022	02491-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00006/2022	14263	DIY PESSOAL INSS	81.367,49	
01/08/2022	01/07/2022	00050-2022	PREGAO	G00014-2021	NF	0000028792	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33	
01/08/2022	30/06/2022	00549-2022	INEXIGIBILIDADE	I00015-2022	OU	0122202208	00061	CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	136,42	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO										597.198,89
TOTAL DO ORGAO										597.198,89

ORGAO 13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

FONTE DE RECURSO :	01	TRFQUIMO								
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL								
13/06/2016	13/05/2016	02083-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARNAVEIS LTDA	69,84	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
VALORES TODOS

Data 19/07/2022

Pagina 41

ORGAO 13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

06/07/2022	30/06/2022	00218-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	3.019,23
06/07/2022	30/06/2022	00220-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	7.500,00
06/07/2022	30/06/2022	01103-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	242,40
07/07/2022	30/06/2022	00723-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00115/2022	03181	PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO	1.400,00
20/07/2022	30/06/2022	00388-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	2.216,42
01/08/2022	01/07/2022	00063-2022	PREGAO	G00014-2021	NF	0000028792	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
01/08/2022	30/06/2022	00550-2022	INEXIGIBILIDADE	I00015-2022	OU	0013202208	00061	CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	136,42

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

17.917,64

TOTAL DO ORGAO

17.917,64

ORGAO 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO :	1100000	GERAL							
19/08/2011	25/07/2011	04942-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000024145	07516	REDE SOL. FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50
10/05/2014	10/04/2014	02688-2014	DISPENSA	S91268-2014	NF	0000000001	10642	ANDERSON KREIDER SILVA	360,00
14/04/2015	14/03/2015	00475-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000008623	10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI	1.360,00
19/05/2015	10/04/2015	01617-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000080917	07516	REDE SOL. FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
07/06/2015	07/05/2015	01616-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000082071	07516	REDE SOL. FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
23/11/2015	23/10/2015	03004-2015	DISPENSA	S91436-2015	NF	0000000003	11273	CLAUDINEI BUENO ARAÇONE	1.300,00
22/03/2016	22/02/2016	01218-2016	DISPENSA	S90374-2016	NF	0000000047	10114	STANLEHU SERVICOS DE USINAGEM EM METAIS	3.900,00
25/03/2016	25/02/2016	00843-2016	DISPENSA	S90323-2016	NF	0000000210	11422	ROSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RPP	4.200,00
13/06/2016	13/05/2016	02082-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCRATIVIS LTDA	44,00
19/06/2016	19/05/2016	02137-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039578	07006	GILBERTO KIOTTI ARRIBANAR	1.910,08
06/07/2021	30/06/2021	00152-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000006/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	1.272,59
06/07/2022	30/06/2022	00221-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	000006-22	00004	FOLHA DE PAGTO	6.569,37
06/07/2022	30/06/2022	00222-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	1.823,53
06/07/2022	30/06/2022	00223-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	000006-22	00004	FOLHA DE PAGTO	101,64
06/07/2022	30/06/2022	00224-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	7.500,00
07/07/2022	30/06/2022	00724-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00115/2022	03181	PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO	1.400,00
20/07/2022	30/06/2022	00382-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	3.366,21
01/08/2022	01/07/2022	00059-2022	PREGAO	G00014-2021	NF	0000028792	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

69.713,35

TOTAL DO ORGAO

69.713,35

ORGAO 15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO :	1100000	GERAL							
06/07/2022	30/06/2022	01537-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	00004	FOLHA DE PAGTO	700,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

700,00

Data 19/07/2022

ORGAO 15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS

Pagina 42

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
VALORES TODOS

06/07/2022 30/06/2022 01538-2022 OUTROS
19/07/2022 15/07/2022 01662-2022 DISPENSA
23/07/2022 14/07/2022 00470-2022 DISPENSA

Oconta-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO
S00104-2022 OU 0000432022 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
S00032-2022 OU 0003272022 13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO E

417,33
1.700,00
89,78

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

2.906,11

TOTAL DO ORGAO

2.906,11

ORGAO 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO

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

07/08/2020 07/08/2020 02585-2020 OUTROS
02/03/2022 02/03/2022 00564-2022 INEXIGIBILIDADE
15/06/2022 15/06/2022 02229-2022 OUTROS
06/07/2022 30/06/2022 00228-2022 OUTROS
06/07/2022 30/06/2022 00229-2022 OUTROS
06/07/2022 30/06/2022 00230-2022 OUTROS
06/07/2022 30/06/2022 00231-2022 OUTROS
06/07/2022 30/06/2022 00231-2022 OUTROS
06/07/2022 30/06/2022 00287-2022 OUTROS
06/07/2022 30/06/2022 01096-2022 OUTROS
06/07/2022 30/06/2022 01551-2022 OUTROS
06/07/2022 30/06/2022 01814-2022 OUTROS
06/07/2022 30/06/2022 01814-2022 OUTROS
06/07/2022 30/06/2022 02137-2022 OUTROS
06/07/2022 30/06/2022 02413-2022 OUTROS
06/07/2022 30/06/2022 02414-2022 OUTROS
06/07/2022 30/06/2022 02415-2022 OUTROS
06/07/2022 30/06/2022 02474-2022 OUTROS
07/07/2022 30/06/2022 00729-2022 OUTROS
07/07/2022 30/06/2022 00729-2022 OUTROS
07/07/2022 30/06/2022 00729-2022 OUTROS
20/07/2022 30/06/2022 00384-2022 OUTROS
01/08/2022 01/07/2022 00037-2022 PREGAO
09/08/2022 11/07/2022 01610-2022 DISPENSA
14/08/2022 14/07/2022 00455-2022 DISPENSA

Oconta-2020 OU 00423-2020 13109 TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIO 1 VARA CIVIL
I00015-2022 OU 1502022022 00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES
Oconta-2022 OU 00006/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
Oconta-2022 OU 0000006-22 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000006-22 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
Oconta-2022 OU 0000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
Oconta-2022 OU 00006/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
Oconta-2022 OU 0000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
Oconta-2022 OU 000011-22/ 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO
Oconta-2022 OU 00115-22* 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO
Oconta-2022 OU 000062022 00007 DIV DE PESSOAL INSS
G00014-2022 NF 0000028792 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN
S00093-2022 OU 0000934982 09167 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELER
S00029-2022 OU 0002631459 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELER

1.045,67
2.187,11
4.468,44
124.087,14
21.332,10
8.805,20
4.722,15
5.555,70
1.804,89
1.212,00
1.814,70
7.710,29
819,56
604,90
5.140,04
3.754,80
4.722,15
1.736,58
17.030,45
1.400,00
2.100,00
4.200,00
43.554,41
3.333,39
4.164,44
239,95

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

277.546,06

TOTAL DO ORGAO

277.546,06

ORGAO 15.03.00 DEPTO DE COMPRAS

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

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

Oconta-2022 OU 00003/2022 00004 FOLHA DE PAGTO

279,64

Data 19/07/2022

ORGÃO 15.03.00 DEPTO DE COMPRAS

Página 43

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
VALORES TODOS

06/07/2022	30/06/2022	00243-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	
06/07/2022	30/06/2022	00250-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	
06/07/2022	30/06/2022	00251-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00006/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	
06/07/2022	30/06/2022	00252-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00006/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	
06/07/2022	30/06/2022	00288-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00004 FOLHA DE PAGTO	
06/07/2022	30/06/2022	02473-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	
06/07/2022	30/06/2022	02502-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	
06/07/2022	30/06/2022	02503-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	
06/07/2022	30/06/2022	02504-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	
20/07/2022	30/06/2022	01515-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	
20/07/2022	30/06/2022	01541-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	
01/08/2022	01/07/2022	00039-2022	PRECISO	O00014-2021 NF 0000028792 14263 CNAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	
11/08/2022	11/07/2022	02265-2022	PRECISO	G00006-2022 NF 0000000013 02468 ADMJNET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 32.871,16

TOTAL DO ORGÃO 32.871,16

TOTAL GERAL 18.335.340,93