



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

Embu Guaçu, 15 de Junho de 2022.

OF. N. 1485/2022-SC

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


Senhor Presidente,

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

- 1º) Balancete da receita orçamentária analítica e sintética Maio/2022;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Maio/2022;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Maio de 2022;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Maio de 2022;
- 5º) Balancete Restos a Pagar analítico e sintético Maio de 2022;
- 6º) Relatório dos empenhos em Maio de 2022;
- 7º) Relatório pagamentos Maio de 2022,
- 8º) Relatório da Ordem Cronológica em 31/05/2022.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente


José Antonio Pereira
Prefeito Municipal

DATA 15/06/2022

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.268.620,86	19.075.416,63	41.788.192,40	41.788.192,40	22.712.775,77
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	259.354,13	1.353.286,02	5.325.800,00	5.325.800,00	3.972.513,98
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	-42.600,20	1.163.564,57	70.000,00	70.000,00	-1.093.564,57
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.040.827,95	75.111.775,46	143.911.195,00	143.911.195,00	68.799.419,54
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.192,13	2.159.448,93	3.124.601,00	3.124.601,00	965.152,07
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	21.952.394,87	98.863.491,61	194.269.788,40	194.269.788,40	95.406.296,79
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	976.938,21	2.778.805,70	0,00	0,00	-2.778.805,70
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	-1.607,35	-5.616,13	-11.500,00	-11.500,00	-5.883,87
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCCOES P/O FUNDER	-1.767.596,29	-8.657.773,74	-16.258.288,40	-16.258.288,40	-7.600.514,66
TOTAL	DEDUCCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.769.203,64	-8.663.389,87	-16.269.788,40	-16.269.788,40	-7.606.398,53
	TOTAL GERAL DA RECEITA	21.160.129,44	92.978.907,44	178.000.000,00	178.000.000,00	85.021.092,56

DATA 15/06/2022

Receita	No.	Senbel	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				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			IPTU - PRINCIPAL					
		01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	618.744,96	5.968.301,83	10.340.000,00	10.340.000,00	4.371.698,17
		01	2000000	geral	371.246,87	3.580.980,71	6.204.000,00	6.204.000,00	2.623.019,29
		01	3100000	saude - geral	154.686,15	1.492.075,11	2.585.000,00	2.585.000,00	1.092.924,89
1.1.1.2.50.0.2.0000	00067			IPTU - MULTAS/JUROS	92.811,94	895.246,01	1.551.000,00	1.551.000,00	655.753,99
		01	1100000	multas e juros de mora do iptu	7.182,52	19.180,78	200.000,00	200.000,00	180.819,22
		01	2000000	geral	4.309,41	11.508,16	120.000,00	120.000,00	108.491,84
		01	3100000	educacao	1.795,54	4.794,94	50.000,00	50.000,00	45.205,06
		01	3100000	saude - geral	1.077,57	2.877,68	30.000,00	30.000,00	27.122,32
1.1.1.2.50.0.3.0000	00083			IPTU - DIVIDA ATIVA					
		01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	231.246,77	1.000.670,53	2.500.000,00	2.500.000,00	1.499.329,47
		01	2000000	geral	138.747,96	600.401,89	1.500.000,00	1.500.000,00	899.598,11
		01	3100000	educacao	57.811,60	250.167,24	625.000,00	625.000,00	374.832,76
1.1.1.2.50.0.3.0002	00276			saude - geral	34.687,21	150.101,40	375.000,00	375.000,00	224.898,60
		01	1100000	atualizacao monetaria da div.ativa iptu	53.004,19	232.184,03	500.000,00	500.000,00	267.815,97
		01	2000000	geral	31.802,40	139.309,98	300.000,00	300.000,00	160.690,02
		01	3100000	educacao	13.250,97	58.045,60	125.000,00	125.000,00	66.954,40
		01	3100000	saude - geral	7.950,82	34.828,45	75.000,00	75.000,00	40.171,55
1.1.1.2.50.0.4.0000	00322			IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
		01	1100000	multas juros mora da div. ativa iptu	144.212,36	578.419,78	900.000,00	900.000,00	321.580,22
		01	2000000	geral	86.527,30	347.051,31	540.000,00	540.000,00	192.948,69
		01	3100000	educacao	36.052,96	144.604,52	225.000,00	225.000,00	80.395,48
		01	3100000	saude - geral	21.632,10	86.763,95	135.000,00	135.000,00	48.236,05
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV. E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.53.0.1.0000	00004			ITBI - PRINCIPAL					
		01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov. e dir.reais s/invov.	212.273,63	881.011,58	2.500.000,00	2.500.000,00	1.618.988,42
		01	2000000	geral	127.364,13	528.606,77	1.500.000,00	1.500.000,00	971.393,23
		01	3100000	educacao	53.068,37	220.252,78	625.000,00	625.000,00	404.747,22
		01	3100000	saude - geral	31.841,13	132.152,03	375.000,00	375.000,00	242.847,97

DATA 15/06/2022

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Respeccificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.2.0000	00539	01		ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.2.0001		01		Itbi - multas/juros	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01		educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01		saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATURBEZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000	00412	01		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	628.194,40	2.397.659,85	4.940.000,00	4.940.000,00	2.542.340,15
1.1.1.3.03.1.1.0002		01		irrf - trabalho - principal	376.916,61	1.438.595,60	2.964.000,00	2.964.000,00	1.525.404,40
		01		educacao	157.048,57	599.414,73	1.235.000,00	1.235.000,00	635.585,27
		01		saude - geral	94.229,22	359.649,52	741.000,00	741.000,00	381.350,48
1.1.1.3.03.1.2.0000				IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.1.3.03.1.2.0001	00527	01		irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		01		educacao	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		01		saude - geral	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	18.201,88	157.466,21	200.000,00	200.000,00	42.533,79
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01		retido nas fontes - outros rendimentos	10.921,03	94.479,25	120.000,00	120.000,00	25.520,75
		01		educacao	4.550,35	39.366,05	50.000,00	50.000,00	10.633,95
		01		saude - geral	2.730,50	23.620,91	30.000,00	30.000,00	6.379,09
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000	00005	01		ISSQN - PRINCIPAL	661.786,57	2.907.340,20	7.534.500,00	7.534.500,00	4.627.159,80
1.1.1.4.51.1.1.0001		01		Imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	397.071,76	1.744.403,29	4.520.700,00	4.520.700,00	2.776.296,71
		01		educacao	165.446,46	726.834,28	1.883.625,00	1.883.625,00	1.156.790,72
		01		saude - geral	99.268,35	436.102,63	1.130.175,00	1.130.175,00	694.072,37
1.1.1.4.51.1.1.0002	00451	01		nota fiscal eletrônica	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01		geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00

DATA 15/06/2022

Balancete Analitico - 05 / 2022

Receita No. Fonte| C. Apl | Especificacao No Mes No Ano (a) Prevista (b) Prevista Atualizada Diferenca (b-a) 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	01	3100000	educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
1.1.1.4.51.1.2.0001	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
1.1.1.4.51.1.3.0000	01	1100000	ISSQN - MULTAS/JUROS	3.296,65	14.865,21	60.000,00	60.000,00	45.134,79
1.1.1.4.51.1.3.0001	01	2000000	mult. e juros de mora do imp.s/serv. qualq.natureza	1.977,94	8.918,91	36.000,00	36.000,00	27.081,09
	01	3100000	educacao	824,13	3.716,13	15.000,00	15.000,00	11.283,87
	01	3100000	saude - geral	494,58	2.230,17	9.000,00	9.000,00	6.769,83
1.1.1.4.51.1.4.0000	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA	15.028,04	75.045,13	650.000,00	650.000,00	574.954,87
1.1.1.4.51.1.4.0001	01	2000000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	9.016,75	45.026,77	390.000,00	390.000,00	344.973,23
	01	3100000	educacao	3.756,93	18.760,97	162.500,00	162.500,00	143.739,03
	01	3100000	saude - geral	2.254,36	11.257,39	97.500,00	97.500,00	86.242,61
1.1.1.4.51.1.3.0002	01	1100000	atualizacao monetaria div.ativa iss	2.638,17	13.545,65	55.000,00	55.000,00	41.454,35
	01	2000000	educacao	1.582,82	8.127,03	33.000,00	33.000,00	24.872,97
	01	3100000	saude - geral	659,48	3.386,10	13.750,00	13.750,00	10.363,90
1.1.1.4.51.1.4.0000	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	395,87	2.032,52	8.250,00	8.250,00	6.217,48
1.1.1.4.51.1.4.0001	01	2000000	multas juros de mora div. ativa issqn	6.418,97	33.373,65	90.000,00	90.000,00	57.626,35
	01	3100000	educacao	3.851,29	19.423,83	54.000,00	54.000,00	34.576,17
	01	3100000	saude - geral	1.604,68	8.093,08	22.500,00	22.500,00	14.606,92
			TOTAL IMPOSTOS	963,00	4.856,74	13.500,00	13.500,00	8.643,26
1.1.2.0.00.0.0.0000			TAXAS	2.602.229,11	14.278.064,43	30.481.000,00	30.481.000,00	16.202.935,57
1.1.2.1.00.0.0.0000			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000			TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	01	1100000	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - PRINCIPAL	0,00	2.014,11	1.000,00	1.000,00	-1.014,11
			outras taxas exerc.poder policia	0,00	2.014,11	1.000,00	1.000,00	-1.014,11
1.1.2.1.01.0.2.0000	01	1100000	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	161.249,40	161.249,40	161.249,40
			multas e juros outras taxas poder policia	0,00	0,00	161.249,40	161.249,40	161.249,40
1.1.2.1.01.0.2.0001	01	1100000	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			multas e juros outras taxas poder policia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0003	01	1100000	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			multas e juros outras taxas poder policia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0000	01	1100000	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA	2.963,08	31.334,42	270.000,00	270.000,00	238.665,58
			receita divida ativa outras taxas poder policia	2.963,08	31.334,42	270.000,00	270.000,00	238.665,58

DATA 15/06/2022

Balancete Analitico - 05 / 2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Respecificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0003	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral	25.781,71	173.858,96	400.000,00	400.000,00	226.141,04
1.1.2.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	25.781,71	173.858,96	400.000,00	400.000,00	226.141,04
1.1.2.1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	515,73	5.299,20	20.000,00	20.000,00	14.700,80
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.polici geral	4.222,07	29.701,48	63.000,00	63.000,00	33.298,52
1.1.2.1.01.0.4.0001	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	3.137,48	17.338,13	20.000,00	20.000,00	2.661,87
1.1.2.1.50.0.0.0000	00655	01	1100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	9.308,92	61.961,10	50.000,00	50.000,00	-11.961,10
1.1.2.1.50.0.2.0000	00656	01	1100000	TAXA DE FISCALIZ. VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	0,00	8.639,76	30.000,00	30.000,00	21.360,24
1.1.2.1.50.0.3.0000	00663	01	1100000	TX. FISCALIZ. VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.0001	00665	01	1100000	TX. FISCALIZ. VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.0000	00664	01	1100000	TX. FISC. VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT./JUROS multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.2.01.0.0.0000	00674	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.2.01.0.1.0000	00674	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.2.01.0.1.0001	00674	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL taxa de servicos cadastrais	10.264,22	36.932,07	76.000,00	76.000,00	39.067,93
1.1.2.2.01.0.1.0002	00675	01	1100000	taxas de cemeterios	10.264,22	36.932,07	76.000,00	76.000,00	39.067,93
1.1.2.2.01.0.1.0003	00676	01	1100000	taxa de coleta de lixo	15.391,50	44.480,25	150.000,00	150.000,00	105.519,75
1.1.2.2.01.0.1.0004	00677	01	1100000	outras taxas p/ prestacao servicos geral	15.391,50	44.480,25	150.000,00	150.000,00	105.519,75
					251.038,36	2.353.686,59	4.240.343,00	4.240.343,00	1.886.656,41
					96.602,93	970.070,70	2.800.000,00	2.800.000,00	1.829.929,30
					96.602,93	970.070,70	2.800.000,00	2.800.000,00	1.829.929,30

DATA 15/06/2022

Balancete Analitico - 05 / 2022

Receita		No.	Fonte	C. Apl	Respecificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.1.2.2.01.0.1.0005	00678	01	1100000		taxa licenca execucao obras geral	55.187,03	259.181,52	290.000,00	290.000,00	30.818,48	5
1.1.2.2.01.0.1.0007	00680	01	1100000		taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ. geral	8.441,44	259.181,52	290.000,00	290.000,00	30.818,48	
1.1.2.2.01.0.2.0000	00681	01	1100000		TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS multas juros taxas serv. cadastrais	17,64	60,66	100,00	100,00	39,34	
1.1.2.2.01.0.2.0002	00682	01	1100000		multas e juros taxa de cemiterio geral	17,64	60,66	100,00	100,00	39,34	
1.1.2.2.01.0.2.0003	00683	01	1100000		multas e juros taxa coleta lixo geral	0,00	44,57	500,00	500,00	455,43	
1.1.2.2.01.0.2.0004	00684	01	1100000		multas e juros outras taxas prest.servico geral	2.968,85	7.809,82	20.000,00	20.000,00	485,43	
1.1.2.2.01.0.2.0005	00685	01	1100000		multas e juros taxa licenca execucao obras geral	2.968,85	7.809,82	20.000,00	20.000,00	485,43	
1.1.2.2.01.0.2.0006	00686	01	1100000		multas e juros taxa lic. compens.amb.-outora geral	1.216,60	3.219,16	10.000,00	10.000,00	6.780,84	
1.1.2.2.01.0.2.0008	00687	01	1100000		multas e juros taxa lic. compens.amb.-outora geral	114,33	817,52	500,00	500,00	6.780,84	
1.1.2.2.01.0.3.0000	00688	01	1100000		TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	500,00	500,00	377,46	
1.1.2.2.01.0.3.0001	00689	01	1100000		rec.div.ativa taxa cemiterio geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
1.1.2.2.01.0.3.0002	00690	01	1100000		rec.div.ativa coleta de lixo geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
1.1.2.2.01.0.3.0003	00691	01	1100000		receita div.ativa. outras taxas pres.servico geral	74.257,37	327.123,53	1.100.000,00	1.100.000,00	500,00	
1.1.2.2.01.0.3.0004	00692	01	1100000		receita div.ativa. taxa lic. execucao obras geral	74.257,37	141.478,64	510.000,00	510.000,00	772.876,47	
1.1.2.2.01.0.3.0005	00693	01	1100000		receita div. ativa. taxa lic.comp.amb. - outorga geral	33.765,26	141.478,64	510.000,00	510.000,00	368.521,36	
1.1.2.2.01.0.3.0006	00701	01	1100000		receita div. ativa. taxa lic.comp.amb. - outorga geral	0,00	6.075,44	10.000,00	10.000,00	3.924,56	
1.1.2.2.01.0.3.0007	00700	01	1100000		atualiz.monet.div.ativa taxa serv. cadastrai geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
1.1.2.2.01.0.3.0008	00701	01	1100000		atualiz.monet.div.ativa taxa serv. cadastrai geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
1.1.2.2.01.0.3.0009	00702	01	1100000		atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000		atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	12.990,92	57.084,29	229.500,00	229.500,00	172.415,71	
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000		atualiz.mone.div.ativa taxa.lic. execucao obras geral	8.835,55	36.192,99	231.000,00	231.000,00	172.415,71	
1.1.2.2.01.0.3.0012	00705	01	1100000		atualiz.monet.taxa lic.comp.ambiental - outorga geral	0,00	738,17	7.000,00	7.000,00	194.807,01	
						0,00	0,00	500,00	500,00	6.261,83	
						0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	

DATA 15/06/2022

Balancete Analitico - 05 / 2022

Pagina 6

Receita	No.	Fonte C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.4.0000	00694	01	TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULTI/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.0001	00695	01	multas juros div.ativa taxa serv. cadastr	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.0002	00696	01	multas juros div.ativa taxa cemeterio	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.2.01.0.4.0003	00697	01	multas juros div. ativa taxa coleta lixo	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.2.01.0.4.0004	00698	01	multas juros div. ativa outras taxas prest.se	28.056,49	116.270,21	176.000,00	176.000,00	59.729,79
1.1.2.2.01.0.4.0005	00699	01	multas juros div.ativa.taxa lic. execucao obras	21.123,33	116.270,21	176.000,00	176.000,00	59.729,79
1.1.2.2.01.0.4.0006	00698	01	multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb.-outorga	121,74	76.521,69	128.000,00	128.000,00	51.478,31
			geral	121,74	2.307,04	5.000,00	5.000,00	2.692,96
			multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb.-outorga	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
			geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
			TOTAL TAXAS	666.391,75	4.797.352,20	11.307.192,40	11.307.192,40	6.509.840,20
			TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.268.620,86	19.075.416,63	41.788.192,40	41.788.192,40	22.712.775,77
			CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000			CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILLUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000			CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILLUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000			CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILLUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000	00017	01	CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERV. ILLUMIN. PUBLICA-PRINCIPAL	156.702,66	856.213,13	3.060.800,00	3.060.800,00	2.204.586,87
1.2.4.1.50.0.1.0001	00017	01	contrib.p/o custeio do serv.de illum.publica	156.702,66	856.213,13	3.060.800,00	3.060.800,00	2.204.586,87
1.2.4.1.50.0.1.0003	00033	01	CONTRIB. P/ o custeio do serv. illum.in.publica	67.157,16	366.787,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.573.213,00
1.2.4.1.50.0.2.0000	00495	01	CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERV. ILLUMIN. PUBLICA-MUL/JUROS	578,45	1.399,10	25.000,00	25.000,00	23.600,90
1.2.4.1.50.0.2.0001	00452	01	multas e juros contrib.custeio illum.publica	578,45	1.399,10	25.000,00	25.000,00	23.600,90
1.2.4.1.50.0.3.0000	00452	01	CONTR.P/CUSTEIO DO SERV. ILLUM. PUBLICA-DIVIDA ATIVA	18.149,54	70.950,14	200.000,00	200.000,00	129.049,86
1.2.4.1.50.0.3.0001	00454	01	receita div. ativa contrib. illum. publica-cip	18.149,54	70.950,14	200.000,00	200.000,00	129.049,86
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454	01	CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERV. DE ILLUM. PUBLICA	4.932,94	19.181,63	50.000,00	50.000,00	30.818,37
1.2.4.1.50.0.3.0003	00453	01	CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERV. DE ILLUM. PUBLICA	4.932,94	19.181,63	50.000,00	50.000,00	30.818,37
1.2.4.1.50.0.4.0000	00453	01	CONTR. P/CUSTEIO DO SERV. ILLUM. PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J	11.833,38	38.755,02	50.000,00	50.000,00	11.244,98
1.2.4.1.50.0.4.0001	00453	01	multas juros mora div. ativa contrib. illum. publica	11.833,38	38.755,02	50.000,00	50.000,00	11.244,98
			contrib.p/o custeio do serv.de illum.publica					

DATA 15/06/2022

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.0.0.00.0.0.0000				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	259.354,13	1.353.286,02	5.325.800,00	5.325.800,00	3.972.513,98
1.3.2.0.00.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES	259.354,13	1.353.286,02	5.325.800,00	5.325.800,00	3.972.513,98
1.3.2.1.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.1.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00153			remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	1.185,53	15.645,84	4.000,00	4.000,00	-11.645,84
1.3.2.1.01.0.1.0002	00710			royalties da exploracao do petroleo e gas natural	1.185,53	15.645,84	4.000,00	4.000,00	-11.645,84
1.3.2.1.01.0.1.0004	00588	01		rend.aplicacao movimento geral	73.198,35	291.544,75	40.000,00	40.000,00	-251.544,75
1.3.2.1.01.0.1.0005	00589	05		rend.aplic.bolsa familia	604,59	3.846,19	0,00	40.000,00	-251.544,75
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590	05		rend.aplic.igd suas	604,59	3.846,19	0,00	0,00	-3.846,19
1.3.2.1.01.0.1.0014	00617	05		igd -suas	82,03	339,11	0,00	0,00	-339,11
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616	05		rend.aplic.piso basico fixo	859,73	2.729,44	0,00	0,00	-339,11
1.3.2.1.01.0.1.0016	00615	05		rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015	859,73	2.729,44	0,00	0,00	-2.729,44
1.3.2.1.01.0.1.0017	00614	05		rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015	382,45	1.525,33	0,00	0,00	-1.525,33
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613	05		rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2018	382,45	1.525,33	0,00	0,00	-1.525,33
1.3.2.1.01.0.1.0019	00612	05		estruturacao rede servico a basica 2018	11.613,56	46.317,40	0,00	0,00	-46.317,40
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610	05		rend.aplic.estruturacao unidade atencao esp.saude	11.613,56	46.317,40	0,00	0,00	-46.317,40
1.3.2.1.01.0.1.0022	00609	05		rend.aplic.unidade especial.saude	6,42	25,59	0,00	0,00	-25,59
1.3.2.1.01.0.1.0023	00576	05		rend.aplic.vigilancia em saude	6,42	25,59	0,00	0,00	-25,59
1.3.2.1.01.0.1.0024	00599	05		vigilancia em saude	105,40	420,34	0,00	0,00	-420,34
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600	05		gestao do sus saude mental	105,40	420,34	0,00	0,00	-420,34
				rend.aplic.unidade basica de saude	235,54	885,30	0,00	0,00	-885,30
				unidades basicas de saude ubi-investimento	235,54	885,30	0,00	0,00	-885,30
				gestao do sus	79,09	315,42	0,00	0,00	-315,42
				rend.aplic.qualificacao gestao sus	79,09	315,42	0,00	0,00	-315,42
				gestao do sus	148,12	590,69	0,00	0,00	-590,69
				rend.aplic.saude bucal investimento	148,12	590,69	0,00	0,00	-590,69
				saude bucal	63,94	255,00	0,00	0,00	-255,00
				rendimento dose certa	63,94	255,00	0,00	0,00	-255,00
				doce certa	46.652,30	179.927,31	0,00	0,00	-179.927,31
				rend.aplic.progr.requalificacao de ubi	46.652,30	179.927,31	0,00	0,00	-179.927,31
				progr.requalificacao ubi -reforma	196,55	783,91	0,00	0,00	-783,91
				rend.aplic.ampliacao ubi penteadado	196,55	783,91	0,00	0,00	-783,91
				ampliacao psf penteadado	44,94	179,20	0,00	0,00	-179,20
					44,94	179,20	0,00	0,00	-179,20

DATA 15/06/2022

Balancete Analitico - 05 / 2022

Receita	No.	Fonte	C. Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.3.2.1.01.0.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubx paulo maneta	53,99	215,35	0,00	0,00	-215,35	8
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubx paulo maneta	53,99	215,35	0,00	0,00	-215,35	
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603	05	3000069	ampliacao ubx val flor	204,51	815,62	0,00	0,00	-815,62	
1.3.2.1.01.0.1.0029	00604	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubx filipinho	461,55	1.840,78	0,00	0,00	-815,62	
1.3.2.1.01.0.1.0030	00605	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubx campestre	461,55	1.840,78	0,00	0,00	-1.840,78	
1.3.2.1.01.0.1.0031	00606	05	3000073	rend.aplic.constitucao ubx lagoa grande	1.034,14	4.124,35	0,00	0,00	-1.840,78	
1.3.2.1.01.0.1.0032	00607	05	3000043	usb recanto lagoa grande	157,03	4.124,35	0,00	0,00	-4.124,35	
1.3.2.1.01.0.1.0033	00608	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	157,03	626,28	0,00	0,00	-626,28	
1.3.2.1.01.0.1.0034	00585	05	3010000	assistencia farmaceutica	571,78	2.280,37	0,00	0,00	-626,28	
1.3.2.1.01.0.1.0035	00156	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia	21.940,40	2.280,37	0,00	0,00	-2.280,37	
1.3.2.1.01.0.1.0036	00158	05	2880000	atencao basica	0,03	162.930,46	0,00	0,00	-160.930,46	
1.3.2.1.01.0.1.0037	00157	05	2200007	rend.aplic.apoio as creches carinhoso	0,85	0,12	0,00	0,00	-0,12	
1.3.2.1.01.0.1.0038	00578	05	2880000	rend.aplic.pnae	0,85	3,50	0,00	0,00	-3,50	
1.3.2.1.01.0.1.0039	00579	05	2200014	recursos - pnae - ensino fundamental	1.171,90	4.274,90	0,00	0,00	-4.274,90	
1.3.2.1.01.0.1.0040	00155	02	2820000	recursos - pnae - ensino fundamental	11.018,10	39.899,22	0,00	0,00	-4.274,90	
1.3.2.1.01.0.1.0041	00580	01	1300000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	11.018,10	39.899,22	0,00	0,00	-29.899,22	
1.3.2.1.01.0.1.0042	00581	05	2200002	rendimento aplic.pnae	26.814,98	93.710,49	0,00	0,00	-29.899,22	
1.3.2.1.01.0.1.0043	00597	02	3000075	recursos - pnae - ensino fundamental	5.931,88	26.643,98	0,00	0,00	-85.710,49	
1.3.2.1.01.0.1.0044	00623	05	2200017	remun. dep. banc. recursos vinculados - cide	29.858,68	134.415,93	0,00	0,00	-85.710,49	
1.3.2.1.01.0.1.0045	00625	05	3000088	rend.aplic.pdae	422,37	1.312,33	0,00	0,00	-25.643,98	
1.3.2.1.01.0.1.0046	00626	02	5000010	programa dinheiro direto na escola-finde/pdae	0,06	0,24	0,00	0,00	-131.415,93	
1.3.2.1.01.0.1.0048	00631	05	5000048	rend.aplic.investimento transp. pacientes	0,06	0,24	0,00	0,00	-1.312,33	
1.3.2.1.01.0.1.0051	00716	05	5000050	invest. transporte de paciente	444,29	1.831,15	0,00	0,00	-1.312,33	
				outras transf. recursos transf. r. finde afm 815	444,29	1.831,15	0,00	0,00	-0,24	
				rend.aplic.estrutur. rede serv. atencao 2013	0,00	6,11	0,00	0,00	-0,24	
				rend.aplic.protecao social basica	0,00	6,11	0,00	0,00	-1.831,15	
				rend.aplic.protecao de alta complexidade	36,74	146,55	0,00	0,00	-6,11	
				protecao social basica	36,74	146,55	0,00	0,00	-6,11	
				rend.aplic.protecao de alta complexidade	1.655,07	9.390,11	0,00	0,00	-146,55	
				estruturacao rede serv. atencao 2013	1.655,07	9.390,11	0,00	0,00	-146,55	
				rend.aplic.estruturacao serv. equipamentos 2014	151,85	878,67	0,00	0,00	-9.390,11	
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	151,85	878,67	0,00	0,00	-9.390,11	
				rend.aplic.primeira infancia suas	141,26	563,35	0,00	0,00	-878,67	
				primeira infancia no suas	141,26	563,35	0,00	0,00	-878,67	
					583,59	2.849,12	0,00	0,00	-563,35	
					583,59	2.849,12	0,00	0,00	-563,35	
						2.849,12	0,00	0,00	-2.849,12	

DATA 15/06/2022

Balancete Analitico - 05 / 2022

Pagina 10

Recetta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0085	00784	02	1000126	rend.reforma revalidacao ginasio central	1,17	119,68	0,00	0,00	-119,68
1.3.2.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	1.160,35	4.838,11	0,00	0,00	-4.838,11
1.3.2.1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	1.160,35	4.838,11	0,00	0,00	-4.838,11
1.3.2.1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	bpc na escola	0,53	2,19	0,00	0,00	-2,19
1.3.2.1.01.0.1.0089	00793	05	5000057	rend.aplic.sigiv estruturacao investimento	1.854,63	3.465,17	0,00	0,00	-3.465,17
1.3.2.1.01.0.1.0090	00792	05	5000056	rend.apl. sigiv estrut. rede servicos suas custeio	3.398,87	3.284,55	0,00	0,00	-3.284,55
1.3.2.1.01.0.1.0091	00799	02	2630000	rend.aplic. fundo parcela diferida	2.398,87	3.284,55	0,00	0,00	-3.284,55
1.3.2.1.01.0.1.0092	00800	02	1000134	remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	9.279,56	0,00	0,00	-9.279,56
1.3.2.1.01.0.1.0093	00801	02	1000135	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesus	2.396,51	2.986,23	0,00	0,00	-2.986,23
1.3.2.1.01.0.1.0094	00803	02	1000144	rend.voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	2.396,51	2.986,23	0,00	0,00	-2.986,23
1.3.2.1.01.0.1.0095	00808	02	1000133	r.gilvaldo a.corrta,alexandre marques lima e outro	1.990,82	1.990,82	0,00	0,00	-1.990,82
1.3.2.1.01.0.1.0096	00809	02	1000084	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	4.977,05	4.977,05	0,00	0,00	-4.977,05
		02	1000142	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	2.986,23	2.986,23	0,00	0,00	-4.977,05
		02		rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto vertentes	2.200,04	2.200,04	0,00	0,00	-2.986,23
		02		rend.aplic. estrada do baython	2.200,04	2.200,04	0,00	0,00	-2.200,04
		02		rend.apl.henrique benedettti,cbac.lidia maria,estr.	2.200,04	2.200,04	0,00	0,00	-2.200,04
		02		henrique benedettti,cbac.lidia maria,estr.mun.v.cri	2.200,04	2.200,04	0,00	0,00	-2.200,04
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	-42.600,20	1.163.564,57	70.000,00	70.000,00	-1.093.564,57
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	-42.600,20	1.163.564,57	70.000,00	70.000,00	-1.093.564,57
				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.0.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERV ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0001	00732	01	1100000	receita servico publico ambiental	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				receita servico publico ambiental	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECRETANTES PARTICIP. RECEITA UNIAO					

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

CONAM

Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 15/06/2022

Recetta	No.	Fonte	C. Apl	Respeccificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM						11
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
1.7.1.1.51.1.1.0000	00021			COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL						
	01	1100000		cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	4.781.175,16	22.971.077,68	42.871.600,00	42.871.600,00	19.900.522,32	
	01	2000000		educacao	2.868.705,09	13.782.646,55	25.722.960,00	25.722.960,00	11.940.313,45	
	01	3100000		saude - geral	1.195.293,78	5.742.769,38	10.717.900,00	10.717.900,00	4.975.130,62	
					717.176,29	3.445.661,75	6.430.740,00	6.430.740,00	2.985.078,25	
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO						
1.7.1.1.51.2.1.0000	00223			COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL						
1.7.1.1.51.2.1.1.0001	01	1100000		cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro geral	0,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	
	01	2000000		educacao	0,00	0,00	1.657.500,00	1.657.500,00	1.657.500,00	
	01	3100000		saude - geral	0,00	0,00	552.500,00	552.500,00	552.500,00	
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO						
1.7.1.1.51.3.1.0000	00224			COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL						
1.7.1.1.51.3.1.1.0001	01	1100000		cota parte fundo partic.municipio 1% julho geral	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
	01	2000000		educacao	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
	01	3100000		saude - geral	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR						
1.7.1.1.52.0.1.0000	00022			COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL						
1.7.1.1.52.0.1.1.0001	01	1100000		cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural geral	1.564,42	8.464,92	15.000,00	15.000,00	6.535,08	
	01	2000000		educacao	938,65	5.078,93	9.000,00	9.000,00	3.921,07	
	01	3100000		saude - geral	391,10	2.116,21	3.750,00	3.750,00	1.633,79	
					234,67	1.269,78	2.250,00	2.250,00	980,22	
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF. COMPENS. FINANC.P/EXPL. DE RECURSOS NATURAIS						
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. REC. MINERAIS-CFEM						
1.7.1.2.51.0.1.0000	00143			COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS-CFEM-PRINC.						
1.7.1.2.51.0.1.1.0001	05	1400000		cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem royalties da exploracao do petroleo e gas natural	3.282,12	12.092,43	15.000,00	15.000,00	2.907,57	
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P. ROYALTIES-COM. FIN.P/PROD. PETROLEO						
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP						
1.7.1.2.52.4.1.0000	00145			COTA-PARTE FDO. ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL						
1.7.1.2.52.4.1.1.0001	05	1400000		cota parte do fundo especial petroleo-fep royalties da exploracao do petroleo e gas natural	401.057,91	1.580.669,76	2.281.000,00	2.281.000,00	700.330,24	
					401.057,91	1.580.669,76	2.281.000,00	2.281.000,00	700.330,24	

DATA 15/06/2022

Balancete Analitico - 05 / 2022

Receita		Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)	pagina
No.	Fonte	C.Apl							12
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			OUT. TR. DEC. COMP. FINANC. P/EXPL. REC. NATURAIS-PRINCIP						
1.7.1.2.99.0.1.0001		00805	bap - bonus assinatura petroleo	640.849,60	640.849,60	0,00	0,00	-640.849,60	
1.7.1.3.00.0.0.0000		05	bap - Bonus assinatura petroleo	640.849,60	640.849,60	0,00	0,00	-640.849,60	
1.7.1.3.50.0.0.0000			TRANSFMS REC. SUS						
1.7.1.3.50.0.0.0000			TRANSFMS REC. SUS - RRP-F-A-F - BL.MANUT.ASPS						
1.7.1.3.50.1.0.0000			TRANSFMS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA						
1.7.1.3.50.1.1.0000			TRANSFMS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL						
1.7.1.3.50.1.1.0001		00479	atencao basica						
1.7.1.3.50.2.0.0000		05	atencao basica	329.230,18	2.874.580,13	7.393.000,00	7.393.000,00	4.518.419,87	
1.7.1.3.50.2.1.0000			TRANSFMS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA	329.230,18	2.874.580,13	7.393.000,00	7.393.000,00	4.518.419,87	
1.7.1.3.50.2.1.0001		00477	TRANSFMS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA						
1.7.1.3.50.3.0.0000		05	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	258.072,17	1.053.572,63	3.831.000,00	3.831.000,00	2.777.427,37	
1.7.1.3.50.3.1.0000			atencao media alta complex amb e hosp.	258.072,17	1.053.572,63	3.831.000,00	3.831.000,00	2.777.427,37	
1.7.1.3.50.3.1.0001		00478	TRANSFMS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL						
1.7.1.3.50.4.0.0000		05	vigilancia em saude	46.099,31	249.379,08	315.000,00	315.000,00	65.620,92	
1.7.1.3.50.4.1.0000			TRANSFMS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.	46.099,31	249.379,08	315.000,00	315.000,00	65.620,92	
1.7.1.3.50.4.1.0001		00757	TRANSFMS REC. BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL						
1.7.1.3.50.5.0.0000		05	assistencia farmaceutica	22.261,02	89.044,08	700.000,00	700.000,00	610.955,92	
1.7.1.3.50.5.1.0000			TRANSFMS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS	22.261,02	89.044,08	700.000,00	700.000,00	610.955,92	
1.7.1.3.50.5.1.0001		00480	TRANSFMS REC. BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL						
1.7.1.3.50.9.0.0000		05	gestao do sus	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
1.7.1.3.50.9.1.0000			TRANSFMS REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
1.7.1.3.50.9.1.0001		00722	TRANSFMS REC. BL.MANUT.ASPS-OUT.PROGRAMAS-PRINCIPAL						
		05	recursos para combate ao coronavirus	3.535,97	145.119,85	0,00	0,00	-145.119,85	
			CONVID/19	3.535,97	145.119,85	0,00	0,00	-145.119,85	

DATA 15/06/2022

Balancete Analítico - 05 / 2022

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDP						13
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO						
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL						
1.7.1.4.50.0.1.0001	00049			transferencias do salario-educacao rec. do salario educacao - ensino fundamental	362.913,91	2.093.134,26	3.992.000,00	3.992.000,00	1.898.865,74	
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDP REFERENTES AO PDDE						
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSF. DIRETAS DO FNDP REFERENTES AO PDDE - PRINC. P.d.d.e						
1.7.1.4.51.0.1.0001	00719			recursos - pdde - ensino fundamental	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDP REFERENTES AO PNAE						
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF. DIRETAS DO FNDP REFERENTES AO PNAE - PRINC. transf. diretas do fnde referentes ao pnae						
1.7.1.4.52.0.1.0001	00050			recursos - pnae - ensino fundamental	17.749,12	39.064,26	887.000,00	887.000,00	847.935,74	
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDP REFERENTES AO PNATE						
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS. DIRETAS DO FNDP REFERENTES AO PNATE - PRINC. recursos - pnate - ensino fundamental	14.754,39	59.017,56	140.000,00	140.000,00	80.982,44	
1.7.1.4.53.0.1.0001	00051			recursos - pnate - ensino fundamental	14.754,39	59.017,56	140.000,00	140.000,00	80.982,44	
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO PNAS						
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO PNAS						
1.7.1.6.50.0.1.0001	00769			primeira infancia no suas	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
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						
1.7.1.7.52.0.1.0001	00481			piso fixo media complexidade mse	13.400,69	54.034,81	30.000,00	30.000,00	-24.034,81	
1.7.1.7.52.0.1.0002	00482			piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0003	00483			aborgagem social	0,00	0,00	36.531,00	36.531,00	36.531,00	
				abordagem social	0,00	0,00	36.531,00	36.531,00	36.531,00	

DATA 15/06/2022

Balancete Analitico - 05 / 2022

Receita	No.	Pontel	C.Apl	Especificacao	No Mes		No Ano (a)		Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.7.1.7.52.0.1.0004	00484			paif- piso basico fixo								
	05			paif-piso basico fixo	20.131,12	102.891,84	166.136,00	166.136,00	166.136,00	63.244,16		
1.7.1.7.52.0.1.0005	00485			lfd boleta familia	20.131,12	102.891,84	166.136,00	166.136,00	166.136,00	63.244,16		
	05			bolasa familia	0,00	0,00	208.712,00	208.712,00	208.712,00	208.712,00		
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486			piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	208.712,00	208.712,00	208.712,00	208.712,00		
	05			piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	58.449,00	58.449,00	58.449,00	58.449,00		
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487			lfd suas	0,00	0,00	58.449,00	58.449,00	58.449,00	58.449,00		
	05			lfd -suas	0,00	0,00	58.449,00	58.449,00	58.449,00	58.449,00		
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488			piso transicao media complexidade	0,00	13.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	10.000,00		
	05			piso transicao media complexidade	0,00	13.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	10.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0009	00489			piso de alta complexidade 1 crianca e adolescente	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00		
	05			piso de alta complexidade 1 crianca e adolescente	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00		
1.7.1.7.52.0.1.0010	00490			piso de alta complexidade idoso	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
	05			piso de alta complexidade idoso	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0018	00788			siglv-estruturacao rede servicos suas custeio 2021	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
	05			siglv-estr. rede servicos do suas custeio 2021	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00		
				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00		
1.7.1.9.51.0.0.0000				TRANSF. FINANCIERA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96								
				TRANSF. FINANCIERA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96								
1.7.1.9.51.0.1.0000				TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP								
				TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP								
1.7.1.9.51.0.1.0002	00780			lc 176/2020 compensacao uniao	8.308,48	41.542,40	0,00	0,00	0,00	-41.542,40		
	01			lc 176/2020 compensacao uniao	8.308,48	41.542,40	0,00	0,00	0,00	-41.542,40		
	01			educacao	4.985,08	24.925,40	0,00	0,00	0,00	-24.925,40		
	01			saude - geral	2.077,12	10.385,60	0,00	0,00	0,00	-10.385,60		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.246,28	6.231,40	0,00	0,00	0,00	-6.231,40		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.246,28	6.231,40	0,00	0,00	0,00	-6.231,40		
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.924,385,57	32.327.535,29	67.823.278,00	67.823.278,00	67.823.278,00	35.495.742,71		
				TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.924,385,57	32.327.535,29	67.823.278,00	67.823.278,00	67.823.278,00	35.495.742,71		
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL								
				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL								
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS								
				COTA-PARTE DO ICMS								
1.7.2.1.50.0.1.0000	00054			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL								
	01			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL								
	01			cota-parte do icms	3.210.977,98	13.718.301,29	29.878.600,00	29.878.600,00	29.878.600,00	16.160.298,71		
	01			educacao	1.926.586,76	8.230.980,69	17.927.160,00	17.927.160,00	17.927.160,00	9.696.119,31		
	01			saude - geral	802.744,48	3.429.575,25	7.469.650,00	7.469.650,00	7.469.650,00	4.040.074,75		
				COTA-PARTE DO ICMS	481.646,74	2.057.745,35	4.481.790,00	4.481.790,00	4.481.790,00	2.424.044,65		
				COTA-PARTE DO ICMS	481.646,74	2.057.745,35	4.481.790,00	4.481.790,00	4.481.790,00	2.424.044,65		
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL								
				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL								
1.7.2.1.51.0.1.0001	00055			cota-parte do ipva	819.000,07	6.220.817,40	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	2.079.182,60		
	01			cota-parte do ipva	819.000,07	6.220.817,40	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	2.079.182,60		
				geral	491.400,02	3.732.490,37	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	1.247.509,63		
				geral	491.400,02	3.732.490,37	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	1.247.509,63		

DATA 15/06/2022

Balancete Analitico - 05 / 2022

Receita		Respeçificacao		No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)	Pagina 15
No.	Fonte	C. Apl							
1.7.2.1.52.0.0.0000	01	2000000	educacao	204.750,01	1.555.204,27	2.075.000,00	2.075.000,00	519.795,73	
	01	3100000	saude - geral	122.850,04	933.122,76	1.245.000,00	1.245.000,00	311.877,24	
1.7.2.1.52.0.0.0000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS						
1.7.2.1.52.0.1.0000	01	1100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	25.264,16	110.506,77	226.242,00	226.242,00	115.735,23	
	01	2000000	coota-parte do Ipi sobre exportacao	15.158,48	66.304,00	135.745,20	135.745,20	69.441,20	
	01	3100000	saude - geral	6.316,03	27.626,65	56.560,50	56.560,50	28.933,85	
1.7.2.1.53.0.0.0000			COTA-PARTE DA CIDE	3.789,65	16.576,12	33.936,30	33.936,30	17.360,18	
1.7.2.1.53.0.1.0000			COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL						
1.7.2.1.53.0.1.0001	01	1300000	coota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	36.601,41	30.000,00	30.000,00	-6.601,41	
1.7.2.3.00.0.0.0000			TRANSFS REC. - SUS						
1.7.2.3.50.0.0.0000			TRANSFS REC. - SUS						
1.7.2.3.50.0.1.0000			TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL						
1.7.2.3.50.0.1.0001	02	3010000	TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	169.142,88	169.142,88	560.000,00	560.000,00	390.857,12	
	02	3030000	atencao basica	169.142,88	169.142,88	560.000,00	560.000,00	390.857,12	
	02	3030000	vigilancia em saude	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	02	3050000	gestao do sus	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	02	3050000	gestao do sus	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
	02	3020000	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	2.200.000,00	2.200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
	02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.0000			TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.4.51.0.0.0000			TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. PROGR. DE EDUCACAO						
1.7.2.4.51.0.1.0000			TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROGR. EDUCACAO-PRINCIPAL						
1.7.2.4.51.0.1.0001	02	2200014	transporte de aluno s.e.e	1.395.976,38	5.583.905,55	9.189.999,00	9.189.999,00	3.606.093,45	
	02	2200014	transporte de aluno -secr. estado educacao	1.395.976,38	5.583.905,55	9.189.999,00	9.189.999,00	3.606.093,45	
1.7.2.4.99.0.0.0000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
1.7.2.4.99.0.1.0000			OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
1.7.2.4.99.0.1.0001	02	5000010	protecao social basica	0,00	0,00	257.876,00	257.876,00	257.876,00	
	02	5000010	protecao social basica	0,00	0,00	257.876,00	257.876,00	257.876,00	
	02	5000010	protecao especial de alta complexidade	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.0002	02	5000048	protecao de alta complexidade	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	

DATA 15/06/2022

Balancete Analitico - 05 / 2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.7.2.4.99.0.1.0003	00416	02		protecao especial media complexidade	20.000,00	20.000,00	48.000,00	48.000,00	28.000,00	16
1.7.2.4.99.0.1.0004	00766	02		protecao especial media complexidade programa prospera - psb	20.000,00 107.446,37	20.000,00 107.446,37	48.000,00 107.446,37	48.000,00 107.446,37	28.000,00 217.753,63	
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	107.446,37	107.446,37	325.200,00	325.200,00	217.753,63	
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						
1.7.2.9.99.0.1.0001	00749	01		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL acordo mp devolucao geral	0,00 0,00	583,32 583,32	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	49.416,68 49.416,68	
1.7.5.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.947.807,84	28.167.304,99	49.087.917,00	49.087.917,00	20.920.612,01	
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS						
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDER						
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDER						
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDER transf. de recursos do fundeb	3.168.634,54	14.546.299,97	27.000.000,00	27.000.000,00	12.453.700,03	
1.7.5.1.50.0.1.0000				educacao-fundeb-mag/prof - educacao	3.168.634,54	14.546.299,97	27.000.000,00	27.000.000,00	12.453.700,03	
1.7.5.1.50.0.1.0001	00066	02		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES						
1.7.9.1.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES						
1.7.9.1.99.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL programa projetos sociais cmeca	0,00	70.635,21	0,00	0,00	-70.635,21	
1.7.9.1.99.0.1.0001	00794	01	1100000	OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL programa projetos sociais cmeca	0,00	70.635,21	0,00	0,00	-70.635,21	
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.040.827,95	75.111.775,46	143.911.195,00	143.911.195,00	68.799.419,54	
1.9.1.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATATIVAS E JUDICIAIS						
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATATIVAS E JUDICIAIS						
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATATIVAS E JUDICIAIS						
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATATIVAS E JUDICIAIS						
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATATIVAS E JUDICIAIS						

(Handwritten signature/initials in blue ink)

DATA 15/06/2022

Balancete Analitico - 05 / 2022

Receita		Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Previsita (p)	Previsita Atualizada	Diferenca (p-a)	Pagina 17
1.9.1.1.01.0.5.0001	00772	01	Multas prevista legislacao de transito	202.676,08	1.059.328,38	848.000,00	848.000,00	-211.328,38	
1.9.1.1.01.0.5.0002	00773	01	Multas prevista legislacao de transito	87.147,46	453.842,04	518.000,00	518.000,00	64.157,96	
1.9.1.1.01.0.5.0003	00795	01	Multas prevista legislacao de transito - sinalizacao	87.147,46	453.842,04	518.000,00	518.000,00	64.157,96	
1.9.1.1.06.0.0.0000		01	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	6.168,24	0,00	0,00	-6.168,24	
1.9.1.1.06.1.0.0000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.1.06.1.1.0000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -PRINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.1.06.1.1.0001	00776	01	Multas danos ambientais	6.780,51	18.705,61	0,00	0,00	-18.705,61	
1.9.1.1.06.1.2.0000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -M/J	0,00	116,01	0,00	0,00	-116,01	
1.9.1.1.06.1.2.0001	00743	01	Multas administrativas por danos ambientais-m/j	0,00	116,01	0,00	0,00	-116,01	
1.9.2.0.00.0.0.0000			TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	296.604,05	1.540.803,77	1.366.000,00	1.366.000,00	-174.803,77	
1.9.2.2.00.0.0.0000			INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.0.0000			RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.0.0000			OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.1.0000			OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	69.223,29	273.932,32	750.000,00	750.000,00	476.067,68	
1.9.2.2.99.0.1.0001	00471	01	deposito judicial veredores	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.0002	00521	01	deposito judicial veredores	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.9.2.2.99.0.3.0000			OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-1.824,28	
1.9.2.2.99.0.3.0001	00544	01	outras restituiçoes - divida ativa	1.780,62	5.824,28	4.000,00	4.000,00	-1.824,28	
1.9.2.2.99.0.3.0002	00546	01	outras restituiçoes - divida ativa - al.monetaria	1.370,47	4.674,48	5.000,00	5.000,00	325,52	
1.9.2.2.99.0.4.0000			OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	2.573,20	8.309,71	0,00	0,00	-8.309,71	
1.9.2.2.99.0.4.0001	00545	01	outras restituiçoes - divida ativa - multas/juros	2.573,20	8.309,71	0,00	0,00	-8.309,71	
1.9.9.0.00.0.0.0000			TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	74.947,58	292.740,79	809.000,00	809.000,00	516.259,21	
1.9.9.9.00.0.0.0000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.9.00.0.0.0000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DATA 15/06/2022

Balancete Analítico - 05 / 2022

Receita	No.	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.9.9.9.99.0.0.0000			OUTRAS RECEITAS						18
1.9.9.9.99.2.0.0000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS						
1.9.9.9.99.2.1.0000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL						
1.9.9.9.99.2.1.0001	000999		Receita eventuais	54.204,75	322.618,94	900.000,00	900.000,00	577.381,06	
1.9.9.9.99.2.1.0002	001100	01	Receita eventuais geral	54.204,75	322.618,94	900.000,00	900.000,00	577.381,06	
1.9.9.9.99.2.1.0003	00101	01	custas processuais	435,75	1.896,54	9.001,00	9.001,00	7.104,46	
1.9.9.9.99.2.1.0004	00102	01	fundo social solidariedade	435,75	1.896,54	9.001,00	9.001,00	7.104,46	
1.9.9.9.99.2.1.0006	00522	01	fundo social solidariedade correio	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.0008	00658	01	deposito judicial vereadores	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
1.9.9.9.99.2.2.0000	00659	01	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.9.9.9.99.2.2.0002	00659	01	multas e juros outras receitas primarias	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.9.9.9.99.2.3.0000	00659	01	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
1.9.9.9.99.2.3.0003	00659	01	receita divida ativa outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
1.9.9.9.99.2.3.0006	00671	01	atualiz.monet.divida ativa outras receitas primar.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
1.9.9.9.99.2.4.0000	00670	01	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
1.9.9.9.99.2.4.0003	00670	01	multas juros div.ativa outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
2.0.0.0.00.0.0.0000			TOTAL DEBITAS RECEITAS CORRENTES	54.640,50	325.904,37	949.601,00	949.601,00	623.696,63	
2.4.0.0.00.0.0.0000			TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.192,13	2.159.448,93	3.124.601,00	3.124.601,00	965.152,07	
2.4.1.0.00.0.0.0000			TOTAL RECEITAS CORRENTES	21.952.394,87	98.863.491,61	194.269.788,40	194.269.788,40	95.406.296,79	
2.4.1.3.00.0.0.0000			RECEITAS DE CAPITAL						
2.4.1.3.50.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2.4.1.3.50.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.3.50.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
2.4.1.3.50.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
2.4.1.3.50.0.1.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL						

DATA 15/06/2022

Balancete Analitico - 05 / 2022

Receita	No.	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes		No Ano (a)		Previsão (b)		Previsão Atualizada		Diferença (b-a)	Pagina 19
2.4.1.3.50.0.1.0001	00789	05	siglv estruturacao investimento	0,00	231.012,49	0,00	231.012,49	0,00	231.012,49	0,00	-231.012,49		
2.4.1.9.00.0.0.0000			TRANSPERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES	0,00	231.012,49	0,00	231.012,49	0,00	231.012,49	0,00	-231.012,49		
2.4.1.9.99.0.0.0000			OUTRAS TRANSPERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES										
2.4.1.9.99.0.1.0000	00787	05	OUTRAS TRANSPERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL										
2.4.1.9.99.0.1.0001	00787	05	estrada do alvorada e henrique schunck	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	-122.925,00		
2.4.1.9.99.0.1.0002	00790	05	estr. da alvorada e henrique schunck	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	-122.925,00		
			pavimentacao alexandre eder	0,00	147.930,00	0,00	147.930,00	0,00	147.930,00	0,00	-147.930,00		
			alexandre eder	0,00	147.930,00	0,00	147.930,00	0,00	147.930,00	0,00	-147.930,00		
			TOTAL TRANSPERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	501.867,49	0,00	501.867,49	0,00	501.867,49	0,00	-501.867,49		
2.4.2.0.00.0.0.0000			TRANSP. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES										
2.4.2.1.00.0.0.0000			TRANSP. DO SUS ESTADOS E DF										
2.4.2.1.50.0.0.0000			TRANSPERENCIAS DE RECURSOS DO SUS										
2.4.2.1.50.0.1.0000			TRANSPERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL										
2.4.2.1.50.0.1.0001	00812	02	gestao do sus - investimento	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
			TOTAL TRANSPERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.0000			TRANSP. CONV. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES										
2.4.2.2.99.0.1.0000			OUTRAS TRANSPERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS										
2.4.2.2.99.0.1.0004	00796	02	OUTRAS TRANSP. DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL										
2.4.2.2.99.0.1.0005	00797	02	trecho voluntarios amor.carolina m.jesus	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0007	00798	02	trecho 01 e trecho 02 rua carlos sgarbi	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0008	00802	02	r.givaldo a.cortea, alexandre marques lima	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0009	00804	02	r.givaldo a.cortea, alexandre marques lima e outro	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0010	00806	02	trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0011	00807	02	reforma revitalizacao ginasio central	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		
			estrada do baython	326.938,21	326.938,21	0,00	326.938,21	0,00	326.938,21	0,00	-326.938,21		
			estrada do baython	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		
			henrique benedetti, chac.ilda maria, estrada	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		
			henrique benedetti, chac.ilda maria,estr.mun.v.cri	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		
			TOTAL TRANSP. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	976.938,21	2.276.938,21	0,00	2.276.938,21	0,00	2.276.938,21	0,00	-2.276.938,21		
			TOTAL TRANSPERENCIAS DE CAPITAL	976.938,21	2.778.805,70	0,00	2.778.805,70	0,00	2.778.805,70	0,00	-2.778.805,70		
			TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	976.938,21	2.778.805,70	0,00	2.778.805,70	0,00	2.778.805,70	0,00	-2.778.805,70		

DATA 15/06/2022

Balancete Analítico - 05 / 2022


Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)	Pagina
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						20
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS						
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES						
1.1.1.2.50.0.1.0001	00550			imp.s/a propriedade e territorial urbana	-945,94	-3.180,43	-5.000,00	-5.000,00	-1.819,57	
		01	1100000	geral	-567,48	-1.907,97	-3.000,00	-3.000,00	-1.092,03	
		01	2000000	educacao	-236,40	-794,83	-1.250,00	-1.250,00	-455,17	
		01	3100000	saude - geral	-142,06	-477,63	-750,00	-750,00	-272,37	
1.1.2.2.01.0.1.0004	00551			outras taxas pela prestacao de serviços	-149,96	-509,53	-2.000,00	-2.000,00	-1.490,47	
		01	1100000	geral	-149,96	-509,53	-2.000,00	-2.000,00	-1.490,47	
1.2.4.1.50.0.1.0001	00552			contrib.p/ o custeio do serv.lim.publica	-68,90	-207,14	-800,00	-800,00	-592,86	
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de lim.publica	-68,90	-207,14	-800,00	-800,00	-592,86	
1.1.1.4.51.1.1.0001	00558			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-29,64	-362,68	-500,00	-500,00	-137,32	
		01	1100000	geral	-29,64	-362,68	-500,00	-500,00	-137,32	
		01	2000000	educacao	-0,00	-217,47	-300,00	-300,00	-82,53	
		01	3100000	saude - geral	-7,48	-54,70	-75,00	-75,00	-34,49	
1.1.2.2.01.0.1.0002	00706			taxa de cemiterios	0,00	-0,09	-100,00	-100,00	-99,91	
		01	1100000	geral	0,00	-0,09	-100,00	-100,00	-99,91	
1.1.2.2.01.0.1.0001	00707			taxas de servicos cadastrais	-2,19	-25,49	-100,00	-100,00	-74,51	
		01	1100000	geral	-2,19	-25,49	-100,00	-100,00	-74,51	
1.1.2.2.01.0.1.0003	00708			taxa de coleta de lixo	-390,92	-1.330,77	-3.000,00	-3.000,00	-1.669,23	
		01	1100000	geral	-390,92	-1.330,77	-3.000,00	-3.000,00	-1.669,23	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.607,35	-5.616,13	-11.500,00	-11.500,00	-5.883,87	
				TOTAL DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.607,35	-5.616,13	-11.500,00	-11.500,00	-5.883,87	
				DEDUÇÕES P/O FUNDBR						
9.5.0.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDBR						
9.5.1.0.00.0.0.0000				deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-956.235,00	-4.594.205,39	-8.574.320,00	-8.574.320,00	-3.980.114,61	
1.7.1.1.51.1.1.0001	00103			educacao	-956.235,00	-4.594.205,39	-8.574.320,00	-8.574.320,00	-3.980.114,61	
		01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-312,88	-1.692,97	-3.000,00	-3.000,00	-1.307,03	
		01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-642.195,58	-2.743.660,17	-5.975.720,00	-5.975.720,00	-3.232.059,83	
1.7.2.1.51.0.1.0001	00107			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-163.800,01	-1.296.113,90	-1.660.000,00	-1.660.000,00	-363.886,10	
		01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - lpi exportacao	-5.052,82	-22.101,31	-45.248,40	-45.248,40	-23.147,09	
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108			educacao	-5.052,82	-22.101,31	-45.248,40	-45.248,40	-23.147,09	
		01	2000000	TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDBR	-1.767.596,29	-8.657.773,74	-16.258.288,40	-16.258.288,40	-7.600.514,66	
				TOTAL DEDUÇÕES P/O FUNDBR	-1.767.596,29	-8.657.773,74	-16.258.288,40	-16.258.288,40	-7.600.514,66	
				TOTAL DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.769.203,64	-8.663.389,87	-16.269.788,40	-16.269.788,40	-7.606.388,53	

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

DATA 15/06/2022

Balancete Analitico - 05 / 2022

Receita	No.	Fonte	C. Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsata (b)	Previsata Atualizada	Diferenca (b-a)	pagina
TOTAL GERAL DA RECEITA					21.160.129,44	92.978.907,44	178.000.000,00	178.000.000,00	85.021.092,56	21



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Economica | Descricao

Mes : 05 / 2022

Pagina

Economica	Descricao	Mes		Ano		Dotacao	%	Saldo
		No Mes	%	No Ano	%			
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA							
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	166.300,00	2,67	2.800.907,59	1,66	2.804.838,00	1,39	3.930,41
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	169.480,00	2,72	15.653.181,59	9,31	20.226.255,03	10,06	4.573.073,44
9.9.00.00.00	reserva de contingencia							
9.9.99.00.00	reserva de contingencia							
9.9.99.99.00	reserva de contingencia							
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.227.529,17	100,00	168.042.108,56	100,00	201.050.853,11	100,00	33.008.744,55



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Pagina
										Saldo
02.00.00	0002	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE EXECUTIVO	01	1100000	0,00	320.000,00	403.885,00	83.885,00
02.01.00	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	01	1100000	0,00	76.990,00	77.000,00	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	0,00	10.670,58	106.013,00	95.342,32
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	26.111,13	50.000,00	23.888,87
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	10.557,11	110.000,00	99.442,89
	0002.2000	04.122	3.3.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	86.729,63	142.000,00	55.270,37
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	30.602,00	30.602,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	531.058,55	980.000,00	448.941,45
		TOTAL DA UNIDADE		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			0,00	531.058,55	980.000,00	448.941,45
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	5.000,00	5.000,00
	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	3.3.90.94.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	0,00	16.179,15	100.000,00	83.820,85
	0002.2088	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	20.700,00	20.700,00	20.000,00	29.300,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.35.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	0,00	6.442,53	57.000,00	13.557,47
	0002.2088	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			31.138,50	143.311,68	437.000,00	293.688,32
		TOTAL DA UNIDADE		GOVERNO			31.138,50	143.311,68	437.000,00	293.688,32
02.03.00	0002	04.182	3.1.90.11.00	DEPESA CIVIL	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	19.990,00	10.000,00	10,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	1100000	163,20	23.742,68	27.000,00	3.257,32
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	1100000	-14,32	41.640,52	45.000,00	8.029,68
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	1100000	0,00	93.970,40	102.000,00	30.000,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos	08	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPESA CIVIL			168,88	143.311,68	437.000,00	293.688,32

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao

Fonte C.Apl |

No Mes |

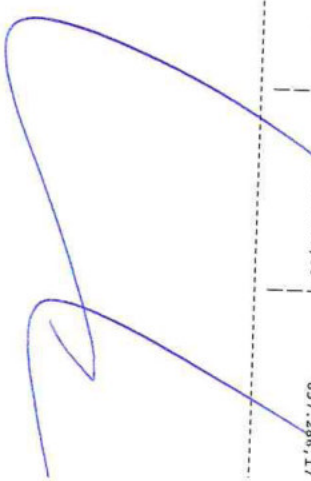
No Ano |

Dotacao |

Pagina : 2

Saldo

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA		148,88	188.343,60	303.000,00	114.656,40
			TOTAL DA UNIDADE		148,88	188.343,60	303.000,00	114.656,40
			TOTAL DO ORGAO		31.287,38	862.713,83	1.720.000,00	857.286,17



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao

Fonte C. Apl

No Mes

No Ano

Dotacao

Pagina 3

03.00.00

SECRET.MONIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

NO MES

NO ANO

DOTACAO

SALDO

0009	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	1.774,47	430.329,09	900.000,00	469.670,91
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	397.950,00	387.955,00	5,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	55.000,00	60.000,00	5.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	2.889,80	4.000,00	1.110,20
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	847,00	938.005,93	938.500,00	494,07
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	9.268,92	52.721,46	53.000,00	600,20
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00

TOTAL DO PROGRAMA

FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE

11.890,39

1.870.296,08

2.878.955,00

1.008.658,92

03.02.00

DEPTO RECURSOS HUMANOS

DEPTO RECURSOS HUMANOS

NO MES

NO ANO

DOTACAO

SALDO

0009	0009.2044	04.122	3.1.90.11.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	243.686,59	335.000,00	91.313,41
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	76.990,00	77.000,00	10,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	28.400,00	28.500,00	100,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.08.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01	1100000	1.773,39	29.532,37	50.000,00	20.467,63
	0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	26.111,13	50.000,00	23.888,87
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	500,00	20.000,00	19.500,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	59.164,41	70.000,00	10.835,59
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01	1100000	1.226,60	3.706,40	10.000,00	6.293,60

TOTAL DO PROGRAMA

FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE

2.999,99

468.090,90

867.000,00

398.909,10

03.03.00

DEPTO RECURSOS HUMANOS

DEPTO RECURSOS HUMANOS

NO MES

NO ANO

DOTACAO

SALDO

0009	0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	2.116,04	436.817,74	451.000,00	14.182,26
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	126.990,00	127.000,00	10,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	5.202,27	25.691,76	54.500,00	28.808,24
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00

TOTAL DA UNIDADE

DEPTO RECURSOS HUMANOS

2.999,99

468.090,90

867.000,00

398.909,10

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 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	01 1100000	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.08.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	2.074,80	17.614,53	385,47	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	0,00	365.500,16	366.000,00	499,84
	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	255.000,00	255.000,00
	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		9.393,11	999.278,32	1.565.000,00	565.721,68
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FISCALIZACAO		9.393,11	999.278,32	1.565.000,00	565.721,68
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		24.283,49	3.337.665,30	5.310.955,00	1.973.289,70

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 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	01 1100000	7.511,20	1.083.275,06	1.152.000,00	68.724,94
04.01.00	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	01 1100000	0,00	344.990,00	345.000,00	10,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	NEGOCIOS JURIDICOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	50.000,00	57.000,00	7.000,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	567,97	1.000,00	432,03
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	21.363,45	23.800,00	2.436,55
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	1.436,88	1.500,00	63,12
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	26.111,13	26.153,00	41,87
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	tra-judicial municipal	01 1100000	6.000,00	150.401,57	151.400,00	998,43
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	1.064,80	5.000,00	3.935,20
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	0,00	447,00	447,00
TOTAL DO PROGRAMA				NEGOCIOS JURIDICOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE		13.511,20	1.683.210,86	1.769.000,00	85.789,14
TOTAL DA UNIDADE				DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS		13.511,20	1.683.210,86	1.769.000,00	85.789,14
TOTAL DO ORGAO				SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS		13.511,20	1.683.210,86	1.769.000,00	85.789,14

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012	0012.2057	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.01.00	0012	0012.2057	3.1.90.13.00	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0012.2057	3.1.90.16.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0012.2057	3.1.90.19.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	14.673,00	14.673,00
		0012.2057	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		0012.2057	3.3.90.35.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	788,25	788,25
		0012.2057	3.3.90.39.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	2200000	0,00	0,00	47.826,00	47.826,00
				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	01	2200000	0,00	0,00	767,86	767,86
				ENSINO FUNDAMENTAL						
				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO			0,00	0,00	27.090,74	179.999,00
				ENSINO FUNDAMENTAL						152.908,26
05.02.00	0012	0012.1008	4.4.90.51.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	2200000	0,00	0,00	27.090,74	152.908,26
				ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao	01	2200000	0,00	0,00	27.090,74	152.908,26
				Fundamental.						
		0012.2053	3.1.90.11.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	2200000	39.286,62	3.653.519,70	3.658.375,99	4.856,29
		0012.2053	3.1.90.11.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	02	2610000	5.565,88	7.790.542,42	8.623.000,00	832.457,58
		0012.2053	3.1.90.13.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	92	2610000	0,00	1.477.911,99	1.477.911,99	0,00
		0012.2053	3.1.90.13.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	02	2610000	0,00	1.541.990,00	1.542.000,00	10,00
		0012.2053	3.1.90.16.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	2200000	0,00	3.141.990,00	3.142.000,00	10,00
		0012.2053	3.1.90.16.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	02	2610000	0,00	900.000,00	901.000,00	1.000,00
		0012.2053	3.1.90.21.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	2200000	0,00	21.501,78	21.501,78	1.000,00
		0012.2053	3.1.90.24.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	2200000	0,00	42.688,79	42.688,79	498,22
		0012.2053	3.1.90.94.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	2200000	0,00	7.400,00	7.400,00	1.000,00
		0012.2053	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	02	2610000	0,00	712.537,27	714.000,99	1.463,72
		0012.2053	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0012.2053	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	05	2880000	0,00	39.997,81	1.000,00	1.000,00
		0012.2053	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	95	2820000	219.254,77	627.866,47	68.999,99	29.002,18
		0012.2053	3.3.90.36.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	95	2880000	0,00	30.696,79	672.407,40	44.540,93
		0012.2053	3.3.90.36.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	2200000	-918,00	1.082,00	95.792,74	65.095,95
		0012.2053	3.3.90.36.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	05	2820000	0,00	0,00	2.000,00	918,00
		0012.2053	3.3.90.39.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	05	2880000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0012.2053	3.3.90.39.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	2200000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0012.2053	3.3.90.39.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	05	2820000	0,00	929.284,76	929.625,98	341,22
		0012.2053	3.3.90.39.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	95	2820000	0,00	600,00	1.000,00	400,00
		0012.2053	3.3.90.49.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	95	2820000	16.170,00	30.570,00	69.000,00	69.000,00
		0012.2053	3.3.90.92.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	2200000	22.330,88	70.345,48	672.407,41	641.837,41
		0012.2053	3.3.90.93.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	2200000	12.138,08	12.138,08	149.000,00	78.654,52
					01	1100000	0,00	374.821,79	12.138,09	0,01
									374.821,81	0,02

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022 Mes : 05 / 2022 Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				ENSINO FUNDAMENTAL						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	93	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	3.180,00	10.950,00	30.000,00	19.050,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	433.588,21	42.421,11	42.421,11	42.421,11
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	103.794,67	29.970,17	29.970,17	29.970,17
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	91.100,00	7.791.100,00	0,00	7.791.100,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	26.200,00	2.459.873,60	2.459.873,60	2.459.873,60
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.426.490,54	33.988.853,99	38.525.608,86	4.536.754,87
				ENSINO FUNDAMENTAL			1.426.490,54	33.988.853,99	38.525.608,86	4.536.754,87
				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				construcao de escola educacao infantil						
				ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil						
	0012			funcionamento educacao infantil						
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	90.028,11	106.000,00	15.971,89
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	75.203,36	920.050,57	1.035.000,00	114.949,43
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	28.653,71	4.804.831,96	4.812.495,13	7.663,17
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	557.990,00	558.000,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	3.481.990,00	3.482.000,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	43.000,00	100.000,00	57.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	2.168.072,15	2.169.000,00	927,85
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	23.346,47	51.000,00	27.653,53
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	527.234,01	617.000,00	89.765,99
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	05	2930000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	1.000,00	36.557,52	75.000,00	38.442,48
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	20.600,00	924.599,90	1.130.999,99	206.400,99

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Pagina
									Saldo
05.00.00	0012	12.365	3.3.90.49.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.03.00	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	28.332,26	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	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	95 2200017	0,00	2.541,30	2.541,32	0,02
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01 2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					05 2850000	0,00	135.577,93	294.000,00	158.422,07
				TOTAL DO PROGRAMA		153.789,33	13.831.649,59	14.714.036,44	882.386,85
				TOTAL DA UNIDADE		153.789,33	13.831.649,59	14.714.036,44	882.386,85
05.04.00	0012	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA					
	0012.1006	12.365	3.1.90.11.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	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	02 2720000	0,00	39.572,38	41.500,00	1.937,62
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	2.980.511,17	2.985.000,00	4.488,83
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	21.990,00	22.000,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	1.128.990,00	1.129.000,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	603.000,00	604.500,00	1.500,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	336,70	1.000,00	663,30
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	11.908,97	15.500,00	3.591,03
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	3.370,02	37.089,02	40.000,00	2.910,98
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	16.999,00	17.000,00	1,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	39.988,52	40.000,00	11,48
	0012.2060	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	10.346,16	48.554,58	100.000,00	51.445,42
				alimentacao escolar	05 2850000	0,00	226.647,39	294.000,00	67.352,61
				TOTAL DO PROGRAMA		13.716,18	5.155.587,73	5.292.000,00	136.412,27
				TOTAL DA UNIDADE		13.716,18	5.155.587,73	5.292.000,00	136.412,27
05.05.00	0012	12.366	3.3.90.30.00	ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS					
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 1100000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01 1100000	0,00	85,13	7.500,00	7.414,87
					05 2850000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	85,13	18.000,00	17.914,87

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Detacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		0,00	85,13	18.000,00	17.914,87
				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS					
				ENSINO UNIVERSITARIO					
05.07.00	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				transporte escolar - ensino universitario	01 1100000				
	0012	12.364	3.3.90.39.00						
	0012.2063			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				ENSINO UNIVERSITARIO					
				EDUCACAO ESPECIAL					
05.08.00				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	0012			funcionamento da educacao especial	01 1100000		0,00	0,00	28.000,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00						
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0012.2060	12.367	3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	636,72	636,72	2.363,28
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	636,72	59.000,00	58.363,28
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	636,72	59.000,00	58.363,28
05.09.00				EDUCACAO PROFISSIONAL					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2054	12.363	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	0,00	0,00	58.000,00	10.000,00
	0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	48.000,00	60.000,00	12.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	48.000,00	60.000,00	12.000,00
				TOTAL DO ORGAO		1.593.996,05	53.051.903,90	58.849.644,30	5.797.740,40

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00	0004	13.392	4.4.90.51.00	CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
06.01.00	0004.2085	13.392	3.1.90.11.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01 1100000	700,00	136.324,76	140.000,00	3.675,24
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	49.990,00	50.000,00	10,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	6.638,80	40.000,00	33.361,20
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	3.320,60	5.602,20	30.000,00	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	0,00	192.111,86	212.000,00	10.000,00
	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
	0004.2087	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	08 1100000	1.800,00	8.623,78	180.000,00	171.376,22
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08 1100000	0,00	0,00	28.076,92	28.076,92
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		5.820,60	425.754,53	915.076,92	489.322,39
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO CULTURA		5.820,60	425.754,53	915.076,92	489.322,39
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		5.820,60	425.754,53	915.076,92	489.322,39

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página 11

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00	0005	27.812	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	01 1100000	4.157,61	462.840,17	512.200,00	49.359,83
07.01.00	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	01 1100000	0,00	129.990,00	130.000,00	10,00
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	137.928,58	138.000,00	71,42
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	4.277,22	6.000,00	1.722,78
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	2.490,00	2.500,00	10,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	9.739,40	32.024,70	48.170,00	16.145,30
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 1100000	0,00	16.020,00	16.020,00	40.095,38
	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	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	91.822,56	92.000,00	177,44
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 1100000	0,00	517.830,80	519.999,99	2.169,19
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	8.030,50	26.807,69	26.807,69
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	14.500,01	14.500,01	46.969,50
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	14.419,11	4.138,00	4.140,00	80,90
	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 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
				ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		29.892,92	1.903.445,90	2.813.861,28	910.415,38
				DEPTO ESPORTE E LAZER		29.892,92	1.903.445,90	2.013.861,28	910.415,38
				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		29.892,92	1.903.445,90	2.813.861,28	910.415,38
				TOTAL DA UNIDADE					
				TOTAL DO ORGAO					

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 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	SECRET.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	OBRAS E PLANEJAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01 1100000	5.281,79	587.292,82	606.800,00	19.507,18
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	Obras	01 1100000	0,00	354.990,00	355.000,00	10,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01 1100000	15.952,34	141.952,34	145.000,00	3.047,66
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	Obras	01 1100000	0,00	10.423,14	44.000,00	33.576,86
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01 1100000	0,00	4.400,00	4.700,00	300,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	Obras	01 1100000	1.027,38	17.847,06	32.000,00	14.152,94
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01 1100000	0,00	26.111,13	100.000,00	73.888,87
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	Obras	01 1100000	6.300,00	36.258,84	36.500,00	241,16
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01 1100000	53.398,01	202.140,29	203.999,99	1.859,70
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	Obras	01 1100000	3.162,72	11.904,88	50.650,00	38.745,12
	0008.2036	04.122	3.3.90.92.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01 1100000	3.956,97	3.956,97	4.000,01	43,04
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	Obras	01 1100000	0,00	0,00	46.350,00	46.350,00
	0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	1.121,00	6.549,02	48.000,00	41.450,98
	0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	43.096,00	50.000,00	6.904,00
	0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		90.200,21	1.446.922,49	1.769.000,00	322.077,51
				TOTAL DA UNIDADE		90.200,21	1.446.922,49	1.769.000,00	322.077,51
				TOTAL DO ORGAO		90.200,21	1.446.922,49	1.769.000,00	322.077,51

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

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					
0003.2007		10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-497.657,32	4.569.987,32	4.571.800,00	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	0,00	5.859.990,00	5.860.000,00	10,00
0003.2007		10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	559.531,74	3.066.008,71	3.068.200,00	2.191,29
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	38.129,67	409.201,67	410.000,00	798,33
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	8.118,75	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	28.797,56	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	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 1100000	0,00	26.111,13	100.000,00	73.888,87
0003.2007		10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	78,13	276.230,41	311.188,95	34.958,54
0003.2007		10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	7.000,00	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	0,00	0,00	12.460,01	12.460,01
0003.2007		10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	55.010,83	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	33.211,04	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	0,00	1.999.994,56	1.999.999,99	505,43
0003.2001		10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92 3010000	1.454.446,11	3.592.499,91	4.491.660,68	898.560,77
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	1.000,00	64.378,56	67.999,96	3.621,40

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Pagina	Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
0003				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	36.969,31	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	23.750,87	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	109.538,46	
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92 3120000	0,00	48.600,00	158.052,01	109.452,01	
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3000063	22.244,87	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	233.818,35	328.984,27	2.000.000,01	1.671.015,74	
0003.2001		10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3120000	220.292,95	767.613,90	1.717.261,67	1.671.015,74	
0003.2001		10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	8.158,01	450.000,00	949.647,77	
0003.2001		10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	20.000,00	294.604,79	399.999,98	105.395,19	
0003.2001		10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	68.751,36	2.464.283,97	2.800.000,00	335.716,03	
0003.2001		10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3000063	-68.751,36	0,00	102.692,32	102.692,32	
0003.2001		10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	0,00	0,00	58.857,01	58.857,01	
0003.2001		10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	749.695,61	749.695,61	
0003.2001		10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	1.000.000,00	800.000,00	55.161,02	
0003.2001		10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	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	20.000,00	20.000,00	
0003.2001		10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	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	05 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	08 1100000	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	95 3120014	0,00	0,00	102.692,30	102.692,30	
0003.2003		10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	13.149,40	42.347,20	42.999,99	68.414,01	
0003.2003		10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	0,00	0,00	2.000.000,01	2.000.000,01	
0003.2003		10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	80.566,05	598.507,43	600.000,00	1.492,57	
0003.2003		10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3040000	472.438,80	472.438,80	700.000,00	227.561,20	
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	0,00	17.586.815,49	17.625.405,65	38.590,16	
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	0,00	3.078.907,48	3.100.000,00	21.092,52	
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	95 3020000	316.930,00	316.930,00	683.866,11	366.936,11	
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	688.594,33	688.594,33	0,00	
0003.2003		10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Pagina
									Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	0003	10.302	4.4.90.51.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	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
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	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	3.3.90.36.00	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	0,00	30.000,00	30.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	14.999,11	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	56.260,00	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	13.000,00	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
				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
				TOTAL DO PROGRAMA		3.158.227,11	52.165.792,67	62.857.997,41	10.692.204,74
				TOTAL DA UNIDADE		3.158.227,11	52.165.792,67	62.857.997,41	10.692.204,74
				TOTAL DO ORGAO		3.158.227,11	52.165.792,67	62.857.997,41	10.692.204,74

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	0013	04.244	4.4.90.51.00	SECRET.MUNIC.ACOO SOCIAL E REL.TRABALHO	01	5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.01.00	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013	08.241	3.1.90.11.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5100000	0,00	0,00	37.000,00	200,00
	0013.1018	08.241	3.3.90.30.00	CONSTRUCAO DO CRAS CIPO	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	Fortalecimento de vínculo scfv	02	5000010	16.679,82	60.989,50	73.526,00	12.536,50
	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	0,00	10.000,01	10.000,01
	0013.2025	08.241	4.4.90.52.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	2.158,75	1.433,98	1.433,99	0,01
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	1.411,25	5.019,48	18.839,98	13.820,50
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	05	5000056	0,00	5.690,52	24.000,00	18.309,48
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	95	5000051	0,00	0,00	75.000,01	75.000,01
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	08	1100000	0,00	8.666,62	8.666,63	0,01
	0013.2026	08.241	3.3.90.33.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	32.114,92	32.114,92	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	2.809,43	10.000,00	7.190,57
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	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	2.000,00	6.000,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	2.817,73	5.000,00	2.182,27
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	Cia	01	5100000	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	217.247,00	217.248,00	1,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	8.333,33	41.666,65	149.999,99	108.333,34
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	3.749,99	18.749,95	45.000,05	26.250,05
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	3.000,00	15.000,00	72.000,00	57.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	5.999,99	29.999,95	72.000,00	72.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	5.000,00	25.000,00	70.000,00	42.000,05
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000048	0,00	0,00	18.546,09	18.546,09
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	19.999,98	19.999,98
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	900,23	900,23	40.000,00	39.099,77
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	16.555,70	36.000,00	19.444,30

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 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	1.260,00	9.144,40	20.000,01	10.855,61
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	36.000,00	3.600,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	32.400,00	0,00	42.199,97
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	3.800,00	0,00	45.999,97
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	8.000,00	42.000,00	34.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	100.000,01	100.000,01
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	1100000	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	92	5000010	0,00	0,00	28.000,01	28.000,01
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	0,00	25.000,01	25.000,01
	0013.2016	08.243	4.4.90.51.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	716,99	9.999,99	9.283,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	45.496,07	45.496,07
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	4.999,99	4.999,99
	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	primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	171,20	20.000,01	19.828,81
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente -la	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	primento de medidas socio educativa -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	primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000049	0,00	0,00	29.160,91	29.160,91
	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	0,00	28.786,43	0,01
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	18.943,79	56.000,00	37.056,21
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	162.110,00	180.000,00	17.890,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	-18.923,98	2.072.232,46	2.121.948,00	49.715,54

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	0013	08.244	3.1.90.11.00	SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO	05 5000022	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
10.01.00	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	01 5100000	0,00	909.990,00	910.000,00	10,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	ASSISTENCIA SOCIAL. COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01 5100000	0,00	88.500,00	105.000,00	16.500,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	9.890,09	74.211,19	100.000,00	25.788,81
	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
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	4.608,60	31.371,11	93.239,95	61.868,84
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	32.929,10	65.809,40	77.920,00	12.110,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000009	7.698,57	36.171,68	38.712,00	2.540,32
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	7.715,92	17.886,78	21.136,00	3.249,22
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000034	1.195,00	1.195,00	10.000,00	8.805,00
	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
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000056	4.257,00	21.558,74	27.649,00	6.090,26
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000066	0,00	0,00	75.000,01	75.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	92 5000043	0,00	0,00	65,52	65,52
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000099	0,00	21.930,34	30.000,01	8.069,67
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000222	0,00	0,00	9.485,21	9.485,21
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000046	4.182,50	4.182,50	4.803,55	621,05
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	95.322,50	100.000,00	4.677,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	26.111,13	70.000,00	43.888,87
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	2.600,00	86.923,88	99.999,99	13.076,11

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013	08.244	3.3.90.36.00	ASSISTENCIA SOCIAL. COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	28.916,88	30.000,00	1.083,12
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	572.339,65	579.715,89	7.376,24
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	3.210,00	6.210,00	20.430,00	14.220,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	4.125,00	50.000,00	45.875,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	3.000,00	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	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	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	0,00	5.018,00	60.000,01	54.982,01
	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	3.3.90.49.00	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	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	400,00	100,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	0013	08.244	3.3.90.93.00	SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO	92	5000010	0,00	59.459,83	59.459,84	0,01
10.01.00	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	01	5100000	0,00	1.433,98	1.433,98	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	05	5000009	0,00	9.803,97	100.000,00	90.196,03
	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
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	0,00	41.345,91	41.345,91
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000019	0,00	0,00	3.516,18	3.516,18
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000034	0,00	0,00	4.000,01	4.000,01
	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
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000045	0,00	0,00	17.456,95	17.456,95
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	0,00	0,00	19.000,01	19.000,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	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
	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
	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
	0013.2029	08.244	3.3.50.43.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	12.060,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	1.864,14	4.451,57	30.800,00	26.348,43
							0,00	0,00	10.200,00	10.200,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	0013	08.244	3.3.90.39.00	SECRET. MUNIC. ACO SOCIAL E REL. TRABALHO	01	5100000	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	5100000	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5100000	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	02	5000055	0,00	0,00	249.192,00	249.192,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	13.008,00	13.008,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	92	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	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	4.000,00	20.000,00	108.400,00	108.400,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	05	5000056	0,00	0,00	50.000,01	50.000,01
	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			117.120,30	5.544.511,96	8.604.213,72	3.059.701,76
				TOTAL DA UNIDADE			117.120,30	5.544.511,96	8.604.213,72	3.059.701,76
10.02.00	0013	08.243	3.3.90.30.00	FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	01	5100000	0,00	2.955,43	20.000,00	17.044,57
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	ASSISTENCIA SOCIAL, COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	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	14.483,60	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			14.483,60	17.439,03	60.850,00	43.410,97
				TOTAL DA UNIDADE			14.483,60	17.439,03	60.850,00	43.410,97

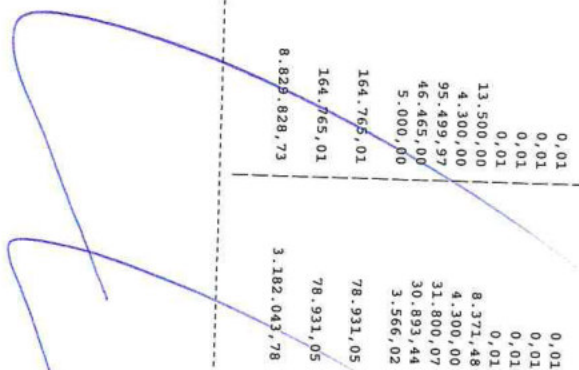
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNICIPAL SOCIAL E REL. TRABALHO					
10.04.00				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS					
	0013								
	0013.2023	11.331	3.1.90.11.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	95.499,97	31.800,07
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	46.465,00	30.893,44
	0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	1.433,98	5.000,00	3.566,02
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		15.571,56	85.833,96	164.765,01	78.931,05
		TOTAL DA UNIDADE		RELACAO DO TRABALHO E OUTROS		15.571,56	85.833,96	164.765,01	78.931,05
		TOTAL DO ORGAO		SECRET. MUNICIPAL SOCIAL E REL. TRABALHO		147.175,46	5.647.784,95	8.829.828,73	3.182.043,78



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00	0007			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
11.01.00	0007.2069			DEPTO SERVICOS URBANOS						
	0007									
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA CRENTE	01	1000110	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	construcao de praças parques e jardins municipal	01	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	400.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000084	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000133	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000138	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000139	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000140	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000141	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000142	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000143	0,00	0,00	987.267,50	987.267,50
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000116	0,00	0,00	273.212,07	273.212,08
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	0,00	155.680,45	155.680,46
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	0,00	237.206,18	237.206,19
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	115.105,09	0,00	17.000,00	17.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	40.815,49	0,00	3.277.556,84	3.738.200,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.366.690,00	1.366.690,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	622.605,09	622.605,09
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	21.452,68	21.452,68
	0007.2068	15.451	3.1.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.400,00	0,00	9.600,00	141.900,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	49.486,60	0,00	57.645,70	70.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.356.845,89	1.356.845,89
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	52.222,26	52.222,26
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	60.295,07	60.295,07
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	848.159,42	848.999,98
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	908.359,31	909.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1400000	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	0,00	5.411,48
	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	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	11.992,78	0,00	52.668,20	103.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	27.018,74	0,00	27.018,74	27.018,74
	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	500.000,00	500.000,00
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000135	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1100000	-390.519,32	0,00	668.628,57	668.979,95
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1000144	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05	1000136	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
	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

BALANÇERE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 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	INPRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	05 1000151	390.519,32	390.519,32	535.736,42	145.217,10
11.01.00	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	Recapamento 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 vias publicas municipais	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 destinação do lixo	01 1100000	0,00	7.500.000,00	7.501.000,00	1.000,00
	0007.2065	15.452	3.3.90.39.00	varrição de ruas no município	01 1100000	9.808,39	9.808,39	10.000,00	1.000,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminação publica do município	01 1000110	0,00	1.390.965,32	1.559.999,99	191,61
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminação publica do município	91 1000110	0,00	1.860.111,03	1.860.111,04	169.034,67
	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	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	3.3.90.39.00	canalizacao de corretores e canais no município	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de corretores e canais no município	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
	0007.1016	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	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corretores e canais no muni- cípio	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 corretores e canais no muni- cípio	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	3.3.90.39.00	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	1.000,00	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		261.627,09	30.869.853,15	33.821.990,53	2.952.137,38
				TOTAL DA UNIDADE		261.627,09	30.869.853,15	33.821.990,53	2.952.137,38
				TOTAL DO ORGAO		261.627,09	30.869.853,15	33.821.990,53	2.952.137,38



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET. MUN. DE SERG. TRANSP. E MOBILIDADE					
12.01.00				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE					
	0001	15.452	3.1.90.11.00	SERG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01 1100000	13.866,70	417.922,90	498.040,00	80.117,20
	0001.2012			Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	0,00	149.990,00	150.000,00	10,00
	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	0,00	55.000,00	80.000,00	25.000,00
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	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	3.1.90.94.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	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 1100000	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 1100000	0,00	410.497,57	676.171,78	265.674,21
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91 4100000	64.805,97	26.111,13	26.500,00	388,87
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	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 1100000	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	36.150,00	234.617,49	235.492,00	874,51
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	300,00	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	0,00	25.500,00	30.000,00	4.500,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	360,80	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	820,68	2.603,45	2.800,00	196,55
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	0,00	0,00	769,00	769,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	Integracao do transporte publico municipal	01 1100000	26.150,00	26.150,00	650.000,00	623.850,00
	0001.2084	26.451	3.3.90.39.00	desenvolvimento de estudos e pesquisas para melho- ria no sistema viario.	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				TOTAL DO PROGRAMA		142.454,15	2.226.550,61	3.261.471,77	1.034.921,16
				SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE					
				SEG.TRANSP.E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE					
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA					
12.02.00	0001			TOTAL DA UNIDADE		142.454,15	2.226.550,61	3.261.471,77	1.034.921,16
				SEG.TRANSP.E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	389.246,89	2.270.062,96	2.280.735,00	10.672,04
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	-120.000,00	879.990,00	880.000,00	10,00
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	142.705,25	868.611,77	881.000,00	12.388,23
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	14.285,06	40.000,00	25.714,94
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	64.066,96	80.000,00	15.933,04
				manutencao da segurancia municipal	08 1100000	0,00	0,00	20.538,46	20.538,46
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	26.111,13	30.000,00	3.888,87
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	128.997,60	130.000,00	1.002,40
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	10.000,00	221.923,61	230.000,00	8.076,39
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	1.948,90	9.953,70	63.440,00	53.486,30
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	408.025,00	408.025,00
				TOTAL DO PROGRAMA		423.901,04	4.484.002,79	5.054.238,46	570.235,67
				TOTAL DA UNIDADE		423.901,04	4.484.002,79	5.054.238,46	570.235,67
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA					
				SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE		566.355,19	6.710.553,40	8.315.740,23	1.605.156,83

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página 21

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 1100000	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 1100000	0,00	37.990,00	38.000,00	10,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	5.542,35	6.000,00	457,55
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	2.642,40	2.700,00	57,60
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	842,06	8.307,73	28.500,00	20.192,27
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	26.111,13	42.500,00	16.388,87
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	62.440,44	65.000,00	2.559,56
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	153.124,49	153.300,00	175,51
			4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		842,06	449.435,56	844.000,00	394.564,44
				TOTAL DA UNIDADE		842,06	449.435,56	844.000,00	394.564,44
				TOTAL DO ORGAO		842,06	449.435,56	844.000,00	394.564,44



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00	0014	18.451	3.1.90.11.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	358.010,04	358.400,00	389,96
14.01.00	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	3.3.90.94.00	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	7.296,98	17.192,00	110.000,00	92.808,00
	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	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	29.958,72	100.000,00	70.041,28
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	61.921,80	150.000,00	88.078,20
	0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	393,80	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	150.000,00	150.000,00
	0014.2082	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
				Fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01 1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				Fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		7.690,78	599.933,96	1.540.000,00	940.066,04
				TOTAL DA UNIDADE		7.690,78	599.933,96	1.540.000,00	940.066,04
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					
				MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
				PROMOCAO de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
				PROMOCAO de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				PROMOCAO de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				PROMOCAO de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				PROMOCAO de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				PROMOCAO de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				PROMOCAO de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				PROMOCAO de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				PROMOCAO de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					
				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO		7.690,78	599.933,96	1.769.000,00	1.169.066,04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 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	318,18	67.938,18	68.500,00	561,82
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		318,18	82.008,18	114.000,00	31.991,82
				NOVOS PROJETOS E CONVENIOS					
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		318,18	82.008,18	114.000,00	31.991,82
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	0,00	43.651,79	1.000.000,00	956.348,21
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	13.152,25	111.152,25	112.000,00	847,75
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	30.000,00	53.990,00	54.000,00	10,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	15.000,00	1.817.186,79	1.922.000,00	104.813,21
	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	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01 1100000	8.485,15	30.062,19	215.000,00	184.937,81
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	21.000,00	22.000,00	1.000,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	13.733,11	33.832,00	20.098,89
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	26.110,89	660.975,79	85.889,11
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	650.060,31	650.060,31	24,21
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	40.000,00	30.000,00	40.106,00	4.000,00
	0010.2047	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	72.000,04	1.556.639,99	83.663,96
	0010.2048	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	22.000,05	0,00	155.664,00	0,01
	0010.2049	04.122	3.3.90.47.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	1.556.640,00	2.804.838,00	3.930,41
				divida interna em geral	01 1100000	166.300,00	2.804.907,59	2.804.838,00	
				TOTAL DO PROGRAMA		294.937,45	8.607.460,74	10.880.000,00	2.272.539,26
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	01 1100000	0,00	0,00	226.788,71	226.788,71
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	226.788,71	226.788,71

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO					
				DEPTO DE COMPRAS		294.937,45	8.607.460,74	11.106.788,71	2.499.327,97
				TOTAL DA UNIDADE					
				ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
				manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	128.866,08	133.000,00	4.133,92
				manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	27.490,00	27.500,00	10,00
				manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
				manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	987,00	3.500,00	2.513,00
				manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	26.692,04	27.000,00	307,96
				manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	5.872,02	2.000,00	2.000,00
				manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	6.262,00	7.500,00	1.627,98
				manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	1.364,00	15.000,00	8.738,00
				manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA					
				ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		1.364,00	197.669,14	244.000,00	46.330,86
				TOTAL DA UNIDADE		1.364,00	197.669,14	244.000,00	46.330,86
				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		296.619,63	8.887.139,06	11.464.788,71	2.577.950,65
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		6.227.529,17	168.042.108,56	201.050.853,11	33.008.744,55

DATA 15/06/2022

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 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			189.417,50	1.129.389,80
4.1.03	Restos a Pagar 2020			8.033,81	8.238,30
4.1.08	Restos a Pagar 2021			541,55	5.782.859,88
4.1.12	TOTAL RESTOS A PAGAR			197.992,86	6.920.487,98
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	27.439,00	125.381,66	27.439,00	125.381,66
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	615.261,83	2.506.454,00	655.216,77	2.969.908,14
4.1.12	Insr - Cessao de mao de obra	654,22	2.394,17	654,22	3.131,52
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	643.355,05	2.634.229,83	683.309,99	3.098.421,32
	TOTAL CONSIGNACOES	643.355,05	2.634.229,83	683.309,99	3.098.421,32
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	892.094,27	3.586.625,00	909.089,60	4.266.811,38
	TOTAL DIVERSOS	892.094,27	3.586.625,00	909.089,60	4.266.811,38
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	892.094,27	3.586.625,00	909.089,60	4.266.811,38
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	0,00	645.250,00	3.226.250,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	645.250,00	3.226.250,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	645.250,00	3.226.250,00
	TOTAL GERAL	1.535.449,32	6.220.854,83	2.435.642,45	17.511.970,68

DATA 15/06/2022

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
4.0.00	RESTOS A PAGAR					
	Restos a Pagar 2016			189.417,50		1.129.389,80
	Restos a Pagar 2020			8.033,81		8.238,30
	Restos a Pagar 2021			541,55		5.782.859,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			197.992,86		6.920.487,98
4.1.00	CONSIGNACOES					
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA					
	01883 pensao alimenticia	27.439,00	125.381,66	27.439,00	125.381,66	125.381,66
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	27.439,00	125.381,66	27.439,00	125.381,66	125.381,66
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
	01884 I.n.s.s. - cilt	615.261,83	2.506.454,00	655.216,77	2.969.908,14	2.969.908,14
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
	08195 ronaldo reis mendonca	654,22	2.394,17	654,22	3.131,52	3.131,52
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	654,22	2.394,17	654,22	3.131,52	3.131,52
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	615.261,83	2.506.454,00	655.216,77	2.969.908,14	2.969.908,14
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES					
5.1.00	CREDORES DIVERSOS					
	DIVERSOS	643.355,05	2.634.229,83	683.309,99	3.098.421,32	3.098.421,32
5.1.99	OUTROS CREDITOS					
	00004 folha de pagto	476,22	887,22	476,22	1.024,22	1.024,22
	01501 brasil sa	48.163,70	203.553,90	51.053,10	249.846,31	249.846,31
	01502 santander s/a	449.342,08	1.806.206,12	471.103,41	2.226.163,75	2.226.163,75
	01885 honorarios advocaticios	62.146,74	269.883,80	45.323,76	287.320,65	287.320,65
	01886 salario familia	666,51	6.287,56	666,51	3.980,41	3.980,41
	01888 salario maternidade	36.525,55	115.965,89	36.525,55	109.579,92	109.579,92
	04742 caixa economica federal	84.760,92	342.428,77	88.374,37	418.450,90	418.450,90
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguaçu	71.178,13	289.493,76	77.200,95	355.103,46	355.103,46
	06512 daycova1	2.087,37	9.843,45	2.087,37	9.481,03	9.481,03
	07346 schunck ferraplanagem e transporte ltda	59.628,69	294.991,84	59.628,69	346.918,33	346.918,33
	08055 ministerio publico do estado de sao pauli	0,00	0,00	0,00	919,34	919,34
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	2.340,00	11.610,00	2.340,00	13.610,00	13.610,00
	09820 lefer engenharlia e construcoes ltda-epp	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
	11285 cartao de credito banco daycova1	6.758,30	28.019,00	6.862,88	38.451,98	38.451,98
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	573,27	1.492,61	0,00	0,00	0,00
	13090 vw fernandes etreli	2.079,68	3.048,10	2.079,68	3.048,10	3.048,10

DATA 15/06/2022

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
13808	ello locacoes e construçao e servicos lt	0,00	14.287,25	0,00	14.287,25
13819	transportadora vila real etrel	36.804,33	146.346,72	36.804,33	146.346,72
13831	tecnoluz eletrcidade ltda	2.509,38	12.925,61	2.509,38	12.925,61
14132	medic health servicos medicos etrel	26.053,40	26.053,40	26.053,40	26.053,40
	TOTAL OUTROS CREDITOS	892.094,27	3.586.625,00	909.089,60	4.266.811,38
	TOTAL DIVERSOS	892.094,27	3.586.625,00	909.089,60	4.266.811,38
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	892.094,27	3.586.625,00	909.089,60	4.266.811,38
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	645.250,00	3.226.250,00
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	645.250,00	3.226.250,00
9.1.07	00119 camara municipal	0,00	0,00	645.250,00	3.226.250,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	645.250,00	3.226.250,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	645.250,00	3.226.250,00
	TOTAL GERAL	1.535.449,32	6.220.854,83	2.435.642,45	17.511.970,68

BALANÇETE SINTEÁTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Anos	%	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	rateio pela participacao em consorcio pu	8.671,81	0,05	43.359,05	0,05	109.999,99	0,06	66.640,94	0,07
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposenadorias, reserva remunerada e ref	17.030,45	0,09	70.712,32	0,09	111.152,25	0,06	40.439,93	0,04
3.1.90.03.00	pensos do rpps e do militar	7.320,10	0,04	28.612,44	0,03	70.990,00	0,04	42.377,56	0,04
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	5.320.067,70	30,78	23.481.796,67	31,71	47.319.074,66	28,15	23.837.279,99	25,35
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.018.136,57	11,67	7.730.123,78	10,44	21.628.157,00	12,87	13.898.031,22	14,78
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.463.014,95	8,46	5.891.623,07	7,95	9.064.556,85	5,39	3.172.933,78	3,37
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	22.069,75	0,02	22.069,75	0,01	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	54.540,22	0,31	665.840,87	0,89	681.727,10	0,40	15.886,23	0,01
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.888.781,80	51,44	37.934.137,95	51,23	79.007.727,60	47,01	41.073.589,65	43,69
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	41.022,74	0,23	134.760,56	0,18	187.793,17	0,11	53.022,61	0,05
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	4.848,00	0,02	22.422,00	0,03	84.522,40	0,05	62.100,40	0,06
3.3.90.30.00	material de consumo	1.663.942,56	9,62	6.456.934,97	8,72	11.298.314,51	6,72	4.841.379,54	5,15
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	4.000,00	0,02	21.200,00	0,02	95.322,50	0,05	74.122,50	0,07
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	60.000,00	0,34	300.581,00	0,40	470.581,01	0,28	170.000,01	0,18
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	169.923,49	0,98	737.349,50	0,99	1.884.038,58	1,12	1.146.689,08	1,21
3.3.90.39.00	auxilio alimentacao	5.544.678,47	32,08	21.186.122,71	28,61	54.566.508,54	32,47	33.380.385,83	35,50
3.3.90.46.00	obrigacoes tributarias e contributivas	119.264,71	0,69	326.611,43	0,44	744.838,98	0,44	418.227,55	0,44
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	182.160,30	1,05	930.841,56	1,25	1.579.938,98	0,94	649.097,42	0,69
3.3.90.49.00	auxilio transporte	159.192,73	0,92	680.726,10	0,91	692.216,12	0,41	11.490,02	0,01
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	43.651,79	0,05	43.651,79	0,02	0,00	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	55.397,92	0,32	60.997,92	0,08	96.343,94	0,05	35.346,02	0,03
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	9.328,62	0,05	1.632.426,89	2,20	1.637.128,85	0,97	4.701,96	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.013.759,54	46,37	32.534.626,43	43,94	73.381.199,37	43,66	40.846.572,94	43,45
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	16.902.541,34	97,81	70.468.764,38	95,18	152.388.926,97	90,68	81.920.162,59	87,14
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	194.530,91	1,12	1.068.976,12	1,44	12.810.183,10	7,62	11.741.206,98	12,48
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	20.118,00	0,11	38.910,90	0,05	42.090,90	0,02	3.180,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	214.648,91	1,24	1.107.887,02	1,49	12.852.274,00	7,64	11.744.386,98	12,49
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	162.437,82	0,94	2.458.806,15	3,32	2.800.907,59	1,66	342.101,44	0,36

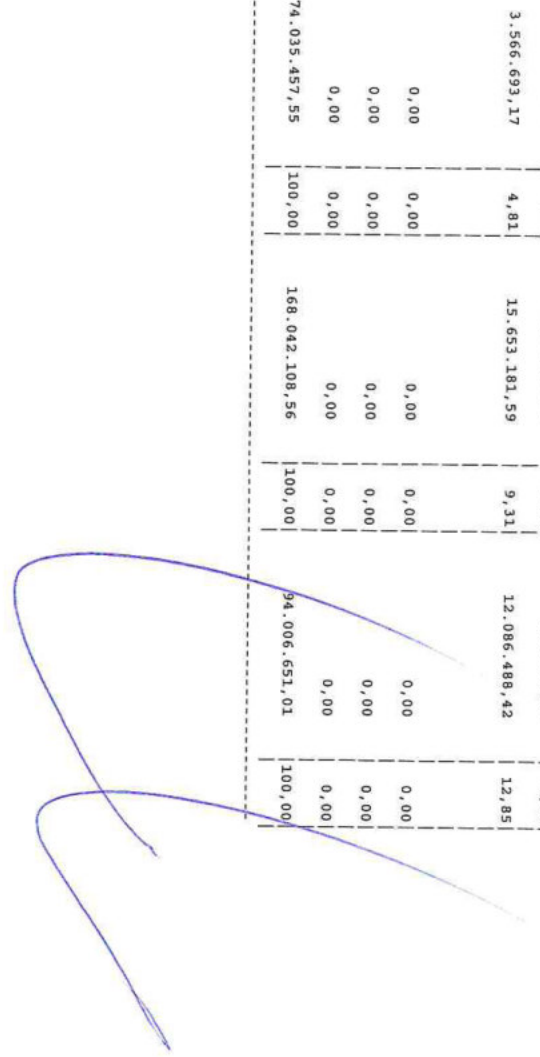
BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página 2

Econômica	Descrição	No Mes		No Ano		Empenhado até a Data	Empenhos a Pagar	Pagina	
		No Mes	%	No Ano	%				
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	162.437,82	0,94	2.458.806,15	3,32	2.800.907,59	1,66	342.101,44	0,36
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	377.086,73	2,18	3.566.693,17	4,81	15.653.181,59	9,31	12.086.488,42	12,85
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00	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	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	17.279.628,07	100,00	74.035.457,55	100,00	168.042.108,56	100,00	94.006.651,01	100,00



BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
02.00.00	0002	04.122	3.1.90.11.00	PODER EXECUTIVO						
02.01.00	0002	04.122	3.1.90.13.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
	0002	04.122	3.1.90.13.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	23.850,00	95.400,00	320.000,00	224.600,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	5.025,25	20.228,61	76.990,00	56.761,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	306,00	7.191,18	10.670,68	3.479,11
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.333,33	16.666,65	26.111,13	9.444,44
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	2.099,67	2.099,67	10.557,11	10.557,11
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	5.361,58	18.519,61	86.729,63	8.457,44
				TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00	0002	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
	0002	04.122	3.1.90.13.00	GOVERNO						
	0002.2088	04.122	3.1.90.13.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2088	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	0,00	0,00	99.990,00	99.990,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.36.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	0,00	5.740,65	16.179,15	10.438,50
	0002.2088	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	0002.2088	04.122	4.4.90.52.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	1100000	1.057,50	2.212,53	6.442,53	4.230,00
				TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00	0002	04.182	3.1.90.11.00	GOVERNO						
	0002	04.182	3.1.90.13.00	DEFESA CIVIL						
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	19.990,00	19.990,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	8.126,24	12.890,86	23.742,68	10.851,82
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	3.415,25	14.203,96	41.640,52	27.436,56
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	7.700,00	30.970,40	93.970,40	63.000,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			28.241,49	67.065,22	188.343,60	121.278,38
				TOTAL			69.274,82	235.124,12	862.713,83	627.589,71

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
03.00.00	0009	04.123	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORCAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1100000	38.870,52	147.771,02	430.329,09	282.558,4
03.01.00	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	10.013,23	36.461,53	387.950,00	351.488,4
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	5.274,78	21.498,21	55.000,00	33.501,7
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	57.646,60	847,00	938.005,93	512.783,8
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	9.000,00	48.511,56	52.721,46	4.209,9
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO		124.042,13	685.254,25	1.870.296,08	1.185.041,8
03.02.00	0009	04.122	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORCAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1100000	32.617,65	126.602,09	243.686,59	117.084,51
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01 1100000	6.431,68	24.618,57	76.990,00	52.371,4
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01 1100000	3.507,10	5.546,51	28.400,00	22.853,45
	0009.2044	04.122	3.3.90.08.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01 1100000	14,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01 1100000	3.333,33	27.758,98	29.532,37	1.773,35
	0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	16.666,65	26.111,13	9.444,44
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01 1100000	7.748,49	0,00	500,00	500,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01 1100000	1.226,60	20.352,34	59.164,41	38.812,07
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	3.706,40	3.706,40	0,00
	TOTAL			DEPTO RECURSOS HUMANOS		54.878,85	225.251,54	468.090,90	242.839,36
				DEPTO FISCALIZACAO					
03.03.00	0009	04.129	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORCAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1100000	34.491,32	156.313,92	436.817,74	280.503,82
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	11.923,26	45.214,96	126.990,00	81.775,04
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	7.418,47	21.814,09	25.681,76	3.877,67
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.08.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	928,18	5.908,51	17.614,53	11.706,02
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	3.333,33	16.666,65	26.111,13	9.444,48

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
03.00.00				SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					
03.03.00				DEPTO FISCALIZACAO					
	0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	30.355,48	126.111,21	365.500,16	239.388,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	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
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	Fiscalizacao tributaria municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DEPTO FISCALIZACAO		88.450,04	372.582,34	999.278,32	626.695,16
		TOTAL		SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		287.371,02	1.283.088,13	3.237.665,30	2.054.577,16

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
04.01.00				DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
	0011			NEGOCIOS JURIDICOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GRATE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	79.932,94	430.219,11	1.083.275,06	653.055,1
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	26.722,55	102.723,07	344.990,00	242.266,1
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	1.800,00	21.297,19	50.000,00	28.702,1
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	567,97	567,97	0,0
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	21.363,45	21.363,45	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	1.436,88	1.436,88	1.436,88	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	3.333,33	16.666,65	26.111,13	9.444,4
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	15.437,53	59.125,75	150.401,57	91.275,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	1.064,80	1.064,80	0,0
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS			128.663,23	654.464,87	1.683.210,86	1.028.745,9
	TOTAL			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS			128.663,23	654.464,87	1.683.210,86	1.028.745,9

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a	pagina
05.00.00	0012	12.122	3.1.90.11.00	EDUCAÇÃO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.00	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0012.2057	12.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0012.2057	12.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	211,75	211,75	0,00	
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 2200000	3.333,33	16.666,65	26.111,13	211,75	
				TOTAL		3.333,33	17.646,26	27.090,74	9.444,4	
05.02.00	0012	12.361	4.4.90.51.00	EDUCAÇÃO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0012.1008	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	363.986,85	1.431.242,63	472.965,60	472.965,6	
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	663.373,56	1.187.357,56	3.653.519,70	2.222.277,0	
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	1.477.911,99	7.790.542,42	6.603.185,3	
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	115.066,17	423.917,67	1.477.911,99	0,00	
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	226.618,56	868.517,38	1.541.990,00	1.118.072,3	
	0012.2053	12.361	3.1.90.18.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	177.067,30	571.365,61	3.141.990,00	2.273.472,6	
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	900.000,00	328.634,3	
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	21.501,78	21.501,78	0,00	
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	42.688,79	42.688,79	0,00	
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	484,80	0,00	7.400,00	0,00	
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	4.876,40	2.101,60	7.400,00	5.218,40	
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	173.820,01	712.537,27	538.717,26	
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2880000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	260.444,70	39.997,81	39.997,81	0,00	
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2880000	0,00	391.958,10	627.866,47	235.908,37	
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-918,00	1.082,00	1.082,00	30.696,79	
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	1.082,00	0,00	
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	163.708,00	357.756,05	929.284,76	571.528,71	
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	146,30	261,25	600,00	338,75	
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2880000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	3.234,00	3.234,00	30.570,00	27.336,00	
	0012.2053	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	22.330,88	70.345,48	70.345,48	0,00	
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	11.976,89	11.976,89	12.138,08	161,19	
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	374.821,79	374.821,79	0,00	
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2200014	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				ENSINO FUNDAMENTAL						
	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	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,0
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	0,00	0,00	3.180,00	0,0
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	38.545,20	41.374,58	42.421,11	1.046,5
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	40.552,40	40.552,40	40.552,40	395.043,0
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	15.406,29	16.018,84	22.054,52	6.035,6
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	149.574,19	149.574,1
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	94.205,37	582.992,51	0,00	0,0
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	844.484,00	261.491,4
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	29.970,17	29.970,1
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	580.936,13	3.040.689,46	0,00	0,0
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	576.371,75	667.427,00	7.791.100,00	4.750.410,5
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	0,00	2.459.873,60	1.792.446,6
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	7.251,21	0,0
				ENSINO FUNDAMENTAL	92	2200014	0,00	0,00	311.949,05	0,0
				ENSINO FUNDAMENTAL			3.369.363,55	12.171.142,93	33.988.853,99	21.817.711,0
				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	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	90.028,11
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	190.094,31	606.052,82	920.050,57	313.997,71
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	716.098,56	2.848.695,44	4.804.831,96	1.956.136,51
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	53.732,95	199.310,05	557.990,00	358.659,91
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	293.160,88	1.084.247,98	3.481.990,00	2.397.742,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	344,36	6.922,43	43.000,00	36.077,51
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	301.506,67	953.348,39	2.168.072,15	1.214.723,74
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	23.346,47	23.346,47	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	110.411,97	527.098,41	527.234,01	135,60
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	05	2930000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	3.753,84	12.015,36	36.557,52	24.542,16
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	138.795,16	867.096,59	924.599,90	57.503,31
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	28.332,26	115.829,67	115.829,67	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	95	2200017	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	2.541,30	2.541,30	0,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	6.621,65	69.169,03	135.577,93	66.408,90

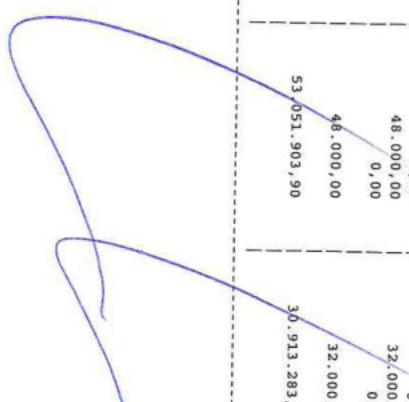
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
				EDUCACAO ESPECIAL		636,72	636,72	636,72	0,00
				EDUCACAO PROFISSIONAL					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2054	12.363	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	4.000,00	16.000,00	48.000,00	32.000,00
	0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		4.000,00	16.000,00	48.000,00	32.000,00
				TOTAL		5.883.256,40	22.138.620,35	53.051.903,90	30.913.283,50



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
06.00.00	0004	13.392	4.4.90.51.00	CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
06.01.00	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	15.069,54	63.835,63	136.324,76	72.489,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.426,02	15.858,73	49.990,00	34.131,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	6.638,80	6.638,80	0,0
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.833,70	2.833,70	0,00	0,0
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.333,33	16.666,65	26.111,13	2.768,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	9.444,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	5.291,31	15.327,70	192.111,86	176.784,10
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	352,00	352,00	0,0
	0004.2087	13.392	3.3.90.30.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	867,00	3.537,62	8.623,78	5.086,10
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			DEPTO CULTURA			30.820,90	125.050,83	425.754,53	300.703,70
	TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			30.820,90	125.050,83	425.754,53	300.703,70

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a	Restos a Pagar
07.00.00	0005	27.812	3.1.90.11.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	45.759,33	239.785,39	462.840,17	223.054,	0,0
07.01.00	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	20.174,92	76.646,07	129.990,00	53.343,	0,0
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	16.963,41	75.930,02	137.928,58	61.998,	0,0
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	4.277,22	4.277,22	0,0	0,0
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	242,40	1.454,40	2.430,00	1.035,	0,0
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	956,00	4.277,22	26.111,13	11.479,	0,0
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 1100000	0,00	16.020,00	32.024,70	0,0	0,0
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	3.333,33	16.666,65	16.020,00	0,0	0,0
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	7.651,88	30.607,52	26.111,13	9.444,	0,0
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	35.066,65	159.962,69	517.830,80	357.868,	0,0
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01 1100000	13.630,38	8.030,50	8.030,50	0,0	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01 1100000	168,00	13.630,38	14.419,11	788,7	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000126	0,00	4.138,00	4.138,00	0,0	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000145	0,00	3.487,73	128.584,92	125.097,1	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000146	0,00	326.938,21	326.938,21	0,0	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	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	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	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	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	0,0
	TOTAL			DEPTO ESPORTE E LAZER		145.523,10	998.120,33	1.903.445,90	905.325,57	0,0
	TOTAL			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		145.523,10	998.120,33	1.903.445,90	905.325,57	0,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
0003	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	3100000	179.647,98	2.261.603,89	4.569.987,32	2.308.383,4
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude						
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	194.404,55	921.015,19	1.099.533,28	178.518,0
				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	653.294,10	2.505.864,11	5.859.990,00	3.354.125,8
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	556.292,63	2.478.725,04	3.066.008,71	587.283,6
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	46.055,07	403.205,53	409.201,67	5.996,1
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.454,40	6.060,00	29.000,00	22.940,0
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	9.454,28	9.454,28	102.382,02	92.927,7
	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
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	1100000	3.333,33	16.666,65	26.111,13	9.444,4
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	35.970,00	122.785,51	276.230,41	153.444,9
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	2.856,69	29.199,77	176.217,74	147.017,9
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3050000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	55.010,83	250.057,61	250.057,61	0,0
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	5.600,00	38.811,04	33.211,0
	0003.2007	10.122	3.3.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				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
				qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	1.999.494,56	1.999.494,56	0,0
				qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	3010000	1.214.010,02	2.137.834,13	3.592.499,91	1.454.655,7
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	64.378,56	64.378,5

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenos a	Pagina
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	494.032,24	531.001,55	36.969,	
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	44.574,76	787.583,53	917.992,17	130.408,	
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,	
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	3120000	0,00	0,00	0,00	0,	
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000063	135.933,80	135.933,80	48.600,00	48.600,	
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	47.041,43	107.338,90	328.984,27	97.606,1	
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3120000	422.015,86	422.015,86	767.613,90	221.645,1	
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	345.598,1	
0003.2001		10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	20.118,91	128.637,58	294.604,79	165.967,2	
0003.2001		10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	388.657,94	1.532.511,68	2.464.283,97	931.772,2	
0003.2001		10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000063	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0	
0003.2001		10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	119.264,71	326.611,43	744.838,98	418.227,5	
0003.2001		10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3100000	100.000,00	600.000,00	1.000.000,00	400.000,0	
0003.2001		10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,0	
0003.2003		10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	8.076,79	8.076,79	42.347,20	34.270,4	
0003.2003		10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00	0,00	0,00	0,0	
0003.2003		10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	41.490,48	463.822,40	598.507,43	134.685,0	
0003.2003		10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3040000	0,00	0,00	472.438,80	472.438,80	
0003.2003		10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003.2003		10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	1.004.265,26	3.720.015,16	17.586.815,49	13.866.800,33	
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	557.117,11	1.823.401,89	3.078.907,48	1.255.505,59	
0003.2003		10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	95	3020000	0,00	0,00	316.930,00	316.930,00	
0003.2003		10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	688.594,33	688.594,33	0,00	
0003.2003		10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
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	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	de	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de	95 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	358.673,00	358.673,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de	02 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	14.999,11	14.999,11
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de	05 3030000	0,00	68,32	56.260,00	26.676,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08 1100000	0,00	0,00	10.000,00	9.931,60
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de	95 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de	01 3100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	TOTAL			FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
						5.869.924,93	24.423.952,19	52.165.792,67	27.741.840,48
						5.869.924,93	24.423.952,19	52.165.792,67	27.741.840,48

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR EMBLEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Régim:

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a data	Empenhos a
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	0,00
10.01.00	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
				construcao do nucleo de servico de convivencia e						
				fortalecimento de vinculo scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	23.098,55	37.000,00	13.901,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	1.656,70	10.862,24	60.989,50	50.127,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	4.334,57	10.446,19	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	0,00	1.433,98	0,00	0,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	5.630,52	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000056	0,00	5.690,52	5.690,52	5.019,48
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	95	5000051	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	08	1100000	8.666,62	8.666,62	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	8.666,62	0,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	47,00	0,00	2.794,23	32.114,90
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	15,21
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	47,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	2.802,53	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	184,00	8.515,94	217.247,00	208.731,06
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	8.333,33	41.666,65	41.666,65	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	0,00	18.749,95	18.749,95
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	5.999,99	23.999,96	29.999,95	5.999,99
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000048	8.332,28	16.736,81	27.000,00	8.263,19
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	3.479,50	900,23	900,23
								16.555,70	13.076,20	

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022 Mes : 05 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
0013.2020		08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	79.310,80	90.000,00	10.689,5
0013.2020		08.244	3.1.90.13.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	74.615,95	308.118,66	909.990,00	601.871,3
0013.2020		08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	5.604,94	24.123,09	88.500,00	64.376,5
0013.2020		08.244	3.1.90.91.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	64.321,10	74.211,19	9.890,0
0013.2020		08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	242,40	969,60	3.000,00	2.030,4
0013.2020		08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.383,66	5.459,82	31.371,11	25.911,2
0013.2020		08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	1.272,89	10.810,85	65.809,40	54.998,5
0013.2020		08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	423,00	27.849,41	36.171,68	8.322,2
0013.2020		08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	2.218,08	17.886,78	15.668,7
0013.2020		08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	1.195,00	1.195,0
0013.2020		08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	9.371,70	9.371,7
0013.2020		08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000046	350,00	9.267,11	21.558,74	12.291,6
0013.2020		08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000056	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000043	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000022	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000050	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	4.000,00	21.200,00	95.322,50	74.122,50
0013.2020		08.244	3.3.90.35.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	3.333,33	16.666,65	26.111,13	9.444,48
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	10.145,71	24.859,68	86.923,88	62.064,20
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	2.409,74	9.538,96	28.916,88	19.277,5
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	71.933,09	241.651,93	572.339,65	330.687,7
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	3.000,00	6.210,00	3.210,0
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	375,00	1.875,00	4.125,00	2.250,0
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	0,00	5.018,00	5.018,00	0,0
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000034	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000050	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	57.853,74	57.853,74	0,0
0013.2020		08.244	3.3.90.92.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020		08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	59.459,83	59.459,83	0,0
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	0,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACOO 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	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	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	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000034	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000038	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000045	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000046	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000050	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	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	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2029	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a mulher	01 5000005	0,00	23.000,00	25.500,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	1.212,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	5.458,66	12.060,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	2.572,23	4.451,57	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 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. ACOO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cneca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2078	08.244	3.1.90.11.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2078	08.244	3.3.90.36.00	programa prospera familia	02	5000055	1.092,80	1.092,80	9.996,00	8.903,2
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02	5000055	2.520,00	61.488,00	63.504,00	2.016,0
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2078	08.244	3.3.90.93.00	programa prospera familia	92	5000055	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	4.000,00	108.400,00	108.400,00	0,0
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	05	5000056	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	92	5000048	0,00	18.000,00	18.000,00	0,0
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	1100000	0,00	25.038,46	25.038,46	0,0
				TOTAL			496.436,31	2.626.476,26	5.544.511,96	2.918.035,7
10.02.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013			FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5100000	94,00	2.940,23	2.955,43	15,2
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	220,00	220,00	14.483,60	14.263,6
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				TOTAL			314,00	3.160,23	17.439,03	14.278,81
10.04.00				FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
	0013			RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
	0013.2023	11.331	3.1.90.11.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	94,00	5.098,12	5.128,52	30,46
	0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	3.945,89	16.158,56	63.699,90	47.541,34
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	15.571,56	15.571,56	15.571,56	0,0
	0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	1.433,98	1.433,98	0,0

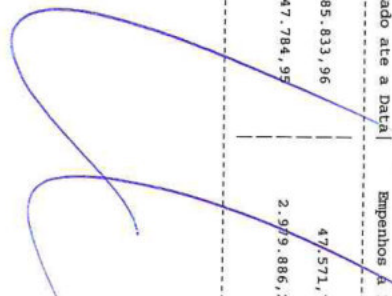
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
				TOTAL		19.611,45	38.262,22	85.833,96	47.571,00
				TOTAL		516.361,76	2.667.898,71	5.647.784,95	2.979.886,20



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	05	1000151	0,00	0,00	390.519,32	390.519,32
11.01.00				DEPTO SERVICOS URBANOS	95	1000115	58.505,43	58.505,43	104.915,43	46.410,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recupramento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1009	15.452	4.4.90.51.00	construcao de aterro sanitario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	578.129,96	3.142.976,84	7.500.000,00	4.357.023,10
	0007.2065	15.452	3.3.90.39.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	9.808,39	9.808,39
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	229.482,27	1.239.442,44	1.390.965,32	151.522,80
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	187.364,04	538.642,59	1.860.111,03	1.321.468,40
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.30.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.30.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de correios e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correios e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	8.671,81	43.359,05	109.999,99	66.640,90
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2070	26.782	4.4.90.52.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS			2.329.192,63	10.742.331,11	30.869.853,15	20.127.522,00
			TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			2.329.192,63	10.742.331,11	30.869.853,15	20.127.522,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a	Pagina
12.00.00				SECRET. MUN. DE SERG. TRANSP. E MOBILIDADE						
12.01.00				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
0001	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	SER. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	46.564,42	234.650,84	417.922,80	183.271,1
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	17.031,47	63.758,09	149.990,00	86.231,1
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	9.058,86	42.464,05	55.000,00	12.535,1
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	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	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	121,20	606,00	3.000,00	2.394,1
	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	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	2.136,09	231.432,54	461.530,65	230.098,1
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91	4100000	238.706,81	327.707,32	410.497,57	82.790,2
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	3.333,33	16.666,65	26.111,13	9.444,4
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	4.848,00	16.483,20	58.176,00	41.692,8
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	29.744,62	96.010,47	234.617,49	138.607,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	19.472,85	199.796,75	313.883,60	114.086,8
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91	4100000	0,00	0,00	25.500,00	25.500,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	360,80	1.622,80	1.622,80	0,01
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	328,62	2.111,39	2.603,45	492,01
	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	0,01
	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	0,01
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	26.150,00	26.150,00
	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	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
12.00.00			TOTAL	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE		375.035,83	1.246.625,14	2.226.550,61	979.925,4
				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE					
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA					
12.02.00	0001			SGG,TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01 1100000	340.306,26	1.601.459,80	2.270.062,96	668.603,1
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	163.906,25	611.677,56	879.990,00	268.312,4
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	160.139,00	741.556,20	868.611,77	127.055,5
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	0,00	14.285,06	14.285,06	0,0
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	276,03	14.194,03	64.066,96	49.872,5
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranc municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	3.333,33	16.666,65	26.111,13	9.444,4
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	10.749,80	42.999,20	128.997,60	85.998,4
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	19.236,00	82.260,38	221.923,61	139.663,2
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	1.948,90	9.953,70	9.953,70	0,0
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	DEPTO SEGURANCA PUBLICA		699.895,57	3.135.052,58	4.484.002,79	1.348.950,2
			TOTAL	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE		1.074.931,40	4.381.677,72	6.710.553,40	2.328.875,6

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
13.00.00				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO					
13.01.00				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
	0006								
	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	10.519,23	65.202,39	153.277,02	88.074,6
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	2.216,43	11.947,54	37.990,00	26.042,4
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	5.542,35	5.542,35	0,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	242,40	969,60	2.642,40	1.672,8
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	7.465,64	8.307,73	842,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	16.666,65	26.111,13	9.444,4
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	3.333,33	5.203,37	62.440,44	41.626,5
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	3.276,98	101.964,83	153.124,49	51.159,6
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
				TOTAL		24.791,74	230.572,48	449.435,56	218.863,0
				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		24.791,74	230.572,48	449.435,56	218.863,0
				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO		24.791,74	230.572,48	449.435,56	218.863,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
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	11.553,49	99.708,05	358.010,04	258.301,9
	0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	5.213,49	24.259,38	89.990,00	65.730,6
	0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	2.256,39	5.786,45	5.786,45	0,0
	0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	5.988,42	5.988,42	0,0
	0014.2039	18.451	3.3.90.08.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	121,20	490,00	368,8
	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	17.192,00	17.192,0
	0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	3.333,33	16.666,65	26.111,13	9.444,4
	0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	2.486,56	9.986,24	29.958,72	19.972,4
	0014.2039	18.451	3.3.90.49.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	5.539,35	20.736,12	61.921,80	41.185,6
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	393,80	4.485,40	4.485,40	0,0
	0014.2081	18.541	4.4.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			30.786,41	187.737,91	599.933,96	412.196,0
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO						
14.02.00				MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,0
				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO			30.786,41	187.737,91	599.933,96	412.196,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

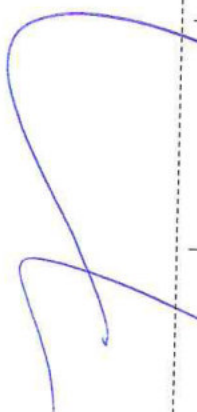
Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
15.00.00	0010			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
15.01.00	0010			NOVOS PROJETOS E CONVENIOS					
	0010.2072	04.122	3.1.90.11.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	11.506,20	36.644,87	67.938,18	31.293,1
	0010.2072	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	1.945,04	7.623,92	14.070,00	6.446,0
	0010.2072	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				TOTAL		13.451,24	44.268,79	82.008,18	37.739,3
15.02.00	0010			NOVOS PROJETOS E CONVENIOS					
	0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	0,00	43.651,79	43.651,79	0,0
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	17.030,45	70.712,32	111.152,25	40.439,9
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	5.959,60	23.170,44	53.990,00	30.819,5
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	144.827,94	716.329,82	1.817.186,79	1.100.856,9
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	48.986,70	190.169,44	544.990,00	354.820,5
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	25.349,62	90.718,56	205.000,00	114.281,4
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	8.485,15	30.062,19	30.062,19	0,0
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	848,40	4.969,20	21.000,00	16.030,8
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	1.902,81	13.733,11	13.733,11	0,0
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	3.333,39	16.666,95	26.110,89	9.443,9
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	55.844,30	266.452,63	660.975,79	394.523,1
	0010.2046	04.122	4.4.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	74.163,99	359.150,20	620.060,31	260.910,1
	0010.2047	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	4.727,64	18.509,98	30.000,00	11.490,0
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	pasep em geral	01 1100000	6.480,00	46.296,00	72.000,04	25.704,0
				divida interna em geral	01 1100000	182.160,30	927.960,93	1.556.639,99	628.679,0
				divida interna em geral	01 1100000	162.437,82	2.458.806,15	2.800.907,59	342.101,4
	9999			SUPLEMENTAÇÕES					
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				TOTAL		742.538,11	5.277.359,71	8.607.460,74	3.330.101,03
15.03.00	0010			DEPTO DE COMPRAS					
	0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	17.164,00	81.745,62	128.866,08	47.120,46
	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01 1100000	4.382,92	15.891,07	27.490,00	11.598,93
	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 15/06/2022

Mes : 05 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a	Pagina
15.00.00	0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	0,00	0,00	0,00	0,	
15.03.00	0010.2073	04.122	3.3.90.08.00	DEPTO DE COMPRAS	01	121,20	484,80	1.500,00	1.015,	
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01	987,00	987,00	987,00	0,	
	0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01	3.333,33	17.247,65	26.692,04	9.444,	
	0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01	0,00	0,00	0,00	0,	
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01	270,00	1.351,13	5.872,02	4.520,	
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01	1.364,00	6.282,00	6.282,00	0,1	
	0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01	0,00	0,00	0,00	0,1	
		TOTAL		DEPTO DE COMPRAS		27.622,45	123.969,27	197.669,14	73.699,4	
		TOTAL		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		783.611,80	5.445.597,77	8.887.138,06	3.441.540,2	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		17.279.628,07	74.035.457,55	168.042.108,56	94.006.651,0	



Movimentacao de Pagamento R. Pagar - por Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA 15/06/2022

PAGTO | ORDEN | FORNECEDOR

EMISSAO

PROGRAMADA | DC/CX

BORDEIRO

EMPENHO

FUNDO | C. APLIC | ORGAO

Página 1

13/05/2022 | 00139 | 01387 PRISCTUR TRANSPORTES E TURISM

13/05/2022 | 13/05/2022 | 00139

VALOR DO EMPENHO | VALOR DA ORDEN

00178 / 2016 | 01 | 1100000 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

81.417,50

81.417,50

TOTAL DO DIA

81.417,50

81.417,50

18/05/2022 | 00140 | 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL

18/05/2022 | 18/05/2022 | 00140

00200 / 2020 | 01 | 1000110 | 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

7.737,33

7.737,33

00294 / 2021 | 01 | 1000110 | 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

279,78

279,78

01582 / 2020 | 05 | 3010000 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

261,77

261,77

TOTAL DO DIA

8.575,36

8.575,36

31/05/2022 | 00141 | 08855 JTP TRANSPORTES SERV. GERENC.

31/05/2022 | 31/05/2022 | 00141

04349 / 2016 | 01 | 2200000 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

108.000,00

108.000,00

TOTAL DO DIA

108.000,00

108.000,00

TOTAL GERAL

197.992,86

197.992,86

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA 15/06/2022

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
02/05/2022	01114	00768 CERIS COOP. ELTRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	02/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	01058	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	843,09
02/05/2022	00749	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	02/05/2022	02/05/2022	01058	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	622,95	
03/05/2022	01058	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01058	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.279,79	
03/05/2022	01072	14124 AVA ROSA SANTANA	03/05/2022	03/05/2022	01072	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00	
03/05/2022	01071	14126 ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA	03/05/2022	03/05/2022	01071	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00	
03/05/2022	01060	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA BPP	03/05/2022	03/05/2022	01060	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	33.997,55	
03/05/2022	01060	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA BPP	03/05/2022	03/05/2022	01060	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	54.150,86	
03/05/2022	01060	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA BPP	03/05/2022	03/05/2022	01060	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.858,32	
03/05/2022	01060	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA BPP	03/05/2022	03/05/2022	01060	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	48.476,40	
03/05/2022	01060	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA BPP	03/05/2022	03/05/2022	01060	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	31.425,00	
03/05/2022	01059	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01059	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	34.085,00	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.372,06	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	27.088,76	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	67,91	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	52,98	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	354,58	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.479,55	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	144,71	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	236,03	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	251,39	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	52,98	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.369,38	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	383,89	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	67,91	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	251,39	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	52,98	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.486,84	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	245,38	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	547,37	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	251,39	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	727,07	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	136,64	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	727,07	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.440,44	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	432,08	
03/05/2022	01061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/05/2022	03/05/2022	01061	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	204,46	
03/05/2022	01068	13772 CIDIENE PEREIRA DOS SANTOS	03/05/2022	03/05/2022	01068	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	727,07	
03/05/2022	01056	11894 DETRAMED - H-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	03/05/2022	03/05/2022	01056	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	400,00	
TOTAL DO DIA								-581,64
TOTAL DO DIA								90.456,50

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
03/05/2022	01056	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	03/05/2022	03/05/2022			01056	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	73.391,30
03/05/2022	01067	13996 DERISE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	03/05/2022	03/05/2022			01067	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
03/05/2022	01074	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	03/05/2022	03/05/2022			01074	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	60.841,26
03/05/2022	01073	14125 EBERSON PAULO DE OLIVEIRA	03/05/2022	03/05/2022			01073	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
03/05/2022	01062	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	03/05/2022	03/05/2022			01062	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	240.473,96
03/05/2022	01069	13946 FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	03/05/2022	03/05/2022			01069	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.206,45
03/05/2022	01065	14023 ISMAEL SOUZA SANTOS	03/05/2022	03/05/2022			01065	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
03/05/2022	01064	14024 JOAO PAULO PROCOPIO	03/05/2022	03/05/2022			01064	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
03/05/2022	01066	14021 PATRICIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA	03/05/2022	03/05/2022			01066	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
03/05/2022	01063	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	03/05/2022	03/05/2022			01063	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	400,00
03/05/2022	01070	14127 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	03/05/2022	03/05/2022			01070	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.395,10
03/05/2022	01057	13750 VOLPE DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	03/05/2022	03/05/2022			01057	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	8.281,40
03/05/2022	01244	13090 WV FERNANDES EIRELI	03/05/2022	03/05/2022			01244	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	15.470,00
									58.505,43
									TOTAL DO DIA
04/05/2022	01119	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2022	04/05/2022			01119	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	852.523,02
04/05/2022	01120	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2022	04/05/2022			01120	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	744,00
04/05/2022	01130	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2022	04/05/2022			01130	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	708,00
									36,00
									TOTAL DO DIA
06/05/2022	01122	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01122	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.488,00
06/05/2022	01122	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01122	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.338,64
06/05/2022	01122	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01122	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.276,46
06/05/2022	01122	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01122	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.242,27
06/05/2022	01122	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01122	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.362,47
06/05/2022	01122	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01122	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.373,87
06/05/2022	01122	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01122	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.277,50
06/05/2022	01122	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01122	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.206,00
06/05/2022	01122	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01122	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.147,98
06/05/2022	01122	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01122	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.336,56
06/05/2022	01122	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01122	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.281,64
06/05/2022	01122	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01122	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.343,82
06/05/2022	01122	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01122	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.230,87
06/05/2022	01122	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01122	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.330,35
06/05/2022	01122	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01122	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.340,71
06/05/2022	01122	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01122	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.252,63
06/05/2022	01122	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01122	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.232,94
06/05/2022	01122	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01122	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.307,55
06/05/2022	01122	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01122	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.292,01
06/05/2022	01122	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01122	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.281,64
06/05/2022	01144	12939 AMSSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01144	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.235,02
									3.776,59

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA 15/06/2022

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/A N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina
								3
06/05/2022	01142	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E BRIS LTDA EPP	06/05/2022	06/05/2022		01142	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	62.680,51
06/05/2022	01142	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E BRIS LTDA EPP	06/05/2022	06/05/2022		01142	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	35.532,55
06/05/2022	01127	13437 CAMILA VERANCTO BORBA	06/05/2022	06/05/2022		01125	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.212,00
06/05/2022	01127	12547 CANNA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. EIRELI	06/05/2022	06/05/2022		01127	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	629,00
06/05/2022	01127	12547 CANNA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. EIRELI	06/05/2022	06/05/2022		01127	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	569,00
06/05/2022	01127	12547 CANNA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. EIRELI	06/05/2022	06/05/2022		01127	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	509,00
06/05/2022	01130	12547 CANNA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. EIRELI	06/05/2022	06/05/2022		01129	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	75,50
06/05/2022	01138	12547 CANNA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. EIRELI	06/05/2022	06/05/2022		01130	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	188,00
06/05/2022	01138	12547 CANNA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. EIRELI	06/05/2022	06/05/2022		01138	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	141,00
06/05/2022	01140	12547 CANNA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P. EIRELI	06/05/2022	06/05/2022		01138	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	141,00
06/05/2022	01128	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/05/2022	06/05/2022		01140	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	94,00
06/05/2022	01128	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/05/2022	06/05/2022		01128	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	183,56
06/05/2022	01296	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01128	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	333,20
06/05/2022	01296	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01296	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.092,80
06/05/2022	01296	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01296	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	11,33
06/05/2022	01297	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01296	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	63.306,95
06/05/2022	01297	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01297	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CHERCHE	7.434,31
06/05/2022	01298	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01297	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CHERCHE	24.138,11
06/05/2022	01299	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01298	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - CHERCHE	6.063,91
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01298	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CHERCHE	83.414,44
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01299	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	34.855,79
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01300	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	9.338,49
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01301	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	175.876,13
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01301	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	18.394,05
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01301	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	184,00
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01301	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	523,01
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01301	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	10.123,92
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01301	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.769,95
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01301	06.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.060,26
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01301	03.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	4.734,24
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01301	04.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.281,20
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01301	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	45.632,51
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01301	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.702,10
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01301	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	250,84
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01301	03.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	7.101,22
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01301	03.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	1.708,91
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01301	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	743,60
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01301	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	35.399,82
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01301	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.212,00
06/05/2022	01301	00008 DIV DE PESSOAL	06/05/2022	06/05/2022		01301	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	15.246,33
06/05/2022	01245	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022		01245	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	484,80
06/05/2022	01245	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022		01245	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	58.860,85
06/05/2022	01245	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022		01245	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	32.544,48
06/05/2022	01345	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022		01345	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	242.762,67

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA 15/06/2022

Página 4

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/05/2022	01245	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01245	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	7.500,00
06/05/2022	01245	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01245	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	5.332,80
06/05/2022	01246	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01246	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	168.649,43
06/05/2022	01247	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01247	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	16.262,47
06/05/2022	01247	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01247	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.242,50
06/05/2022	01247	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01247	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	397.241,92
06/05/2022	01247	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01247	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	67.619,36
06/05/2022	01248	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01248	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHE	178.007,31
06/05/2022	01249	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01248	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHE	344,36
06/05/2022	01249	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01249	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHE	301.506,67
06/05/2022	01249	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01249	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHE	39.076,98
06/05/2022	01249	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01249	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHE	177.785,99
06/05/2022	01249	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01249	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHE	465.431,21
06/05/2022	01250	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01250	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHE	5.807,04
06/05/2022	01251	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01250	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	27.486,94
06/05/2022	01251	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01251	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	60.157,66
06/05/2022	01252	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01252	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHE	381.621,99
06/05/2022	01252	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01252	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHE	2.607,20
06/05/2022	01252	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01252	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHE	9.606,33
06/05/2022	01252	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01252	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHE	49.165,44
06/05/2022	01252	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01252	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHE	5.684,40
06/05/2022	01253	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01253	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	8.392,81
06/05/2022	01254	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01254	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	5.419,87
06/05/2022	01254	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01254	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	10.745,34
06/05/2022	01254	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01254	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	52.456,51
06/05/2022	01254	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01254	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	77.746,90
06/05/2022	01255	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01255	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHE	221.296,51
06/05/2022	01255	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01255	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHE	854,81
06/05/2022	01255	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01255	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHE	16.926,36
06/05/2022	01255	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01255	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHE	76.511,75
06/05/2022	01255	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01255	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHE	1.847,02
06/05/2022	01255	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01255	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCHE	4.931,50
06/05/2022	01256	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01256	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	14.421,50
06/05/2022	01256	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01256	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.016,58
06/05/2022	01256	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01256	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	67.461,98
06/05/2022	01256	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01256	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	107.449,51
06/05/2022	01256	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01256	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.454,40
06/05/2022	01256	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01256	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	48,48
06/05/2022	01257	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01257	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	524,00
06/05/2022	01257	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01257	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	8.428,00
06/05/2022	01257	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01257	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00
06/05/2022	01257	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01257	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	26.465,14
06/05/2022	01257	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01257	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	242,40
06/05/2022	01257	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01257	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.273,16
06/05/2022	01257	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01257	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	242,40

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA 15/06/2022

Página 5

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/05/2022	01257	00004	06/05/2022	06/05/2022			01257	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	199.223,77
06/05/2022	01257	00004	06/05/2022	06/05/2022			01257	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.420,92
06/05/2022	01258	00004	06/05/2022	06/05/2022			01258	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.827,62
06/05/2022	01258	00004	06/05/2022	06/05/2022			01258	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	708,33
06/05/2022	01258	00004	06/05/2022	06/05/2022			01258	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13.507,05
06/05/2022	01258	00004	06/05/2022	06/05/2022			01258	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	262.497,52
06/05/2022	01258	00004	06/05/2022	06/05/2022			01258	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	331,70
06/05/2022	01258	00004	06/05/2022	06/05/2022			01258	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	59.214,72
06/05/2022	01258	00004	06/05/2022	06/05/2022			01258	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.120,10
06/05/2022	01258	00004	06/05/2022	06/05/2022			01258	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	55.060,67
06/05/2022	01259	00004	06/05/2022	06/05/2022			01259	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	27.562,35
06/05/2022	01259	00004	06/05/2022	06/05/2022			01259	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	101.202,17
06/05/2022	01259	00004	06/05/2022	06/05/2022			01259	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	750,00
06/05/2022	01259	00004	06/05/2022	06/05/2022			01259	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	66.937,75
06/05/2022	01259	00004	06/05/2022	06/05/2022			01259	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	26.642,76
06/05/2022	01259	00004	06/05/2022	06/05/2022			01259	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	621.615,83
06/05/2022	01259	00004	06/05/2022	06/05/2022			01259	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	73.475,96
06/05/2022	01259	00004	06/05/2022	06/05/2022			01259	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.439,10
06/05/2022	01260	00004	06/05/2022	06/05/2022			01260	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	479,70
06/05/2022	01260	00004	06/05/2022	06/05/2022			01260	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.256,39
06/05/2022	01260	00004	06/05/2022	06/05/2022			01260	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	8.397,32
06/05/2022	01260	00004	06/05/2022	06/05/2022			01260	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	13.469,42
06/05/2022	01260	00004	06/05/2022	06/05/2022			01260	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	2.146,51
06/05/2022	01260	00004	06/05/2022	06/05/2022			01260	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14.672,84
06/05/2022	01260	00004	06/05/2022	06/05/2022			01260	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.360,59
06/05/2022	01260	00004	06/05/2022	06/05/2022			01260	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	144.489,32
06/05/2022	01260	00004	06/05/2022	06/05/2022			01260	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.800,00
06/05/2022	01260	00004	06/05/2022	06/05/2022			01260	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	20.027,90
06/05/2022	01260	00004	06/05/2022	06/05/2022			01260	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.274,78
06/05/2022	01260	00004	06/05/2022	06/05/2022			01260	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.234,70
06/05/2022	01260	00004	06/05/2022	06/05/2022			01260	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	70.224,42
06/05/2022	01260	00004	06/05/2022	06/05/2022			01260	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	2.027,40
06/05/2022	01260	00004	06/05/2022	06/05/2022			01260	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	6.082,20
06/05/2022	01264	00004	06/05/2022	06/05/2022			01264	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	39.718,44
06/05/2022	01264	00004	06/05/2022	06/05/2022			01264	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.500,00
06/05/2022	01264	00004	06/05/2022	06/05/2022			01264	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	10.461,20
06/05/2022	01264	00004	06/05/2022	06/05/2022			01264	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	14.145,79
06/05/2022	01264	00004	06/05/2022	06/05/2022			01264	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.209,27
06/05/2022	01264	00004	06/05/2022	06/05/2022			01264	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.948,60
06/05/2022	01264	00004	06/05/2022	06/05/2022			01264	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	880,85
06/05/2022	01264	00004	06/05/2022	06/05/2022			01264	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.227,42
06/05/2022	01264	00004	06/05/2022	06/05/2022			01264	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	17.461,83
06/05/2022	01264	00004	06/05/2022	06/05/2022			01264	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	7.045,82
06/05/2022	01264	00004	06/05/2022	06/05/2022			01264	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	7.888,06
06/05/2022	01264	00004	06/05/2022	06/05/2022			01264	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	19.557,44
06/05/2022	01264	00004	06/05/2022	06/05/2022			01264	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.642,55

DATA 15/06/2022

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	IDOC/CAIXA	ORGAO	Pagina			
									6			
									VALOR			
06/05/2022	01264	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01264	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	6.082,20
06/05/2022	01264	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01264	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	23.850,00
06/05/2022	01265	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01265	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.656,14
06/05/2022	01265	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01265	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	7.500,00
06/05/2022	01265	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01265	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	5.434,71
06/05/2022	01265	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01265	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	5.109,87
06/05/2022	01265	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01265	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	24.003,09
06/05/2022	01265	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01265	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	7.500,00
06/05/2022	01265	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01265	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.766,23
06/05/2022	01265	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01265	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	2.055,52
06/05/2022	01265	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01265	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	242,40
06/05/2022	01265	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01265	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	363,60
06/05/2022	01265	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01265	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	5.120,67
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	33.375,00
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	15.02.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.213,921
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	15.02.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14.750,00
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	12.615,34
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	330,60
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	9.542,87
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	15.162,36
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	170,44
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	343,67
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	121,20
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	11.520,931
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	700,40
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	73,95
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	17.030,45
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.360,50
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.393,10
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	10,16
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	76.103,40
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	38.224,45
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	14.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	180.207,17
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	812,34
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4.179,30
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.230,99
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	7.500,00
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	7.500,00
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	35.478,801
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	727,20
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	848,40
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	11.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.789,161
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	11.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.019,23
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	11.688,67
06/05/2022	01268	00004	FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	01268	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5.633,83

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA 15/06/2022

Página 7

PAGTO	ORDEM	FONTE/RECOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/05/2022	01272	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01272	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.059,52
06/05/2022	01272	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01272	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	897,63
06/05/2022	01272	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01272	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.652,90
06/05/2022	01272	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01272	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.348,17
06/05/2022	01272	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01272	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.982,86
06/05/2022	01272	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01272	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	987,77
06/05/2022	01272	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01272	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	31.527,17
06/05/2022	01272	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01272	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	11.357,64
06/05/2022	01272	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01272	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	127.726,34
06/05/2022	01272	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01272	12.02.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	161.916,41
06/05/2022	01272	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01272	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	7.500,00
06/05/2022	01272	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01272	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	5.618,78
06/05/2022	01272	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01272	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	11.279,33
06/05/2022	01272	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01272	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	25.509,73
06/05/2022	01272	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01272	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	3.292,06
06/05/2022	01272	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01272	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	10.666,09
06/05/2022	01275	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01275	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	1.575,20
06/05/2022	01275	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01275	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	3.998,95
06/05/2022	01275	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01275	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	6.191,78
06/05/2022	01275	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01275	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	3.151,88
06/05/2022	01275	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01275	06.01.00 DEPTO CULTURA	7.500,00
06/05/2022	01275	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01275	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	24,24
06/05/2022	01275	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01275	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	3.070,02
06/05/2022	01275	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01275	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	163,88
06/05/2022	01275	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01275	06.01.00 DEPTO CULTURA	50,12
06/05/2022	01275	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01275	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	7.405,66
06/05/2022	01275	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01275	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	242,40
06/05/2022	01275	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01275	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	121,20
06/05/2022	01275	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01275	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	832,36
06/05/2022	01275	00004 FOLHA DE PAGTO	06/05/2022	06/05/2022			01285	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.012,00
06/05/2022	01143	13144 LAR DA TERCEREIRA IDADE DEUS E PTEL	06/05/2022	06/05/2022			01143	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.113,33
06/05/2022	01132	13144 LAR DA TERCEREIRA IDADE DEUS E PTEL	06/05/2022	06/05/2022			01131	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	92.000,00
06/05/2022	01137	13144 LAR DA TERCEREIRA IDADE DEUS E PTEL	06/05/2022	06/05/2022			01132	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.424,95
06/05/2022	01136	12710 LUIZ FERNANDO KALINER BUENO	06/05/2022	06/05/2022			01137	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.854,32
06/05/2022	01131	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	06/05/2022	06/05/2022			01136	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	8.666,62
06/05/2022	01139	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01131	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	606,00
06/05/2022	01139	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01139	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	42.000,00
06/05/2022	01141	10362 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES BARBOSA	06/05/2022	06/05/2022			01145	05.02.00 ERSTNO FUNDAMENTL	71,81
06/05/2022	01141	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01145	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	232,31
06/05/2022	01158	08195 RONALDO REIS MENDONCA	06/05/2022	06/05/2022			01145	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13.689,00
06/05/2022	01158	08195 RONALDO REIS MENDONCA	06/05/2022	06/05/2022			01158	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.465,00
06/05/2022	01158	08195 RONALDO REIS MENDONCA	06/05/2022	06/05/2022			01158	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	216.139,79
06/05/2022	01158	08195 RONALDO REIS MENDONCA	06/05/2022	06/05/2022			01158	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13.078,10
06/05/2022	01158	08195 RONALDO REIS MENDONCA	06/05/2022	06/05/2022			01158	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	76.258,70
06/05/2022	01123	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	06/05/2022	06/05/2022			01123	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.818,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA 15/06/2022

Página 8

PAGTO	ORDEN	FONTECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/05/2022	01118	13831 TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01118	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	93.674,84
06/05/2022	01118	13831 TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01118	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	21.392,12
06/05/2022	01118	13831 TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA	06/05/2022	06/05/2022			01118	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	28.824,92
TOTAL DO DIA									7.849.343,54
10/05/2022	01176	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	10/05/2022	10/05/2022			01176	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.975,97
10/05/2022	01176	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	10/05/2022	10/05/2022			01176	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.584,28
10/05/2022	01176	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	10/05/2022	10/05/2022			01176	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.903,43
10/05/2022	01176	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	10/05/2022	10/05/2022			01176	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.665,11
10/05/2022	01176	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	10/05/2022	10/05/2022			01176	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.654,12
10/05/2022	01172	14205 ALIANA SILVA DE SOUZA COSTA	10/05/2022	10/05/2022			01172	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.634,02
10/05/2022	01190	11592 AMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	10/05/2022	10/05/2022			01190	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13.921,54
10/05/2022	01190	11592 AMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	10/05/2022	10/05/2022			01190	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.611,57
10/05/2022	01190	11592 AMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	10/05/2022	10/05/2022			01190	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	31.272,22
10/05/2022	01178	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBEL	10/05/2022	10/05/2022			01178	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	58.148,54
10/05/2022	01178	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBEL	10/05/2022	10/05/2022			01178	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	36.795,00
10/05/2022	01178	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBEL	10/05/2022	10/05/2022			01178	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	14,00
10/05/2022	01178	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBEL	10/05/2022	10/05/2022			01178	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	188,00
10/05/2022	01178	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBEL	10/05/2022	10/05/2022			01178	10.02.00 FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	940,00
10/05/2022	01178	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBEL	10/05/2022	10/05/2022			01178	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	94,00
10/05/2022	01178	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBEL	10/05/2022	10/05/2022			01178	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	94,00
10/05/2022	01178	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBEL	10/05/2022	10/05/2022			01178	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	141,00
10/05/2022	01178	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P EIREBEL	10/05/2022	10/05/2022			01178	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	47,00
10/05/2022	01175	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	10/05/2022	10/05/2022			01175	05.08.00 EDUCACAO ESPECIAL	47,00
10/05/2022	01175	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	10/05/2022	10/05/2022			01175	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	636,72
10/05/2022	01175	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	10/05/2022	10/05/2022			01175	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	6.621,65
10/05/2022	01175	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	10/05/2022	10/05/2022			01175	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	15.406,29
10/05/2022	01177	13610 CMJ - COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10/05/2022	10/05/2022			01177	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.767,16
10/05/2022	01177	13610 CMJ - COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10/05/2022	10/05/2022			01177	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.378,78
10/05/2022	01177	13610 CMJ - COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10/05/2022	10/05/2022			01177	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	320,00
10/05/2022	01177	13610 CMJ - COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10/05/2022	10/05/2022			01177	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	735,59
10/05/2022	01188	06309 COMERCIAL 3 ALBR LTDA	10/05/2022	10/05/2022			01188	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	757,31
10/05/2022	01188	06309 COMERCIAL 3 ALBR LTDA	10/05/2022	10/05/2022			01188	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.322,84
10/05/2022	01188	06309 COMERCIAL 3 ALBR LTDA	10/05/2022	10/05/2022			01188	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.280,00
10/05/2022	01188	06309 COMERCIAL 3 ALBR LTDA	10/05/2022	10/05/2022			01188	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.024,00
10/05/2022	01136	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	10/05/2022	10/05/2022			01136	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	4.680,00
10/05/2022	01136	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	10/05/2022	10/05/2022			01136	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.956,00
10/05/2022	01209	00007 DIV DE PESSOAL INSS	10/05/2022	10/05/2022			01209	05.05.00 ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	85,13
10/05/2022	01201	00586 DOMINGOS NACELI NETO	10/05/2022	10/05/2022			01201	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	35.919,11
10/05/2022	01201	00586 DOMINGOS NACELI NETO	10/05/2022	10/05/2022			01201	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	27.621,48
10/05/2022	01361	13462 FUNDACAO SAO PAULO PUC	10/05/2022	10/05/2022			01361	04.01.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	860,91
10/05/2022	01204	11722 GENI LUIZ ANTONIO	10/05/2022	10/05/2022			01204	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5.232,60
TOTAL DO DIA									811,49

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA 15/06/2022

Página 9

PAGTO	ORDEM	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRATIL	DOC/CATXA	ORGAO	VALOR
10/05/2022	01192	11794 HG HUZO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	10/05/2022	10/05/2022			01192	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	42.025,05
10/05/2022	01181	13877 INPEPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	10/05/2022	10/05/2022			01181	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	325,00
10/05/2022	01183	13877 INPEPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	10/05/2022	10/05/2022			01183	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.850,00
10/05/2022	01203	07950 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	10/05/2022	10/05/2022			01203	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	359,96
10/05/2022	01197	02167 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	10/05/2022	10/05/2022			01197	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
10/05/2022	01182	13659 MALGOGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	10/05/2022	10/05/2022			01182	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	7.153,00
10/05/2022	01184	13659 MALGOGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	10/05/2022	10/05/2022			01184	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.268,43
10/05/2022	01198	00191 MARIA A SAREMTO ARRUDA	10/05/2022	10/05/2022			01198	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.450,56
10/05/2022	01202	06320 MARIA DALVA MOREIRA	10/05/2022	10/05/2022			01202	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.654,28
10/05/2022	01195	05433 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	10/05/2022	10/05/2022			01195	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
10/05/2022	01199	00066 MARIA RODRIGUES LUIZ	10/05/2022	10/05/2022			01199	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.139,28
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	225,90
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	524,36
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	728,68
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	115.221,37
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	270,00
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	134,94
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	807,69
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	09.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	173,65
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	922,07
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	100,00
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	384,54
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	75.299,50
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	400,00
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	50,00
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.080,00
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.430,00
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	270,00
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	80,12
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	06.01.00 DEPTO CULTURA	540,00
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.475,42
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	494,58
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	765,71
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	109,64
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	250,00
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.791,56
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	03.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	6.260,00
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	03.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.301,28
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	18,31
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	150,00
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	8.953,47
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	500,00
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	297,18
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	52,22
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	858,72
10/05/2022	01208	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/05/2022	10/05/2022			01208	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	364,46

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA 15/06/2022

Página 11

PAGTO	ORDEM	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/05/2022	01174	13819 TRANSPORTEADORA VILA REAL EIRELI	10/05/2022	10/05/2022			01174	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	534.346,70
10/05/2022	01186	13845 TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	10/05/2022	10/05/2022			01186	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	168,00
10/05/2022	01180	13995 TRÉS LAGOAS COMERCIO DE SACARILAS E EMBALAGENS	10/05/2022	10/05/2022			01180	06.01.00 DEPTO CULTURA	1.424,60
10/05/2022	01191	13995 TRÉS LAGOAS COMERCIO DE SACARILAS E EMBALAGENS	10/05/2022	10/05/2022			01191	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	306,00
10/05/2022	01196	02946 ULISES RIBEIRO PINTO	10/05/2022	10/05/2022			01196	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	22.120,00
10/05/2022	01193	06154 VALMIR ALVES DOS SANTOS	10/05/2022	10/05/2022			01193	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
10/05/2022	01525	13090 WV FERNANDES EIRELI	10/05/2022	10/05/2022			01525	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	1.212,00
									36.025,48
								TOTAL DO DIA	1.889.578,75
11/05/2022	01213	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01213	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	670,00
11/05/2022	01213	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01213	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.340,00
11/05/2022	01213	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01213	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	2.010,00
11/05/2022	01213	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01213	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	670,00
11/05/2022	01213	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01213	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	1.310,00
11/05/2022	01213	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01213	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	670,00
11/05/2022	01213	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01213	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	670,00
11/05/2022	01213	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01213	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.340,00
11/05/2022	01213	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01213	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	2.710,00
11/05/2022	01213	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01213	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	9.330,00
11/05/2022	01214	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01214	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	670,00
11/05/2022	01214	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01214	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	450,00
11/05/2022	01214	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01214	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.340,00
11/05/2022	01214	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01214	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	4.690,00
11/05/2022	01214	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01214	06.01.00 DEPTO CULTURA	1.340,00
11/05/2022	01214	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01214	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.340,00
11/05/2022	01214	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01214	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	30.817,00
11/05/2022	01214	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01214	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.010,00
11/05/2022	01214	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01214	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.340,00
11/05/2022	01214	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01214	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	670,00
11/05/2022	01214	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01214	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	8.040,00
11/05/2022	01214	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01214	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	670,00
11/05/2022	01214	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01214	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.340,00
11/05/2022	01214	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01214	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.040,00
11/05/2022	01214	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/05/2022	11/05/2022			01214	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	25.460,00
11/05/2022	01295	00004 FOLHA DE PAGTO	11/05/2022	11/05/2022			01295	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.700,00
									2.500,00
								TOTAL DO DIA	116.797,00
12/05/2022	01215	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	12/05/2022	12/05/2022			01215	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.000,00
12/05/2022	01212	00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	12/05/2022	12/05/2022			01212	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	117,06
12/05/2022	01212	00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	12/05/2022	12/05/2022			01212	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	344,80
12/05/2022	01212	00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	12/05/2022	12/05/2022			01212	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	13,42
12/05/2022	01212	00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	12/05/2022	12/05/2022			01212	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	120,92
12/05/2022	01211	02212 ELETROPOLIVIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/05/2022	12/05/2022			01211	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	59,55

Movimentacao de Pagamento - For Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA 15/06/2022

Pagina 12

PAGTO	ORDEN	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRATIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
12/05/2022	01434	02212 ELETROPALIO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/05/2022	12/05/2022			01434	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	5.672,40
12/05/2022	01435	02212 ELETROPALIO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/05/2022	12/05/2022			01435	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	180.187,58
12/05/2022	01341	09500 MISELMEH MEDeiros RUHO	12/05/2022	12/05/2022			01341	05.03.00 EDUCACAO INFRANTIL - CRECHE	1.000,00
12/05/2022	01216	03799 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/05/2022	12/05/2022			01216	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	430,22
12/05/2022	01216	03799 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/05/2022	12/05/2022			01216	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	301,15
12/05/2022	01216	03799 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/05/2022	12/05/2022			01216	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	602,31
12/05/2022	01216	03799 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	12/05/2022	12/05/2022			01216	09.01.00 DEPTO MUNICIPAL SAUDE	430,22
12/05/2022	01340	04054 ROSANGELA MARIA MARTINS	12/05/2022	12/05/2022			01340	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	602,31
12/05/2022	01342	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	12/05/2022	12/05/2022			01342	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
								10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.600,00
								TOTAL DO DIA	193.309,85
13/05/2022	01240	11665 AGRU DE ALMEIDA CEZARIO	13/05/2022	13/05/2022			01240	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.099,67
13/05/2022	01240	11665 AGRU DE ALMEIDA CEZARIO	13/05/2022	13/05/2022			01240	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	208,64
13/05/2022	01241	11665 AGRU DE ALMEIDA CEZARIO	13/05/2022	13/05/2022			01240	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	41,36
13/05/2022	01241	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	13/05/2022	13/05/2022			01241	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.992,39
13/05/2022	01270	01763 BRADESCO SA	13/05/2022	13/05/2022			01270	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.351,93
13/05/2022	01283	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	13/05/2022	13/05/2022			01283	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.364,49
13/05/2022	01287	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	13/05/2022	13/05/2022			01287	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	162,00
13/05/2022	01287	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	13/05/2022	13/05/2022			01287	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	85,56
13/05/2022	01287	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	13/05/2022	13/05/2022			01287	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	179,20
13/05/2022	01287	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	13/05/2022	13/05/2022			01287	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	680,45
13/05/2022	01287	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	13/05/2022	13/05/2022			01287	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	738,83
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.086,96
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	569,63
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.172,68
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	721,02
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.515,44
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	117,06
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	117,06
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	346,61
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.744,57
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	612,07
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.555,72
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.213,97
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	06.01.00 DEPTO CULTURA	120,92
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	120,92
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	117,06
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.242,77
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	23.271,17
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.464,31
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	314,67
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	66,64
13/05/2022	01302	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	13/05/2022	13/05/2022			01302	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	93,08



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA 15/06/2022 Pagina 13

PAGTO	ORDEM	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
13/05/2022	01302	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	13/05/2022	13/05/2022			01302	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,19
13/05/2022	01261	14203 COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO KAIROS	13/05/2022	13/05/2022			01261	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.212,00
13/05/2022	01282	05209 DALVA BAHERMAN SCHONCK	13/05/2022	13/05/2022			01282	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.409,74
13/05/2022	01278	14167 DOUGLAS TAHESHI SAITO	13/05/2022	13/05/2022			01278	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	100.000,00
13/05/2022	01286	11565 EDVALDO JOSR RODRIGUES DOS SANTOS	13/05/2022	13/05/2022			01286	02.03.00 DESPESA CIVIL	3.429,57
13/05/2022	01286	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/05/2022	13/05/2022			01286	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.153,30
13/05/2022	01286	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/05/2022	13/05/2022			01286	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	14.095,61
13/05/2022	01286	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/05/2022	13/05/2022			01286	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	680,24
13/05/2022	01286	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/05/2022	13/05/2022			01286	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	99,19
13/05/2022	01286	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/05/2022	13/05/2022			01286	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	28,08
13/05/2022	01286	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/05/2022	13/05/2022			01286	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	6.471,79
13/05/2022	01286	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/05/2022	13/05/2022			01286	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	246,53
13/05/2022	01286	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/05/2022	13/05/2022			01286	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	51,08
13/05/2022	01286	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/05/2022	13/05/2022			01286	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	123,93
13/05/2022	01286	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/05/2022	13/05/2022			01286	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.083,56
13/05/2022	01286	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/05/2022	13/05/2022			01286	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	43,01
13/05/2022	01286	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/05/2022	13/05/2022			01286	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	124,99
13/05/2022	01286	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/05/2022	13/05/2022			01286	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.437,30
13/05/2022	01286	05990 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	13/05/2022	13/05/2022			01286	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
13/05/2022	01263	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	13/05/2022	13/05/2022			01263	05.09.00 EDUCACAO PROFISSIONAL	4.000,00
13/05/2022	01263	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	13/05/2022	13/05/2022			01263	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.217,96
13/05/2022	01266	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	13/05/2022	13/05/2022			01266	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.700,00
13/05/2022	01281	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	13/05/2022	13/05/2022			01281	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	140.127,51
13/05/2022	01279	13659 MARLAGEIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	13/05/2022	13/05/2022			01279	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.000,00
13/05/2022	01277	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	13/05/2022	13/05/2022			01277	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	371.210,59
13/05/2022	01339	14132 MEDIC HEALTH SERVICES MEDICOS EIRELI	13/05/2022	13/05/2022			01339	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	200.410,76
13/05/2022	01339	14132 MEDIC HEALTH SERVICES MEDICOS EIRELI	13/05/2022	13/05/2022			01339	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	99.665,00
13/05/2022	01267	13802 NUTRIM-STM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/05/2022	13/05/2022			01267	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	731,38
13/05/2022	01242	03793 PRODOSP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	13/05/2022	13/05/2022			01242	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	365,68
13/05/2022	01242	03793 PRODOSP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	13/05/2022	13/05/2022			01242	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	9.977,54
13/05/2022	01280	13994 R. F. GORY COMERCIAL LTDA	13/05/2022	13/05/2022			01280	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.397,64
13/05/2022	01276	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	13/05/2022	13/05/2022			01276	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.412,38
13/05/2022	01274	11987 SERGIO TADRE MANTOVANI	13/05/2022	13/05/2022			01274	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.795,27
13/05/2022	01273	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	13/05/2022	13/05/2022			01273	06.01.00 DEPTO CULTURA	330,00
13/05/2022	01243	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	13/05/2022	13/05/2022			01243	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.156,14
13/05/2022	01271	13709 VITOR KRIBBS MANDU	13/05/2022	13/05/2022			01271		
TOTAL DO DIA									1.048.292,55
16/05/2022	01231	12995 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE BENS S/C LTDA	16/05/2022	16/05/2022			01231	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.757,94
16/05/2022	01234	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	16/05/2022	16/05/2022			01234	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	2.041,39
16/05/2022	01224	11665 AGRU DE ALBERTINA CEZARIO	16/05/2022	16/05/2022			01224	02.02.00 GOVERNO	1.057,50
16/05/2022	01225	11665 AGRU DE ALBERTINA CEZARIO	16/05/2022	16/05/2022			01225	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	765,65
16/05/2022	01223	04503 ALCIDES FERRERIA PINTO	16/05/2022	16/05/2022			01223	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	929,58
16/05/2022	01223	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	16/05/2022	16/05/2022			01223	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	5.961,24
16/05/2022	01233	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	16/05/2022	16/05/2022			01233	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.344,14
16/05/2022	01222	02218 ASSOCIACAO CRISTA PENTECOSTAL EMBU GUACU	16/05/2022	16/05/2022			01222	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.354,11

DATA 15/06/2022

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

Pagina 15

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRATIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
18/05/2022	01308	06309 COMERCIAL 3 ALBR LTDA	18/05/2022	18/05/2022			01308	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	39.179,92
18/05/2022	01308	06309 COMERCIAL 3 ALBR LTDA	18/05/2022	18/05/2022			01308	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.288,00
18/05/2022	01308	06309 COMERCIAL 3 ALBR LTDA	18/05/2022	18/05/2022			01308	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	41,80
18/05/2022	01319	02212 ELETROPALCO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	18/05/2022	18/05/2022			01319	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	22.240,00
18/05/2022	01319	02212 ELETROPALCO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	18/05/2022	18/05/2022			01319	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	1.589,96
18/05/2022	01314	12084 ERINICE GODDY	18/05/2022	18/05/2022			01314	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.504,06
18/05/2022	01317	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	18/05/2022	18/05/2022			01317	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	224,51
18/05/2022	01317	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	18/05/2022	18/05/2022			01317	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.756,95
18/05/2022	01316	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANOS SOUSA	18/05/2022	18/05/2022			01316	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	324,00
18/05/2022	01309	02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	18/05/2022	18/05/2022			01309	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.116,00
18/05/2022	01310	02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	18/05/2022	18/05/2022			01310	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.242,00
18/05/2022	01312	02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	18/05/2022	18/05/2022			01312	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.217,96
18/05/2022	01312	02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	18/05/2022	18/05/2022			01312	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.181,53
18/05/2022	01315	06803 LEORIS CARLOS MARSON - ME	18/05/2022	18/05/2022			01315	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.150,75
18/05/2022	01112	03627 MADRICE CLBER MESSIAS	18/05/2022	18/05/2022			01112	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.333,33
18/05/2022	01313	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	18/05/2022	18/05/2022			01313	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9.454,28
18/05/2022	01313	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	18/05/2022	18/05/2022			01313	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-14,32
18/05/2022	01306	13802 NUTRI-IM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	18/05/2022	18/05/2022			01306	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.666,66
18/05/2022	01318	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	18/05/2022	18/05/2022			01318	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
18/05/2022	01318	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	18/05/2022	18/05/2022			01318	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.007,20
18/05/2022	01318	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	18/05/2022	18/05/2022			01318	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	322,66
18/05/2022	01355	01818 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/05/2022	18/05/2022			01355	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	322,66
18/05/2022	01355	01818 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/05/2022	18/05/2022			01355	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	580,80
18/05/2022	01355	01818 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/05/2022	18/05/2022			01355	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	16.679,57
18/05/2022	01355	01818 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/05/2022	18/05/2022			01355	02.03.00 DERESA CIVIL	11.900,00
18/05/2022	01355	01818 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/05/2022	18/05/2022			01355	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	7.700,00
18/05/2022	01355	01818 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/05/2022	18/05/2022			01355	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4.900,00
18/05/2022	01355	01818 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/05/2022	18/05/2022			01355	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.400,00
18/05/2022	01355	01818 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/05/2022	18/05/2022			01355	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.100,00
18/05/2022	01355	01818 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/05/2022	18/05/2022			01355	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	76.997,00
18/05/2022	01355	01818 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/05/2022	18/05/2022			01355	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	16.100,00
18/05/2022	01355	01818 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/05/2022	18/05/2022			01355	06.01.00 DEPTO CULTURA	13.300,00
18/05/2022	01355	01818 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/05/2022	18/05/2022			01355	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	2.800,00
18/05/2022	01355	01818 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/05/2022	18/05/2022			01355	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	39.200,00
18/05/2022	01355	01818 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/05/2022	18/05/2022			01355	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.600,00
18/05/2022	01355	01818 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/05/2022	18/05/2022			01355	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.400,00
18/05/2022	01355	01818 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/05/2022	18/05/2022			01355	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.800,00
18/05/2022	01355	01818 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/05/2022	18/05/2022			01355	09.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	26.600,00
18/05/2022	01355	01818 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/05/2022	18/05/2022			01355	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.800,00
18/05/2022	01332	00071 TELEFONICA BRASILI S.A	18/05/2022	18/05/2022			01332	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	60.220,60
18/05/2022	01332	00071 TELEFONICA BRASILI S.A	18/05/2022	18/05/2022			01332	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	67,49
18/05/2022	01332	00071 TELEFONICA BRASILI S.A	18/05/2022	18/05/2022			01332	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4.598,49
18/05/2022	01332	00071 TELEFONICA BRASILI S.A	18/05/2022	18/05/2022			01332	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	159,15
18/05/2022	01332	00071 TELEFONICA BRASILI S.A	18/05/2022	18/05/2022			01332	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	90,11
18/05/2022	01332	00071 TELEFONICA BRASILI S.A	18/05/2022	18/05/2022			01332		5.040,09
18/05/2022	01332	00071 TELEFONICA BRASILI S.A	18/05/2022	18/05/2022			01332		1.647,50

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA 15/06/2022

Página 16

PAGTO	ORDEN	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
18/05/2022	01332	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	18/05/2022	18/05/2022			01322	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	622,23
18/05/2022	01322	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	18/05/2022	18/05/2022			01322	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	147,60
18/05/2022	01332	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	18/05/2022	18/05/2022			01322	06.01.00 DEPTO CULTURA	142,57
18/05/2022	01332	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	18/05/2022	18/05/2022			01322	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	123,16
18/05/2022	01332	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	18/05/2022	18/05/2022			01322	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	75,52
18/05/2022	01332	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	18/05/2022	18/05/2022			01322	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	102,78
18/05/2022	01332	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	18/05/2022	18/05/2022			01322	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	77,31
18/05/2022	01305	13995 TRRES IAGOSAS COMERCIO DE SACARISAS E EMERALGENS	18/05/2022	18/05/2022			01305	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.775,76
								05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	0,10
									7.750,00
19/05/2022	01357	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/05/2022	19/05/2022			01357	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	511.796,88
19/05/2022	01421	00004 FOLHA DE PAGTO	19/05/2022	19/05/2022			01421	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	65.677,45
19/05/2022	01422	00004 FOLHA DE PAGTO	19/05/2022	19/05/2022			01422	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.739,72
19/05/2022	01423	00004 FOLHA DE PAGTO	19/05/2022	19/05/2022			01423	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	510,40
19/05/2022	01424	00004 FOLHA DE PAGTO	19/05/2022	19/05/2022			01424	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	482,82
19/05/2022	01424	00004 FOLHA DE PAGTO	19/05/2022	19/05/2022			01424	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	354,70
19/05/2022	01425	00004 FOLHA DE PAGTO	19/05/2022	19/05/2022			01425	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	700,00
19/05/2022	01425	00004 FOLHA DE PAGTO	19/05/2022	19/05/2022			01425	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	4.727,64
19/05/2022	01425	00004 FOLHA DE PAGTO	19/05/2022	19/05/2022			01425	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	14.000,00
19/05/2022	01425	00004 FOLHA DE PAGTO	19/05/2022	19/05/2022			01425	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	905,76
19/05/2022	01425	00004 FOLHA DE PAGTO	19/05/2022	19/05/2022			01425	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	343,11
19/05/2022	01425	00004 FOLHA DE PAGTO	19/05/2022	19/05/2022			01425	04.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.415,71
19/05/2022	01427	00004 FOLHA DE PAGTO	19/05/2022	19/05/2022			01427	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	8.417,87
19/05/2022	01428	00004 FOLHA DE PAGTO	19/05/2022	19/05/2022			01428	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	185,07
19/05/2022	01429	00004 FOLHA DE PAGTO	19/05/2022	19/05/2022			01429	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	12.556,14
19/05/2022	01429	00004 FOLHA DE PAGTO	19/05/2022	19/05/2022			01429	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.493,99
19/05/2022	01429	00004 FOLHA DE PAGTO	19/05/2022	19/05/2022			01429	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	192,14
19/05/2022	01429	00004 FOLHA DE PAGTO	19/05/2022	19/05/2022			01429	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	661,54
19/05/2022	01429	00004 FOLHA DE PAGTO	19/05/2022	19/05/2022			01429	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	22.330,88
19/05/2022	01415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01415	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	10.346,16
19/05/2022	01416	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01416	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	55.010,83
19/05/2022	01417	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01417	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	2.915,52
19/05/2022	01418	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01418	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	15.571,56
19/05/2022	01419	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01419	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	10.346,16
19/05/2022	01420	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01420	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	55.010,83
19/05/2022	01420	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01420	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.576,80
19/05/2022	01420	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01420	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.162,72
19/05/2022	01420	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01420	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.576,80
19/05/2022	01420	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01420	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	393,80
19/05/2022	01420	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01420	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	1.226,60
19/05/2022	01420	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01420	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.364,00
19/05/2022	01420	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01420	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	360,80
									1.948,90

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA	15/06/2022																					
PAGTO	ORDEM	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRATEL	DOC/CATXA	ORGAO													Pagina	VALOR
19/05/2022	01420	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01420	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS													17	
19/05/2022	01426	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01426	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE													11.992,78	
19/05/2022	01430	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01430	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA													174.670,64	
19/05/2022	01430	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01430	08.01.00 DEPTO OBRAS E PLANEJAMENTO													15.649,68	
19/05/2022	01430	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01430	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS													16,87	
19/05/2022	01430	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01430	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS													8.218,92	
19/05/2022	01430	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01430	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO													21.593,32	
19/05/2022	01430	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/05/2022	19/05/2022			01430	08.01.00 DEPTO OBRAS E PLANEJAMENTO													4.183,77	
									TOTAL DO DIA												512.741,01	
20/05/2022	01328	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	20/05/2022	20/05/2022			01328	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE													46.587,16	
20/05/2022	01328	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	20/05/2022	20/05/2022			01328	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE													19.449,43	
20/05/2022	01409	13897 CLAUDINETE MACEDO OLIVEIRA DA SILVA	20/05/2022	20/05/2022			01409	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE													1.500,00	
20/05/2022	01324	06309 COMERCIAL 3 ALBR LTDA	20/05/2022	20/05/2022			01324	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE													3.900,00	
20/05/2022	01334	06309 COMERCIAL 3 ALBR LTDA	20/05/2022	20/05/2022			01324	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE													2.945,00	
20/05/2022	01333	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01333	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL													13.319,00	
20/05/2022	01333	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01333	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL													83.493,75	
20/05/2022	01334	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01334	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE													163.311,61	
20/05/2022	01334	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01334	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE													14.773,62	
20/05/2022	01335	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01335	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA													209.746,44	
20/05/2022	01335	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01335	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE													89.361,55	
20/05/2022	01336	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01336	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE													23.556,93	
20/05/2022	01337	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01337	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL													477.417,97	
20/05/2022	01338	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01338	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													56.221,90	
20/05/2022	01338	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01338	15.03.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS													2.216,43	
20/05/2022	01338	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01338	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL METO AMBIENTE													3.859,91	
20/05/2022	01338	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01338	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO													5.025,25	
20/05/2022	01338	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01338	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO													4.469,89	
20/05/2022	01338	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01338	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS													38.862,78	
20/05/2022	01338	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01338	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO													8.642,06	
20/05/2022	01338	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01338	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA													4.661,32	
20/05/2022	01338	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01338	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE													8.304,32	
20/05/2022	01338	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01338	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS													118.273,74	
20/05/2022	01338	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01338	08.01.00 DEPTO OBRAS E PLANEJAMENTO													13.329,37	
20/05/2022	01338	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01338	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER													95.181,96	
20/05/2022	01338	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01338	06.01.00 DEPTO CULTURA													17.150,41	
20/05/2022	01338	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/05/2022	20/05/2022			01338	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS													15.440,68	
20/05/2022	01332	02212 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	20/05/2022	20/05/2022			01332	06.01.00 DEPTO MUNICIPAL METO AMBIENTE													3.175,18	
20/05/2022	01332	02212 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	20/05/2022	20/05/2022			01332	06.01.00 DEPTO MUNICIPAL METO AMBIENTE													13.621,33	
20/05/2022	01332	02212 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	20/05/2022	20/05/2022			01332	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													255,21	
20/05/2022	01332	02212 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	20/05/2022	20/05/2022			01332	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO													177,86	
20/05/2022	01332	02212 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	20/05/2022	20/05/2022			01332	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL													48,77	
20/05/2022	01332	02212 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	20/05/2022	20/05/2022			01332	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS													7.444,95	
20/05/2022	01332	02212 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	20/05/2022	20/05/2022			01332	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS													289,26	
									TOTAL DO DIA												1.407,54	

DATA 15/06/2022

Novimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina
20/05/2022	01332	02212 ELECTROPOLUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	20/05/2022	20/05/2022		01332	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	18
20/05/2022	01332	02212 ELECTROPOLUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	20/05/2022	20/05/2022		01332	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	VALOR
20/05/2022	01332	02212 ELECTROPOLUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	20/05/2022	20/05/2022		01332	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.261,22
20/05/2022	01332	02212 ELECTROPOLUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	20/05/2022	20/05/2022		01332	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	83,02
20/05/2022	01331	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CEMENTOS E TELERGRAFOS	20/05/2022	20/05/2022		01331	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	2.272,67
20/05/2022	01329	14182 FR BIANCHI LTDA	20/05/2022	20/05/2022		01331	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	215,28
20/05/2022	01327	03113 HOSPIRADE COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPIRIARES	20/05/2022	20/05/2022		01329	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRR ESCOLA	133,01
20/05/2022	01326	06803 KALRESI COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI	20/05/2022	20/05/2022		01329	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	8.090,85
20/05/2022	01325	04534 PAPE DE LITO & BORGHI LTDA - ME	20/05/2022	20/05/2022		01327	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	978,82
20/05/2022	01356	00001 PASSEP	20/05/2022	20/05/2022		01326	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	16,95
20/05/2022	01330	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	20/05/2022	20/05/2022		01327	12.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.500,00
20/05/2022	01330	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	20/05/2022	20/05/2022		01326	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	12.075,00
20/05/2022	01330	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	20/05/2022	20/05/2022		01325	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	73.107,01
20/05/2022	01330	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	20/05/2022	20/05/2022		01356	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	30.545,20
20/05/2022	01330	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	20/05/2022	20/05/2022		01330	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	8.600,00
20/05/2022	01330	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	20/05/2022	20/05/2022		01330	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	4.202,78
20/05/2022	01330	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	20/05/2022	20/05/2022		01330	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	211.583,97
20/05/2022	01330	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	20/05/2022	20/05/2022		01330	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	293.300,00
20/05/2022	01343	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	24/05/2022	24/05/2022		01343	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	25.616,03
24/05/2022	01343	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	24/05/2022	24/05/2022		01343	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	TOTAL DO DIA
24/05/2022	01343	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	24/05/2022	24/05/2022		01343	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.269.984,80
24/05/2022	01347	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	24/05/2022	24/05/2022		01343	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	14.401,72
24/05/2022	01348	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	24/05/2022	24/05/2022		01347	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	7.530,69
24/05/2022	01351	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP. SERRA	24/05/2022	24/05/2022		01348	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	12.528,14
24/05/2022	01350	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	24/05/2022	24/05/2022		01348	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	94.205,37
24/05/2022	01350	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	24/05/2022	24/05/2022		01351	15.01.00	NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	2.935,29
24/05/2022	01350	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	24/05/2022	24/05/2022		01350	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	368,18
24/05/2022	01350	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	24/05/2022	24/05/2022		01350	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.784,00
24/05/2022	01350	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	24/05/2022	24/05/2022		01350	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.392,00
24/05/2022	01352	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	24/05/2022	24/05/2022		01344	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.784,00
24/05/2022	01352	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	24/05/2022	24/05/2022		01344	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	12.620,08
24/05/2022	01349	14174 K.R DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	24/05/2022	24/05/2022		01352	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.800,00
24/05/2022	01349	14174 K.R DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	24/05/2022	24/05/2022		01352	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.268,00
24/05/2022	01349	14174 K.R DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	24/05/2022	24/05/2022		01349	12.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	612,00
24/05/2022	01349	14174 K.R DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	24/05/2022	24/05/2022		01349	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	918,00
24/05/2022	01349	14174 K.R DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	24/05/2022	24/05/2022		01349	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	276,03
24/05/2022	01349	14174 K.R DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	24/05/2022	24/05/2022		01349	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	270,00
24/05/2022	01349	14174 K.R DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	24/05/2022	24/05/2022		01349	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ARCAMENTO	285,72
24/05/2022	01349	14174 K.R DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	24/05/2022	24/05/2022		01349	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.390,00
24/05/2022	01349	14174 K.R DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	24/05/2022	24/05/2022		01349	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	354,00
24/05/2022	01358	00001 PASSEP	24/05/2022	24/05/2022		01349	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	717,00
24/05/2022	01358	00001 PASSEP	24/05/2022	24/05/2022		01358	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	956,00
24/05/2022	01358	00001 PASSEP	24/05/2022	24/05/2022		01358	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.436,88
24/05/2022	01358	00001 PASSEP	24/05/2022	24/05/2022		01358	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	668,55
24/05/2022	01360	00001 PASSEP	24/05/2022	24/05/2022		01360	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	122.906,96

DATA 15/06/2022

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CHIXA	ORGAO	Pagina
24/05/2022	01353	03793 PRODESP- CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022			11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	19
24/05/2022	01353	03793 PRODESP- CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022			15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	VALOR
24/05/2022	01353	03793 PRODESP- CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022			15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	279,64
24/05/2022	01346	14085 TANTO DOMINGOS DA SILVA 49736116549	24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022			12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	193,60
24/05/2022	01346	13995 TRS LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022			05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	279,64
24/05/2022	01354	14212 VAIRO CHAMMA NETO	24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022			05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.234,00
24/05/2022	01354	14212 VAIRO CHAMMA NETO	24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022			05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.761,50
24/05/2022	01354	14212 VAIRO CHAMMA NETO	24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022			15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	9.347,40
24/05/2022	01354	14212 VAIRO CHAMMA NETO	24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022			15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	8.485,15
24/05/2022	01354	14212 VAIRO CHAMMA NETO	24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022				318,18
25/05/2022	01365	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022			TOTAL DO DIA	321.299,63
25/05/2022	01365	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022			05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.400,00
25/05/2022	01365	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022			15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	700,00
25/05/2022	01365	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022			09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	700,00
25/05/2022	01365	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022			12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	700,00
26/05/2022	01363	14219 MARLENE MARIA DA COSTA DO NASCIMENTO	26/05/2022	26/05/2022	26/05/2022			TOTAL DO DIA	3.500,00
26/05/2022	01363	14219 MARLENE MARIA DA COSTA DO NASCIMENTO	26/05/2022	26/05/2022	26/05/2022			09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9.290,76
26/05/2022	01362	14220 SHIRLEY BORGES DOS SANTOS	26/05/2022	26/05/2022	26/05/2022			09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.172,00
26/05/2022	01362	14220 SHIRLEY BORGES DOS SANTOS	26/05/2022	26/05/2022	26/05/2022			09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.579,65
26/05/2022	01362	14220 SHIRLEY BORGES DOS SANTOS	26/05/2022	26/05/2022	26/05/2022			09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.549,16
27/05/2022	01386	14222 ALEXANDRO ALMEIDA DOS SANTOS	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			TOTAL DO DIA	20.591,57
27/05/2022	01386	14222 ALEXANDRO ALMEIDA DOS SANTOS	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.837,84
27/05/2022	01381	13951 ALINE SANTOS ALMEIDA COSTA	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.090,41
27/05/2022	01377	13986 BENEFICIOS PNEUS EIRELI	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			02.03.00 DERESA CIVIL	2.520,00
27/05/2022	01383	13999 BR GRAFICA IMPRESSOS BR GERAL EIRELI	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.299,72
27/05/2022	01374	14097 CAVERNAGHI IND. E COM. DE EQUIP. ESPECIAIS LTM	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.723,42
27/05/2022	01372	14211 COMUNIDADE TERAPIUTICA APOSTOLICA PIULADELTA	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.195,66
27/05/2022	01367	11748 CONSTRUTRANS - CONSULTORIA E SIST. P/ O TRNS.	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	10.950,00
27/05/2022	01381	02212 ELETRONAVILU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			11.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.000,00
27/05/2022	01381	02212 ELETRONAVILU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			11.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	18.000,00
27/05/2022	01381	02212 ELETRONAVILU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.287,54
27/05/2022	01381	02212 ELETRONAVILU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			06.01.00 DEPTO CULTURA	27.018,74
27/05/2022	01381	02212 ELETRONAVILU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	153,41
27/05/2022	01381	02212 ELETRONAVILU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			14.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	13.630,38
27/05/2022	01381	02212 ELETRONAVILU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	88,84
27/05/2022	01381	02212 ELETRONAVILU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	94,78
27/05/2022	01381	02212 ELETRONAVILU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	5.752,61
27/05/2022	01384	02212 ELETRONAVILU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	-27.018,74
27/05/2022	01384	02212 ELETRONAVILU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	-13.630,38
27/05/2022	01384	02212 ELETRONAVILU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	27.018,74
27/05/2022	01384	02212 ELETRONAVILU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022			11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	13.630,38

DATA 15/06/2022

Novimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

PAGTO	ORDEN	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina
									20
									VALOR
27/05/2022	01375	14180 EPI 360INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXP. LIDA	27/05/2022	27/05/2022		01375	02.03.00	DEFFESA CIVIL	832,52
27/05/2022	01369	14214 FELIPE HEILIDCANO DE PAULA	27/05/2022	27/05/2022		01369	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	197,17
27/05/2022	01371	14174 K. R DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	27/05/2022	27/05/2022		01371	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.263,09
27/05/2022	01373	02312 LAR DA TERCERIA IDADE DEUS E FIEL	27/05/2022	27/05/2022		01382	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.411,25
27/05/2022	01370	06803 LEBRIS CARLOS MARSON - ME	27/05/2022	27/05/2022		01373	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.850,00
27/05/2022	01379	02217 MOVIMENTO RENOVAROR PAULO VI	27/05/2022	27/05/2022		01378	06.01.00	DEPTO CULTURA	552,10
27/05/2022	01387	14221 PIERTA LUIZA ALVES FARIA	27/05/2022	27/05/2022		01379	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.708,33
27/05/2022	01387	14221 PIERTA LUIZA ALVES FARIA	27/05/2022	27/05/2022		01379	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.775,00
27/05/2022	01368	14213 RAFAEL NOVAES MARTINS	27/05/2022	27/05/2022		01387	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.203,20
27/05/2022	01366	13831 TECNOLOGIAZ ELETRICIDADE LTDA	27/05/2022	27/05/2022		01387	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.551,36
27/05/2022	01380	13995 TRES LANGAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	27/05/2022	27/05/2022		01366	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	60.954,89
27/05/2022	01380	12027 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI- EPP	27/05/2022	27/05/2022		01366	02.03.00	DEFFESA CIVIL	2.457,60
30/05/2022	00578	06537 ELIANE ALVES FARIA	30/05/2022	30/05/2022		00578	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	201.776,81
30/05/2022	01385	00001 PASBP	30/05/2022	30/05/2022		01385	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	-696,10
30/05/2022	01411	00001 PASBP	30/05/2022	30/05/2022		01410	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	13.579,29
30/05/2022	01412	00001 PASBP	30/05/2022	30/05/2022		01411	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	260,30
30/05/2022	01413	00001 PASBP	30/05/2022	30/05/2022		01412	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	10.396,88
31/05/2022	01453	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01413	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	32,82
31/05/2022	01454	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01453	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	23.656,27
31/05/2022	01455	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01454	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	22,00
31/05/2022	01456	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01455	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11,00
31/05/2022	01457	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01456	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	22,00
31/05/2022	01458	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01457	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	22,00
31/05/2022	01459	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01458	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	121,00
31/05/2022	01460	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01459	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	11,00
31/05/2022	01461	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01460	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	14,10
31/05/2022	01462	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01461	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	1.045,00
31/05/2022	01463	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01462	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	2.337,10
31/05/2022	01464	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01463	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	3,10
31/05/2022	01465	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01464	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	3,10
31/05/2022	01466	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01465	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	3,10
31/05/2022	01467	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01466	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	3,10
31/05/2022	01468	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01467	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	155,00
31/05/2022	01469	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01468	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	25,10
31/05/2022	01470	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01469	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3,10
31/05/2022	01471	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01470	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	102,10
31/05/2022	01472	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01471	11.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3,10
31/05/2022	01472	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01472	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	143,00
31/05/2022	01472	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01472	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	11,00
31/05/2022	01472	01501 BRASITL SA	31/05/2022	31/05/2022		01472	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	3,10

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA 15/06/2022

Página 21

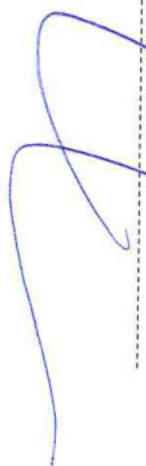
PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA N.	PROC.	CONTRATEL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
31/05/2022	01388	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	31/05/2022	31/05/2022			01388	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.394,80
31/05/2022	01388	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	31/05/2022	31/05/2022			01388	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	783,80
31/05/2022	01388	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	31/05/2022	31/05/2022			01388	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	23.091,15
31/05/2022	01397	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	31/05/2022	31/05/2022			01397	05.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.757,40
31/05/2022	01474	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2022	31/05/2022			01474	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	8.076,79
31/05/2022	01474	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2022	31/05/2022			01474	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	146,30
31/05/2022	01476	04744 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2022	31/05/2022			01476	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	198,55
31/05/2022	01480	04744 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2022	31/05/2022			01480	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	69,90
31/05/2022	01481	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2022	31/05/2022			01481	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	90,57
31/05/2022	01405	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL, TRAP. SERRA	31/05/2022	31/05/2022			01405	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	224,59
31/05/2022	01405	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01405	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	28,02
31/05/2022	01405	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01405	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	411,68
31/05/2022	01405	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01405	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.834,32
31/05/2022	01405	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01405	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	505,41
31/05/2022	01405	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01405	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	21.484,69
31/05/2022	01405	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01405	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.092,67
31/05/2022	01405	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01405	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.715,26
31/05/2022	01405	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01405	06.01.00 DEPTO CULTURA	0,10
31/05/2022	01405	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01405	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	301,53
31/05/2022	01405	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01405	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	120,92
31/05/2022	01405	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01405	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.109,42
31/05/2022	01405	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01405	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	490,82
31/05/2022	01452	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01452	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	142,52
31/05/2022	01452	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01452	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.608,96
31/05/2022	01452	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01452	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	3.724,70
31/05/2022	01452	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01452	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.767,90
31/05/2022	01452	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01452	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.711,60
31/05/2022	01452	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01452	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	395,48
31/05/2022	01452	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01452	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.307,96
31/05/2022	01452	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01452	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	281,20
31/05/2022	01452	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01452	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	124,43
31/05/2022	01452	00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	31/05/2022	31/05/2022			01452	06.01.00 DEPTO CULTURA	794,54
31/05/2022	01396	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2022	31/05/2022			01396	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	132,78
31/05/2022	01396	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2022	31/05/2022			01396	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	455,04
31/05/2022	01396	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2022	31/05/2022			01396	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.333,33
31/05/2022	01396	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2022	31/05/2022			01396	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	6.666,66
31/05/2022	01396	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2022	31/05/2022			01396	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.333,33
31/05/2022	01396	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2022	31/05/2022			01396	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.333,33
31/05/2022	01396	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2022	31/05/2022			01396	06.01.00 DEPTO CULTURA	3.333,33
31/05/2022	01396	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2022	31/05/2022			01396	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	3.333,33
31/05/2022	01396	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2022	31/05/2022			01396	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	3.333,33
31/05/2022	01396	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2022	31/05/2022			01396	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.333,33

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA 15/06/2022

Página 22

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
31/05/2022	01396	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2022	31/05/2022		01396	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	3.333,33
31/05/2022	01396	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2022	31/05/2022		01396	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	3.333,33
31/05/2022	01396	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2022	31/05/2022		01396	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.333,33
31/05/2022	01396	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2022	31/05/2022		01396	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.333,33
31/05/2022	01396	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2022	31/05/2022		01396	05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	3.333,33
31/05/2022	01396	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2022	31/05/2022		01396	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.333,33
31/05/2022	01403	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO EST. S.P	31/05/2022	31/05/2022		01403	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.333,33
31/05/2022	01391	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	31/05/2022	31/05/2022		01391	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	88,78
31/05/2022	01391	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	31/05/2022	31/05/2022		01391	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	150,00
31/05/2022	01391	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	31/05/2022	31/05/2022		01391	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	900,00
31/05/2022	01391	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	31/05/2022	31/05/2022		01391	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	900,00
31/05/2022	01391	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	31/05/2022	31/05/2022		01391	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	900,00
31/05/2022	01391	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	31/05/2022	31/05/2022		01391	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	900,00
31/05/2022	01391	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	31/05/2022	31/05/2022		01391	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	375,00
31/05/2022	01391	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	31/05/2022	31/05/2022		01391	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	900,00
31/05/2022	01391	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	31/05/2022	31/05/2022		01391	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	900,00
31/05/2022	01402	12446 EICON CONTROLES INTELIGENERES DE NEGOCIOS LTDA	31/05/2022	31/05/2022		01402	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	900,00
31/05/2022	01404	02212 ELETROROPALDO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	31/05/2022	31/05/2022		01404	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	38.698,00
31/05/2022	01404	02212 ELETROROPALDO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	31/05/2022	31/05/2022		01404	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	11.976,89
31/05/2022	01404	02212 ELETROROPALDO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	31/05/2022	31/05/2022		01404	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.183,62
31/05/2022	01408	02212 ELETROROPALDO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	31/05/2022	31/05/2022		01408	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	2.771,91
31/05/2022	01408	02212 ELETROROPALDO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	31/05/2022	31/05/2022		01408	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	10.765,03
31/05/2022	01399	12499 ENGMARK LTDA	31/05/2022	31/05/2022		01399	10.02.00 FUNDO MUNIC. DIRETOS CRIANCA ADOLSCENTE	220,00
31/05/2022	01395	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	31/05/2022	31/05/2022		01395	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	979,00
31/05/2022	01395	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	31/05/2022	31/05/2022		01395	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	3.382,00
31/05/2022	01395	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	31/05/2022	31/05/2022		01395	07.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	178,00
31/05/2022	01395	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	31/05/2022	31/05/2022		01395	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	267,00
31/05/2022	01395	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	31/05/2022	31/05/2022		01395	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	89,00
31/05/2022	01395	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	31/05/2022	31/05/2022		01395	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.078,33
31/05/2022	01395	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	31/05/2022	31/05/2022		01395	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	89,00
31/05/2022	01395	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	31/05/2022	31/05/2022		01395	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.523,00
31/05/2022	01395	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	31/05/2022	31/05/2022		01395	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.958,00
31/05/2022	01395	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	31/05/2022	31/05/2022		01395	06.01.00 DEPTO CULTURA	267,00
31/05/2022	01395	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	31/05/2022	31/05/2022		01395	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	89,00
31/05/2022	01395	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	31/05/2022	31/05/2022		01395	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	277,00
31/05/2022	01414	14224 FERNANDO SOARES MACHADO	31/05/2022	31/05/2022		01414	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	178,00
31/05/2022	01394	06803 LERRIS CARLOS MARSON - ME	31/05/2022	31/05/2022		01394	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00
31/05/2022	01389	13659 MALAOGGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCCAO EIRELI	31/05/2022	31/05/2022		01389	05.03.00 ENSINO FUNDAMENTAL	38.545,20
31/05/2022	01392	14132 MEDIC HEALTH SERVICIOS MEDICOS EIRELI	31/05/2022	31/05/2022		01392	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	96,00
								107.761,97
								369.351,57



Movimentacao de Pagamento - For Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA 15/06/2022

Página 23

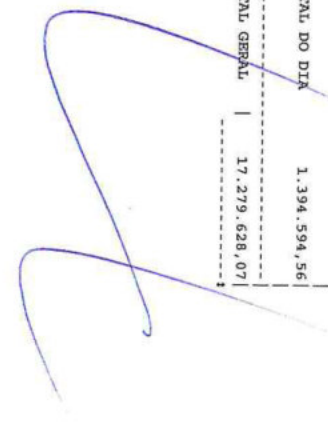
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA N. PROC.	CONTRABIL	DOC/GAIXA	ORGAO	VALOR
31/05/2022	01390	07851 MITRA DIOCESSANA DE CAMPO LIMPO	31/05/2022	31/05/2022		01390	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.467,60
31/05/2022	01390	07851 MITRA DIOCESSANA DE CAMPO LIMPO	31/05/2022	31/05/2022		01390	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.467,60
31/05/2022	01398	05945 MUSIC MOVERS NIG LTDA - ME	31/05/2022	31/05/2022		01398	02.03.00 DERESA CIVIL	1.877,01
31/05/2022	01398	05945 MUSIC MOVERS NIG LTDA - ME	31/05/2022	31/05/2022		01398	02.03.00 DERESA CIVIL	1.394,85
31/05/2022	01477	01502 MUSIC MOVERS NIG LTDA - ME	31/05/2022	31/05/2022		01477	02.03.00 DERESA CIVIL	5.728,14
31/05/2022	01478	01502 SANTANDER S/A	31/05/2022	31/05/2022		01478	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.811,56
31/05/2022	01479	01502 SANTANDER S/A	31/05/2022	31/05/2022		01479	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	13,40
31/05/2022	01400	09428 SCHIRNOR TERRAUBERAGEM E TRANSPORTES EINHETT	31/05/2022	31/05/2022		01400	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	46,40
31/05/2022	01406	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01406	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	578.129,96
31/05/2022	01406	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01406	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	106,71
31/05/2022	01406	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01406	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	147,94
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	142,33
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	253,55
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	106,71
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	106,71
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	73,42
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	69,15
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	70,63
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	67,61
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	67,61
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	67,61
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	60,85
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	46,87
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	67,61
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	65,36
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	67,22
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	65,36
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	67,61
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	67,61
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	67,61
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	67,61
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	02.01.00 GABINETE DO PEREITO E DEPENDENCIAS	67,61
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	03.03.00 DEPTO FISCALITZACAO	69,47
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	03.03.00 DEPTO FISCALITZACAO	67,61
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	03.03.00 DEPTO FISCALITZACAO	67,61
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	03.03.00 DEPTO FISCALITZACAO	67,61
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	67,61
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	72,77
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	253,55
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	67,61
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	69,47
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	67,61
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	62,43
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	63,11
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022		01451	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	66,05

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA 15/06/2022

Página 24

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022			01451	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	67,61
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022			01451	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	60,85
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022			01451	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	253,55
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022			01451	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	67,61
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022			01451	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	67,61
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022			01451	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	67,61
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022			01451	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	65,36
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022			01451	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	69,47
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022			01451	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	81,59
31/05/2022	01451	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2022	31/05/2022			01451	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	88,95
31/05/2022	01401	12027 UNIFORMES CAMPANAS EIRELI- EPP	31/05/2022	31/05/2022			01401	02.03.00 DESPESA CIVIL	748,50
TOTAL DO DIA									1.394.594,56
TOTAL GERAL									17.279.628,07



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
 VALORES TODOS

Data 15/06/2022

Vencimento Liquidacao Empenho Processo Doc. Fiscal Fornecedor Ordem Data Emissao Data Programada Valor Pagina 1

ORGAO 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

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

DATA	ORGAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	EMPENHO	PROCESSO	DOC. FISCAL	FORNECEDOR	VALOR	PAGINA
27/04/2014	02.01.00	01	1100000	01982-2014	CONC. PUBLICA		P00001-2012 NF 0000024538 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.374,70	
14/06/2014	02.01.00	01	1100000	03304-2014	PREGAO		G00027-2013 NF 0000003388 10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	58,43	
25/07/2014	02.01.00	01	1100000	03680-2014	CONVITE		C00006-2014 NF 0000014298 10651 SAFRA BRASII ALIMENTOS LTDA	886,56	
25/07/2014	02.01.00	01	1100000	03681-2014	CONVITE		C00006-2014 NF 0000014310 10651 SAFRA BRASII ALIMENTOS LTDA	886,56	
01/10/2014	02.01.00	01	1100000	05032-2014	DISPENSA		S92604-2014 NF 0000000020 10642 ANDERSON KRÄINER SILVA	886,56	
02/11/2014	02.01.00	01	1100000	05224-2014	DISPENSA		S92654-2014 NF 0000007312 10270 PANABJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	115,00	
27/02/2015	02.01.00	01	1100000	00131-2015	PREGAO		G00031-2014 NF 0000007274 10985 RJ COM. ATACADISTA E VAREJ DE LUBRIF.EI	350,00	
02/03/2015	02.01.00	01	1100000	01077-2015	DISPENSA		S90475-2015 CU 0000000410 07124 SPORTRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0	700,00	
05/03/2015	02.01.00	01	1100000	01355-2015	DISPENSA		G00031-2014 NF 0000008621 10985 RJ COM. ATACADISTA E VAREJ DE LUBRIF.EI	470,00	
14/04/2015	02.01.00	01	1100000	00477-2015	PREGAO		S90429-2015 NF 0000000315 08069 CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA	322,39	
25/04/2015	02.01.00	01	1100000	01154-2015	DISPENSA		S90475-2015 NF 0000000985 00252 AGNALLD NUNES RODRIGUES ME	4.739,40	
21/08/2015	02.01.00	01	1100000	01463-2015	DISPENSA		S91349-2015 NF 0000000791 04996 DR. PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA	919,50	
21/08/2015	02.01.00	01	1100000	03047-2015	DISPENSA		S91119-2016 NF 0000000860 05725 QDALY TIME INFORMATICA LTDA ME	2.970,00	
28/02/2016	02.01.00	01	1100000	00348-2016	DISPENSA		G00036-2015 NF 0000020265 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARNAVEIS LTDA	121,13	
28/02/2016	02.01.00	01	1100000	00710-2016	DISPENSA		G00036-2015 NF 0000020288 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARNAVEIS LTDA	22,00	
28/02/2016	02.01.00	01	1100000	00720-2016	PREGAO		G00036-2015 NF 0000020265 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARNAVEIS LTDA	302,40	
29/02/2016	02.01.00	01	1100000	00721-2016	PREGAO		G00036-2015 NF 0000020265 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARNAVEIS LTDA	1.960,47	
24/03/2016	02.01.00	01	1100000	00891-2016	PREGAO		P00001-2012 NF 0000002739 11408 SKT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.972,86	
24/03/2016	02.01.00	01	1100000	00644-2016	CONC. PUBLICA		P00001-2012 NF 0000037928 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.894,25	
18/06/2016	02.01.00	01	1100000	00645-2016	CONC. PUBLICA		P00001-2012 NF 0000039572 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.128,52	
30/06/2016	02.01.00	01	1100000	02138-2016	CONC. PUBLICA		S90838-2016 NF 0000000867 05725 QDALY TIME INFORMATICA LTDA ME	446,00	
15/07/2016	02.01.00	01	1100000	02223-2016	DISPENSA		S90949-2016 CU 0000002476 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	63,43	
06/06/2022	02.01.00	01	1100000	02439-2016	DISPENSA		Ocmnda-2022 CU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	91,80	
14/06/2022	02.01.00	01	1100000	00028-2022	OUTROS		S00095-2022 CU 000052022 11665 AGRU DE ALBERTA CEZARIO	85,12	
				01615-2022	DISPENSA			23.050,00	
								2.141,03	
								49.871,55	
								49.871,55	

TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO

TOTAL DO ORGANO

ORGAO 02.02.00 GOVERNO
 FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

14/06/2022 31/05/2022 01403-2022 DISPENSA S00085-2022 OU 0000052022 11665 AGRU DE ALBERTA CEZARIO

1.057,50

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Orgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
VALORES TODOS

Data 15/06/2022

ORGÃO 02.02.00 GOVERNO

Página 2

14/06/2022 31/05/2022 02014-2022 DISPENSA
14/06/2022 31/05/2022 02014-2022 DISPENSA

S00107-2022 OU 0000042022 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANTONS SOUSA
S00107-2022 OU 0000052022 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANTONS SOUSA

996,71
2.300,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

4.354,21

ORGÃO 02.03.00 DERESA CIVIL

TOTAL DO ORGÃO

4.354,21

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

14/06/2022 31/05/2022 00702-2022 DISPENSA

S00038-2022 OU 0000052022 11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

3.429,57

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

3.429,57

ORGÃO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

TOTAL DO ORGÃO

3.429,57

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

07/04/2014	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024386	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.848,00
24/05/2014	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.730,40
05/06/2014	24/04/2014	03024-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
14/06/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000003389	10355	ALBERTO CALO TAMBORRINO EPP	969,60
30/06/2014	08/05/2014	03272-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	269,58
03/07/2014	03/06/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000028324	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.848,00
12/04/2015	10/03/2015	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000027437	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75
06/05/2015	06/04/2015	01416-2015	DISPENSA	S90564-2015	NF 0000000145	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	696,75
08/05/2015	08/04/2015	01759-2015	DISPENSA	S90701-2015	NF 0000002557	06979	LEMPRE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA	2.000,00
10/05/2015	10/04/2015	01801-2015	DISPENSA	S90690-2015	NF 0000000670	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	150,00
20/05/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENSA	S90678-2015	NF 0000000159	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	1.852,00
22/05/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENSA	S90629-2015	NF 0000000847	02596	TECHNAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	2.000,00
25/05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSA	S90629-2015	NF 0000000503	01219	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	2.400,00
15/06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C000028-2015	NF 0000000143	01917	BUPF ARTES GRAFICAS LTDA	2.251,00
								15,00
								2.269,66

Data 15/06/2022

ORGAO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
VALORES TODOS

Data	Orgao	Projeto	Atividade	Elemento	Descrição	Valor	Página
15/06/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015	NF 0000000143 01917 BUFP ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,68	3
15/06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015	NF 0000000143 01917 BUFP ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,66	
19/06/2015	19/05/2015	01732-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000010225 10985 RD COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LIBRARI. EI	4.518,00	
30/09/2015	31/08/2015	03275-2015	DISPENSA	S91557-2015	NF 0000000732 02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	687,00	
17/10/2015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035045 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	104,40	
17/10/2015	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035045 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.087,00	
21/02/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENSA	S90118-2016	NF 0000000860 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	399,00	
28/02/2016	15/01/2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020289 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	1.306,34	
29/02/2016	05/02/2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020283 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	1.010,74	
24/03/2016	12/02/2016	00892-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002734 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.427,50	
01/04/2016	01/03/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037924 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.671,00	
03/04/2016	03/03/2016	01062-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020486 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	281,16	
30/06/2016	30/05/2016	01290-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002812 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	56,00	
30/06/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENSA	S90841-2016	NF 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	66,60	
30/06/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENSA	S90841-2016	NF 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	18,00	
06/08/2016	06/07/2016	02229-2016	DISPENSA	S90839-2016	NF 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	25,20	
07/08/2016	07/07/2016	02507-2016	DISPENSA	S91021-2016	NF 0000000040 10983 NILTON SATORRE INOUE	7.450,00	
11/09/2016	11/08/2016	02505-2016	DISPENSA	S91022-2016	NF 0000000053 11441 CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	4.950,00	
11/09/2016	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	S91024-2016	NF 0000000053 11441 CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	1.000,00	
12/09/2016	10/08/2016	02943-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003209 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.178,00	
19/09/2016	19/08/2016	02952-2016	DISPENSA	G00036-2015	NF 0000003213 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	112,00	
29/12/2016	01/12/2016	02935-2016	DISPENSA	S91158-2016	OU 0000003007 11617 ALSSANDRO CAMPOS DE LIMA	164,00	
06/10/2020	06/10/2020	02644-2016	DISPENSA	S90017-2016	NF 0000002416 01415 GRAFICA ROGEL LTDA	1.260,00	
25/11/2020	25/11/2020	02405-2020	OUTROS	S91085-2016	OU 0040262016 11587 PEDRO LUIS NUNES	698,58	
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00010-2020 01502 SERVICO GUERRA COELHO	130,00	
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000000010 01502 SANTANDER S/A	13,00	
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000000010 01501 BRASILI SA	825,55	
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000000010 01501 BRASILI SA	1.244,99	
27/11/2020	27/11/2020	02405-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00000010** 01501 BRASILI SA	13,55	
27/11/2020	27/11/2020	02405-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000000010 01502 SANTANDER S/A	75,00	
27/11/2020	27/11/2020	02405-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000000010/ 01502 SANTANDER S/A	13,00	
27/11/2020	27/11/2020	03681-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00000010-- 01502 SANTANDER S/A	13,00	
30/11/2020	30/11/2020	03681-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000000010 01502 SANTANDER S/A	3.731,71	
12/02/2021	04/01/2021	00414-2021	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020 01501 BRASILI SA	3.622,07	
31/01/2022	31/01/2022	00416-2022	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000E-3880 13456 IRMAOS BORBA LOTERIAS ME	10,45	
04/03/2022	25/02/2022	00034-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00001/2022 01502 SANTANDER S/A	154,21	
18/03/2022	25/02/2022	01057-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00002-2022 00004 FOLHA DE PAGTO	13,40	
21/03/2022	21/03/2022	01395-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00E-363-22 14091 RONALDO DE LIMA CAVALCANTI	3.858,45	
21/03/2022	21/03/2022	01396-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00003/2022 14145 VANESSA DE JESUS SEABRA DOROCHINSKI	2.267,61	
21/03/2022	21/03/2022	01397-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00003/2022 06796 VERA LUCIA DA SILVA	382,76	
05/04/2022	14/03/2022	01361-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00001/2022 14146 DANIELLE FRANCISCO DE SOUZA	698,72	
				Oconta-2022	OU 08856-2021 02553 WILSON AVANCINI	46,74	
						545,12	



Data 15/06/2022

Empenhos a Pagar - Processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 03.01.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
VALORES TODOS

Pagina 4

ORGAO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

31/05/2022	31/05/2022	00483-2022	DISPENSA	S00034-2022 OU 0000042022 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	127,98
06/06/2022	31/05/2022	00033-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	20.453,67
06/06/2022	31/05/2022	00034-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	8.039,23
06/06/2022	31/05/2022	00033-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	3.699,32
06/06/2022	31/05/2022	01104-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO	7.500,00
06/06/2022	31/05/2022	02120-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.054,39
					1.771,47
TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO					127.815,43
TOTAL DO ORGAO					127.815,43

ORGAO 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS

PONTE DE RECURSO :	01	TRSSOURO			
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
TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO					64.102,24
TOTAL DO ORGAO					64.102,24

ORGAO 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO

PONTE DE RECURSO :	01	TRSSOURO			
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
31/01/2022	31/01/2022	00424-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00001/2022 01501 BRASIL SA	1.268,71
06/06/2022	31/05/2022	00029-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	19.639,28
06/06/2022	31/05/2022	00030-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	7.888,06
06/06/2022	31/05/2022	00031-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	7.113,47
06/06/2022	31/05/2022	01549-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000052022 00004 FOLHA DE PAGTO	2.859,17
06/06/2022	31/05/2022	02119-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00005/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.116,04
06/06/2022	31/05/2022	02157-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.018,50
TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO					64.102,24
TOTAL DO ORGAO					64.102,24

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
VALORES TODOS

Data 15/06/2022

ORGAO 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO

Pagina 5

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

41.933,23

TOTAL DO ORGAO

41.933,23

ORGAO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS

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

15/08/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSA	S91694-2013	NF	0000004468	03070	EDITORA NDJ LTDA	21.000,00
27/04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENSA	S91228-2014	NF	0000005599	03070	EDITORA NDJ LTDA	21.000,00
03/08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000020433	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	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	P000001-2012	NF	0000033214	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	440,00
15/09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	OU	0000006150	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	842,15
15/11/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000007230	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
16/12/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000008246	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/01/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009912	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	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
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	01280-2016	DISPENSA	S90396-2016	NF	0000030162	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
13/06/2016	13/05/2016	02085-2016	PREGAO	G000036-2015	NF	0000020942	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESSCARTEIS LTDA	4.560,00
28/08/2016	28/07/2016	02728-2016	DISPENSA	S91089-2016	NF	0000008878	05725	QUALY TMR INFORMATICA LTDA ME	719,30
06/06/2022	31/05/2022	00042-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000005-22	00004	FOLHA DE PAGTO	700,00
06/06/2022	31/05/2022	00046-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000005-22	00004	FOLHA DE PAGTO	48.513,98
06/06/2022	31/05/2022	00048-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000052022	00004	FOLHA DE PAGTO	18.835,02
06/06/2022	31/05/2022	02121-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000052022	00004	FOLHA DE PAGTO	11.402,53
06/06/2022	31/05/2022	02122-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00005/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.533,40
									2.177,80
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									142.264,18
TOTAL DO ORGAO									142.264,18

TOTAL DO ORGAO

142.264,18

ORGAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

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

09/09/2016 09/08/2016 00178-2016 PREGAO

G00028-2014 NF 0000000594 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

10.492,50

Data 15/06/2022

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
 VALORES TODOS

Página 6

09/09/2016	09/08/2016	00178-2016	PREGAO	G00028-2014	NF	0000000595	01387	PRISCITUR	TRANSPORTES E TURISMO LTDA	71.925,00
20/10/2016	20/09/2016	00178-2016	PREGAO	G00028-2014	NF	0000000605	01387	PRISCITUR	TRANSPORTES E TURISMO LTDA	84.340,00
04/11/2016	04/10/2016	00178-2016	PREGAO	G00028-2014	NF	0000000609	01387	PRISCITUR	TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00
03/12/2016	03/11/2016	03648-2016	PREGAO	G00028-2014	NF	0000000615	01387	PRISCITUR	TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00
02/01/2017	01/12/2016	03915-2016	PREGAO	G00028-2014	NF	0000000619	01387	PRISCITUR	TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

733.757,50

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO		ENSINO FUNDAMENTAL		TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO			
CODIGO DE APLICACAO :		2200000	ENSINO FUNDAMENTAL							
24/05/2014	24/04/2014	02008-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO	COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.454,40
01/08/2014	14/07/2014	03921-2014	DISPENSA	S92009-2014	NF	0000000194	06976	COML	RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	1.271,94
01/08/2014	14/07/2014	03922-2014	DISPENSA	S92008-2014	NF	0000000195	06976	COML	RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	4.663,92
17/08/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENSA	S91363-2015	NF	0000000050	10642	ANDERSON	KALINER SILVA	60,00
07/01/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENSA	S91984-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL	COPIG DE ALIMENTOS E DESCART	76,68
11/02/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENSA	S90051-2016	OU	0000084301	07891	PREFEITURA	DA CIDADE DE SAO PAULO	17,02
08/04/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENSA	S90409-2016	NF	0000000552	11359	EDNA	PRESSARILLO LETTE - MECANICA, FUNI	2.430,00
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF	0000000546	08855	JTP	TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	283.162,42
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF	0000000547	08855	JTP	TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	499.501,28
20/01/2017	20/12/2016	04004-2016	DISPENSA	G00016-2011	NF	0000000548	08855	JTP	TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	5.000,00
21/01/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENSA	S00346-2016	NF	0000000047	10983	NILTON	SALVOR INOUE	4.120,00
22/01/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENSA	S00349-2016	NF	0000010806	08163	VDI	COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS	5.300,00
27/01/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENSA	S00351-2016	NF	0000001412	10202	PAULA	BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV	5.000,00
27/11/2020	27/11/2020	00507-2020	OUTROS	S00364-2016	NF	0000000008	09377	MELIZ	ASSSSORIA EDUCACIONAL LTDA ME	5.500,00
23/03/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL	SA	3,10
16/11/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0040772811	02212	ELETRONILIO	METROPOLITANA ELETRICIDADE	21,60
02/03/2022	02/03/2022	00451-2022	DISPENSA	S00003-2017	OU	0000000157	03228	CENTRO	DE INTEGRACAO EMPRESAS-ESCOLA CI	578,67
06/06/2022	31/05/2022	00053-2022	OUTROS	S00028-2022	OU	0501062022	00768	CERIS	COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	379,27
06/06/2022	31/05/2022	00054-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	00005/2022	00004	FOLHA	DE PAGTO	254.929,80
06/06/2022	31/05/2022	00055-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	00005/2022	00004	FOLHA	DE PAGTO	58.543,32
06/06/2022	31/05/2022	00056-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	00005/2022	00004	FOLHA	DE PAGTO	31.989,77
06/06/2022	31/05/2022	00058-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	00005/2022	00004	FOLHA	DE PAGTO	7.500,00
06/06/2022	31/05/2022	00263-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	00005/2022	00004	FOLHA	DE PAGTO	5.090,40
06/06/2022	31/05/2022	00276-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	00005/2022	00004	FOLHA	DE PAGTO	176.324,58
06/06/2022	31/05/2022	01107-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	00005/2022	00004	FOLHA	DE PAGTO	121,20
14/06/2022	18/05/2022	00451-2022	DISPENSA	S00028-2022	OU	0503202206	00768	CERIS	COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	6.199,14
										4.306,20
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									1.582.229,94	

19/09/2011 01/08/2011 04940-2011 PREGAO

G00013-2009 NF 0000025147 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

0,50

Data 15/06/2022

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
 VALORES TODOS

ORÇAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

Página 7

27/12/2015 27/11/2015 04335-2015 PRECISO

G00013-2015 NF 0000065139 10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M

707,83

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

708,33

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

06/06/2022	31/05/2022	00109-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO	402.139,95
06/06/2022	31/05/2022	00110-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	177.149,27
06/06/2022	31/05/2022	00111-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO	67.331,75
06/06/2022	31/05/2022	02123-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	40.397,44
					5.561,88

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

692.580,29

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS

23/03/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90309-2015 NF 0000000010 11052 RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ	4.708,00
24/03/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015 NF 0000000279 02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO 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 0000000515 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 BERTON CONFECCAO 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	S91339-2015 NF 0000000815 06583 COMUNIDADE MISTONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
18/09/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000001062 11255 TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME	4.000,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015 NF 0000000107 11307 HIDROJATO SOS DESERTUPIDORA LTDA	1.434,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91694-2015 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 GIMPROLOI KFOURI COM. DE FORROS	4.140,00
06/11/2015	06/10/2015	01967-2015	PRECISO	G000038-2014 NF 00000005345 10135 LMC 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 COPTG 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 CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE

25/04/2015	02/03/2015	01065-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000031494 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIABAR	18.493,02
					18.493,02
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					118.216,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

118.216,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO

21/02/2015	20/01/2015	00002-2015	PRECISO	G00006-2014 NF 0000000642 10762 STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	118.216,00
------------	------------	------------	---------	---	------------

Data 15/06/2022

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
 VALORES TODOS

ORGÃO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

DATA	NUMERO DE RECORSO	CODIGO DE APLICACAO	DESCRICAO	VALOR	PAGINA
06/06/2022	31/05/2022	00142-2022	OUTROS		10
06/06/2022	31/05/2022	00266-2022	OUTROS		
06/06/2022	31/05/2022	01793-2022	OUTROS	2.316,82	
06/06/2022	31/05/2022	01794-2022	OUTROS	344,36	
06/06/2022	31/05/2022	01794-2022	OUTROS	5.651,02	
06/06/2022	31/05/2022	01794-2022	OUTROS	4.091,77	
06/06/2022	31/05/2022	02136-2022	OUTROS	1.847,02	
06/06/2022	31/05/2022	02156-2022	OUTROS	2.607,20	
06/06/2022	31/05/2022	00683-2022	DISPENSA	60.722,63	
				11.909,49	
				2.753,84	

PONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO : 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS
 TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 189.084,57

24/04/2012	13/03/2012	02857-2012	COMPRA 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 COPIG DE ALIMENTOS E DESCART	151,94

PONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO : 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE
 TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 11.921,94

20/11/2020	20/11/2020	03561-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGEILINE	104,89
06/06/2022	20/11/2020	03562-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGEILINE	3.998,22
06/06/2022	31/05/2022	00135-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO	463.803,57
06/06/2022	31/05/2022	00136-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO	179.056,27
06/06/2022	31/05/2022	00264-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO	39.024,82
06/06/2022	31/05/2022	01520-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO	332.041,81
06/06/2022	31/05/2022	02124-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.035,84
06/06/2022	31/05/2022	02125-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	22.846,67
					5.807,04

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 1.047.719,13

ORGÃO 05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA
 FONTE DE RECURSO : 01 TRESOURO
 CODIGO DE APLICACAO : 2100000 EDUCACAO INFANTIL
 TOTAL DO ORGÃO 1.964.726,94

25/04/2014 19/02/2014 01548-2014 PREGAO G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA
 TOTAL DO ORGÃO 129.000,00

Data 15/06/2022

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
VALORES TODOS

ORGÃO 05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA

Página 11

25/04/2014	19/02/2014	01942-2014	PREBAGO	G00034-2013 NF 0000307550 08544	EDITORA POSITIVO LTDA			
13/12/2015	13/11/2015	04223-2015	DISPENSA	S91874-2015 NF 0000000059 10642	ANDERSON KEAINER SILVA			
04/01/2016	01/12/2015	04467-2015	DISPENSA	S92020-2015 NF 0000000016 05736	MICHEL GIMPROLI KFORI COM. DE FORROS	32.164,00		
07/01/2016	07/12/2015	04482-2015	DISPENSA	S91987-2015 NF 0000015439 09772	COMERCIAL COITG DE ALIMENTOS E DECARFT	80,00		
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 NF 0340412465 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	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 NF 0340412465 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.585,32		
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 NF 0340412465 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	255,36		
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 NF 0340412465 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12		
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 NF 0340412465 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	510,71		
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 NF 0340412465 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	191,53		
30/12/2016	01/12/2016	03433-2016	DISPENSA	S00162-2016 NF 0340412465 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	4.979,48		
30/12/2016	01/12/2016	03433-2016	DISPENSA	S00162-2016 NF 0340412465 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	41.402,25		
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016 NF 0000172612 08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERERICA DA	127,69		
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016 NF 0000172612 08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERERICA DA	85,12		
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016 NF 0002277825 08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERERICA DA	127,69		
						85,12		

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

210.923,41

FONTE DE RECURSO : 01
CODIGO DE APLICACAO : 2130000
TESSOURO
EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

14/06/2022 31/05/2022 00681-2022 DISPENSA
S00038-2022 OU 0000052022 08256 LUCIANO NORRANG DE OLIVEIRA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

1.814,72

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

17/07/2012 19/06/2012 04695-2012 DISPENSA
25/05/2014 25/04/2014 02784-2014 DISPENSA
S00923-2012 NF 00000000139 09348 PAGRNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME
S91473-2014 NF 0000000066 07475 EDUARDO PEREIRA IMAGEM, SOM E VIDEO

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

7.300,00
5.450,00
12.750,00

FONTE DE RECURSO : 02
CODIGO DE APLICACAO : 2720000
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA

06/06/2022 31/05/2022 00146-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 00147-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 00148-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 00267-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 00668-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 01795-2022 OUTROS
Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

224.974,86
79.253,76
52.365,25
68.135,10
13.574,60
2.579,17
440.882,74

TOTAL DO ORGÃO

666.370,87

ORGÃO 05.09.00 EDUCACAO PROFISSIONAL

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

14/06/2022 31/05/2022 00680-2022 DISPENSA

S00038-2022 OU 0000052022 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA

4.000,00

Data 15/06/2022

ORGAO 05.09.00 EDUCACAO PROFISSIONAL

Página 12

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
 VALORES TODOS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 4.000,00

TOTAL DO ORGAO 4.000,00

ORGAO 06.01.00 DEPTO CULTURA

DATA DE RECEBIMENTO	CODIGO DE APLICACAO	01	TESOURO GERAL	CONC. PUBLICA	NUMERO DE EMPENHO	DESCRICAO	VALOR
29/04/2014	27/02/2014	02123-2014		CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024535	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	252,00
29/04/2014	27/02/2014	02125-2014		DISPENSA	S90873-2014 NF 0000000072	00199 PAINT E CONF PROVINCIAL LTDA	714,00
24/05/2014	24/04/2014	02017-2014		PREGAO	G000001-2012 NF 0000523907	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
05/06/2014	05/05/2014	03099-2014		DISPENSA	S91763-2014 NF 0000002184	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00
03/07/2014	03/06/2014	03506-2014		CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026327	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	67,20
01/01/2015	10/12/2014	05854-2014		DISPENSA	S92904-2014 NF 0000000292	07977 VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00
14/08/2015	14/07/2015	01567-2015		DISPENSA	S91173-2015 NF 0000000008	09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00
16/08/2015	16/07/2015	02548-2015		DISPENSA	S91358-2015 NF 0000000149	10946 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	3.000,00
27/08/2015	27/07/2015	02941-2015		CONVITE	C00030-2015 NF 0000000097	11242 CAVISA SEGURANCA E VIGILANCIA FIRELLI	2.859,92
24/09/2015	24/08/2015	03242-2015		DISPENSA	S91545-2015 NF 0000000164	10946 MPT CAVALCANTE DE FERIA EVENTOS	31.900,00
28/02/2016	15/01/2016	00697-2016		PREGAO	G00036-2015 NF 0000020291	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	7.500,00
29/02/2016	05/02/2016	00698-2016		PREGAO	S90266-2016 NF 0000020260	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	2.884,45
29/02/2016	05/02/2016	00851-2016		PREGAO	G00036-2015 NF 0000020260	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	181,44
03/04/2016	03/03/2016	01267-2016		DISPENSA	S90371-2016 NF 0000000011	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.132,90
03/04/2016	03/03/2016	01253-2016		DISPENSA	S90397-2016 NF 0000000267	07963 GLOBALY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.089,86
03/04/2016	03/03/2016	01433-2016		DISPENSA	S90434-2016 NF 0000000269	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	1.000,00
24/04/2016	24/03/2016	01434-2016		DISPENSA	S90434-2016 NF 0000000269	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.118,00
30/04/2016	31/03/2016	01551-2016		DISPENSA	S90534-2016 NF 0000000610	05945 MUSIC MOVEIS NMG LTDA - ME	414,80
05/05/2016	05/04/2016	01607-2016		DISPENSA	S90573-2016 NF 0000000008	10742 FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847	2.810,00
11/05/2016	11/04/2016	01837-2016		DISPENSA	S90706-2016 NF 0000000041	05945 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	487,00
17/07/2016	17/06/2016	02388-2016		DISPENSA	S90933-2016 NF 0000000050	06558 CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME	4.300,00
01/08/2016	01/07/2016	02601-2016		DISPENSA	S91015-2016 NF 0000000001	11477 BARBAEL DA SILVA PINHAL - ME	479,00
06/06/2022	31/05/2022	00163-2022		OUTROS	Oconta-2022 OU 0000520218	00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.000,00
06/06/2022	31/05/2022	00166-2022		OUTROS	Oconta-2022 OU 0000520222	00004 POLHA DE PAGTO	5.000,00
06/06/2022	31/05/2022	00568-2022		OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022	00004 POLHA DE PAGTO	8.915,27
06/06/2022	31/05/2022	02144-2022		OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	163,88
12/06/2022	12/05/2022	00543-2022		INEXIGIBILIDADE	100015-2022 OU 0602202204	00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	11.250,00
							700,00
							951,53

Data 15/06/2022

Página 13

ORGÃO 06.01.00 DEPTO CULTURA

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
 VALORES TODOS

Fonte de Recurso :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO	112.741,92
CODIGO DE APLICAÇÃO:	1100000	GERAL		
29/12/2020	18/12/2020	04067-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00188.2020 13362 KORAIÇA PRINCE TESSARI DE LIMA
			TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO	2.076,92
			TOTAL DO ÓRGÃO	114.818,84

ORGÃO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER				
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO		
CODIGO DE APLICAÇÃO:	1100000	GERAL		
19/08/2011	25/07/2011	04938-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000024145 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
19/04/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024961 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
30/04/2014	27/02/2014	02038-2014	DISPENSA	S90661-2014 NF 0000001188 00253 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME
24/05/2014	24/04/2014	02023-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
03/07/2014	03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026325 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
25/07/2014	25/06/2014	03679-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014305 10651 SAFPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA
30/01/2015	30/01/2015	00611-2015	TOM. DE PREÇOS	T00014-2012 NF 0000001208 02195 DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
09/04/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENSA	S90581-2015 NF 0000000094 11105 DE SPORT CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA -
06/06/2015	06/05/2015	01961-2015	DISPENSA	S90851-2015 NF 0000020253 07553 M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD
13/06/2015	13/05/2015	02167-2015	DISPENSA	S90945-2015 NF 0000017457 11072 MERCADO DOS ESPORTES LTDA
30/07/2015	30/06/2015	02735-2015	DISPENSA	S91261-2015 NF 0000000019 11241 ERVAG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESIGN EIR
24/08/2015	24/07/2015	03041-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034087 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
24/08/2015	24/07/2015	03042-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000000125 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
10/09/2015	10/08/2015	03274-2015	DISPENSA	S91562-2015 NF 0000000033 11025 LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTRAS LT
27/11/2015	27/10/2015	03918-2015	DISPENSA	S91817-2015 NF 0000001507 06311 INDUSTRIA E COM. DE TROPEUS MASTER LT
05/02/2016	05/01/2016	00219-2016	DISPENSA	S90033-2016 NF 00000000940 11009 MARCOS ROBERTO HONTES COSTA GRAMAS ME
28/02/2016	18/01/2016	00708-2016	DISPENSA	S90259-2016 NF 0000020264 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA
28/02/2016	21/01/2016	00718-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020294 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA
28/02/2016	18/01/2016	00722-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020264 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA
29/02/2016	29/01/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016 OU 0000152015 10653 ABRAHAMO FERREIRA DO NASCIMENTO R OUTRO
29/02/2016	05/02/2016	00699-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002738 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D
24/03/2016	12/02/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037926 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
08/05/2016	08/04/2016	01733-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020716 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA
06/06/2016	06/05/2016	02114-2016	DISPENSA	S90750-2016 NF 0000001082 09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA

Data 15/06/2022

Empenhos a Pagar - Processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
 VALORES TODOS

ORGAO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER

Pagina 14

09/06/2016	09/05/2016	02129-2016	PRECISO	G00036-2015	NF	0000020906	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVES LTDA	727,37
19/06/2016	19/05/2016	02130-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039575	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIABAR	519,20
15/08/2016	15/07/2016	02712-2016	DISPENSA	S91039-2016	OU	0717072016	05976	FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO	113,90
11/09/2016	11/08/2016	02979-2016	PRECISO	G00036-2015	NF	0000003208	14408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.561,00
30/09/2016	01/09/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016	OU	0000901874	10653	ARRABAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	350,00
16/12/2016	16/11/2016	00649-2016	DISPENSA	S00254-2016	NF	0000000017	11618	PRG DOS SANTOS CONFECCOES	1.561,00
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	00463-2016	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	0000032016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000042016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000052016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000062016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000072016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000082016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000042016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000082016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000072016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000082016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
15/03/2022	02/03/2022	00700-2022	DISPENSA	S00038-2022	OU	0000022022	00581	CARLOS SIMOES LOHNO	20,00
20/04/2022	31/03/2022	00365-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000032022	00008	DIV DE PESSOAL FETS	4.444,64
06/06/2022	31/05/2022	00169-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000052022	00004	FOLHA DE PAGTO	26.838,40
06/06/2022	31/05/2022	00170-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000052022	00004	FOLHA DE PAGTO	6.453,44
06/06/2022	31/05/2022	00171-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000052022	00004	FOLHA DE PAGTO	5.381,93
06/06/2022	31/05/2022	00172-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000052022	00004	FOLHA DE PAGTO	7.500,00
06/06/2022	31/05/2022	00173-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000052022	00004	FOLHA DE PAGTO	1.396,06
06/06/2022	31/05/2022	01108-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000052022	00004	FOLHA DE PAGTO	242,40
06/06/2022	31/05/2022	01122-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000052022	00004	FOLHA DE PAGTO	10.452,78
06/06/2022	31/05/2022	02127-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000052022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.985,00
14/06/2022	31/05/2022	00696-2022	DISPENSA	S00038-2022	OU	0000052022	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	1.581,71
14/06/2022	31/05/2022	00697-2022	DISPENSA	S00038-2022	OU	0000052022	08319	VALDIR MACHADO DAS DORES	302,88
14/06/2022	31/05/2022	00698-2022	DISPENSA	S00038-2022	OU	0000052022	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	929,58

Data 15/06/2022

ORGÃO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER

14/06/2022 31/05/2022 00699-2022 DISPENSA
14/06/2022 31/05/2022 00703-2022 DISPENSA

S00038-2022 OU 0000052022 12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES
S00038-2022 OU 0000052022 13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA

Página 15
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 164.684,75

508,95
1.000,00

ORGÃO 08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

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

14/04/2014 13/03/2014 02606-2014 PREGAO
24/05/2014 24/04/2014 02018-2014 PREGAO
29/02/2016 05/02/2016 00662-2016 DISPENSA
13/06/2016 13/05/2016 02084-2016 PREGAO
10/09/2016 10/08/2016 02950-2016 DISPENSA
04/03/2022 25/02/2022 00269-2022 OUTROS
06/05/2022 06/04/2022 01343-2022 PREGAO
06/06/2022 31/05/2022 00174-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 00176-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 00178-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 00179-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 00180-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 01523-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 02126-2022 OUTROS
10/06/2022 31/05/2022 02159-2022 OUTROS
14/06/2022 31/05/2022 00368-2022 OUTROS
14/06/2022 31/05/2022 00708-2022 DISPENSA
14/06/2022 31/05/2022 02015-2022 DISPENSA
14/06/2022 31/05/2022 02015-2022 DISPENSA

G00027-2013 NF 0000001936 10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
G00001-2012 NF 0000523907 07215 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
S90178-2016 NF 0000000059 08681 IS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTORA L
G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DISCARVAIS LTDA
S00016-2016 OU 0000003096 10628 JEPERSON FERREIRA SANTOS
OCONLA-2022 OU 0000002022 00004 FOLHA DE PAGTO
G00029-2021 NF 0000000225 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA
OCONLA-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
OCONLA-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
OCONLA-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
OCONLA-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
OCONLA-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
OCONLA-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
OCONLA-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
OCONLA-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
OCONLA-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
OCONLA-2022 OU 0000052022 00007 DIV DE PESSOAL INSS
S00038-2022 OU 0000052022 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA
S00107-2022 OU 000042022 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA
S00107-2022 OU 0000052022 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 148.047,92

TOTAL DO ORGAO 148.047,92

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
CODIGO DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL
19/08/2014 23/07/2014 04209-2014 DISPENSA

S92180-2014 NF 0000000352 01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS

89,95

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
 VALORES TODOS

Data 15/06/2022

Página 17

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

11/09/2016	11/08/2016	02931-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003212 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	9.724,40
11/09/2016	11/08/2016	02932-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003211 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	29.275,50
16/09/2016	16/08/2016	02974-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027853 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5.748,00
15/10/2016	15/09/2016	03191-2016	DISPENSA	S00047-2016 OU 0000003344 10715 SABRINA PAVAN ANDRADE	260,00
30/12/2016	01/12/2016	00694-2016	DISPENSA	900263-2016 OU 0000112016 11045 KERENIA CARBONEHL VICO	6.000,00
08/09/2020	31/08/2020	00624-2020	DISPENSA	S00035-2020 OU 1011122019 07851 MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	360,66
27/11/2020	27/11/2020	03260-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00
27/11/2020	27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010 01501 BRASIL SA	73,15
27/11/2020	27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010* 01501 BRASIL SA	10,45
31/01/2022	31/01/2022	00422-2022	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010- 01501 BRASIL SA	3,10
21/02/2022	17/02/2022	00527-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00001-2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	73,15
02/03/2022	02/03/2022	00454-2022	DISPENSA	S00028-2022 OU 0901132022 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	700,00
06/06/2022	31/05/2022	00193-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO	253,69
06/06/2022	31/05/2022	00195-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO	61.203,41
06/06/2022	31/05/2022	00256-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO	62.096,73
06/06/2022	31/05/2022	00279-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO	30.420,89
06/06/2022	31/05/2022	00597-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000005-22 00004 FOLHA DE PAGTO	1.212,00
06/06/2022	31/05/2022	02128-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.017,02
06/06/2022	31/05/2022	02129-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.624,00
06/06/2022	31/05/2022	02130-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	445,65
06/06/2022	31/05/2022	02131-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	458,57
06/06/2022	31/05/2022	02140-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	921,12
06/06/2022	31/05/2022	02141-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26.601,44
06/06/2022	31/05/2022	02142-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.321,70
06/06/2022	31/05/2022	02143-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	773,90
06/06/2022	31/05/2022	02149-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.309,23
06/06/2022	31/05/2022	02161-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	383.756,78
07/06/2022	18/05/2022	02027-2022	DISPENSA	S00122-2022 OU 0910202205 02212 ELETROPALCO METROPOLITANA ELETRICIDADE	26.720,84
14/06/2022	18/05/2022	00454-2022	DISPENSA	S00028-2022 OU 0901202206 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	894,79
14/06/2022	31/05/2022	00747-2022	DISPENSA	S00038-2022 OU 0000052022 11949 MARIA MARTINS DOMINGUES	6.000,00
14/06/2022	31/05/2022	00748-2022	DISPENSA	S00038-2022 OU 0000052022 02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	4.795,27
14/06/2022	31/05/2022	00749-2022	DISPENSA	S00038-2022 OU 0000052022 10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	2.397,64
14/06/2022	31/05/2022	00750-2022	DISPENSA	S00038-2022 OU 0000052022 11987 SERGIO TADRU MAMOVAVANI	2.412,38
14/06/2022	31/05/2022	00751-2022	DISPENSA	S00038-2022 OU 0000052022 12995 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE BENS S/	5.757,94
14/06/2022	31/05/2022	00752-2022	DISPENSA	S00038-2022 OU 0000052022 13709 VITOR KERES MANDU	3.156,14
14/06/2022	31/05/2022	00764-2022	DISPENSA	S00038-2022 OU 0000052022 05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	2.437,30
14/06/2022	31/05/2022	01285-2022	DISPENSA	S00068-2022 OU 0000052022 12084 EMINICE GODDY	2.756,95

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.170.712,98

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSPERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000032 CONTRAIOE GILCENIA

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

1.818,00

Data 15/06/2022

Página 18

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Orgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
VALORES TODOS

TOTAL POR PONTE / COD.DE APLICACAO

1.818,00

PONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 30000954 DOCR CERTA

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

TOTAL POR PONTE / COD.DE APLICACAO

1.285,00

PONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 30000665 FAB ESTADUAL

11/06/2016 11/05/2016 01947-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000019510 04338 DAKRILM COMERCIL LTDA
24/06/2016 24/05/2016 01966-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000065880 04965 PORTAL LTDA.
30/06/2016 31/05/2016 01966-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000066218 04965 PORTAL LTDA.
06/07/2016 06/06/2016 01966-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000066521 04965 PORTAL LTDA.
23/07/2016 23/06/2016 01947-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000019979 04338 DAKRILM COMERCIL LTDA
27/07/2016 27/06/2016 01966-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000067744 04965 PORTAL LTDA.
31/07/2016 29/07/2016 02845-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT
07/08/2016 29/07/2016 02842-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000784333 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARRENS LTDA
15/09/2016 15/08/2016 02742-2016 PREGAO G00039-2015 NF 0000011356 11445 MEDIMORFT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT
22/09/2016 22/08/2016 02742-2016 PREGAO G00039-2015 NF 0000011360 11445 MEDIMORFT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT
08/12/2016 08/11/2016 02743-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000011425 11445 MEDIMORFT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT
08/12/2016 08/11/2016 02743-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000028663 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT
30/12/2016 01/12/2016 03556-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000028664 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
30/12/2016 01/12/2016 03556-2016 PREGAO G00003-2013 NF 0000010538 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
30/12/2016 01/12/2016 03556-2016 PREGAO G00003-2013 NF 0002432811 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

TOTAL POR PONTE / COD.DE APLICACAO

107.601,67

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

05/06/2014 25/04/2014 03028-2014 PREGAO G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARESEM LTDA
30/12/2016 01/12/2016 00430-2016 DISPENSA S90201-2016 CU 0000112016 10568 SERGIO ALVES DE SOUZA
30/12/2016 01/12/2016 03174-2016 PREGAO G00003-2013 NF 0000060402 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
30/12/2016 01/12/2016 03174-2016 PREGAO G00003-2013 NF 0000060403 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
30/12/2016 01/12/2016 03174-2016 PREGAO G00003-2013 NF 0002435532 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
30/12/2016 22/12/2016 03445-2016 DISPENSA S90200-2016 CU 0000122016 10795 PAULO BITENCOURT DANTRAS
28/01/2017 28/12/2016 04049-2016 PREGAO G00041-2015 NF 0000004595 06534 PELTISSEV EQUIP. E SERV. ODOMT. MED. I
28/01/2017 28/12/2016 04052-2016 DISPENSA S00369-2016 NF 0000002193 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES

TOTAL POR PONTE / COD.DE APLICACAO

97,00

Data 15/06/2022

Página 19

ORÇAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Empenhos a Pagar - Processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orçao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
 VALORES TODOS

FONTE DE RECURSO :		PROGRAMA MEMORIA ACESSO QUAL - PMAQ		TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
CODIGO DE APLICACAO :		3000015		33.006,45
22/08/2015	22/07/2015	02934-2015	DISPENSA	1.999,75
22/08/2015	31/07/2015	03096-2015	DISPENSA	0,25
10/09/2015	10/08/2015	03172-2015	DISPENSA	996,00
10/09/2015	10/08/2015	03173-2015	DISPENSA	4.052,00
29/11/2015	29/11/2015	03920-2015	DISPENSA	5.821,50
03/12/2015	03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	5.244,00
16/12/2015	16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	5.067,50
17/12/2015	17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	5.639,00
08/01/2016	08/12/2015	04477-2015	DISPENSA	1.180,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	1.150,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	4.000,00
19/12/2018	19/11/2018	02998-2018	CONVITE	1.950,00
19/12/2018	19/11/2018	04704-2018	CONVITE	53.117,69
19/12/2018	22/11/2018	04775-2018	CONVITE	700,01
				3.000,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				93.917,70
FONTE DE RECURSO :		TRANSFERRENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCIULADOS SAUDE BUCAI		TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
CODIGO DE APLICACAO :		3000022		10.375,37
02/04/2014	07/02/2014	00122-2014	PREGAO	24,00
15/01/2016	15/12/2015	03756-2015	PREGAO	807,00
08/08/2016	08/07/2016	02400-2016	PREGAO	898,30
15/09/2016	15/08/2016	02398-2016	PREGAO	965,00
02/10/2016	02/09/2016	03018-2016	PREGAO	7.681,07
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				10.375,37
FONTE DE RECURSO :		TRANSFERRENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCIULADOS CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
CODIGO DE APLICACAO :		3000027		1.275,00
09/03/2016	16/02/2016	00288-2016	PREGAO	1.275,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				1.275,00
FONTE DE RECURSO :		TRANSFERRENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCIULADOS PAB-ASSISTENCIA		TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
CODIGO DE APLICACAO :		3000041		100,00
07/03/2012	29/02/2012	01593-2012	PREGAO	100,00

Data 15/06/2022

Página 20

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
 VALORES TODOS

31/05/2012	03/05/2012	01594-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 000050754 07350	ATLANTRA DISTRIBUIDORA DE PETROLIO LTDA	950,00
24/05/2012	24/04/2014	02021-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	13.671,36
09/06/2014	25/04/2014	03029-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
15/06/2015	15/05/2015	01968-2015	PREGAO	G00014-2014 NF 0000082407 07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	9.350,00
21/08/2015	21/07/2015	03030-2015	DISPENSA	S91430-2015 OU 0000006615 11270	JOSER CARDOZO RIBEIRO	43,14
21/08/2015	21/07/2015	03039-2015	DISPENSA	S91420-2015 OU 0000006521 08608	ALICE M. NEVES PEDRAO	116,70
04/08/2015	04/07/2015	03033-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034085 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.848,00
04/09/2015	04/08/2015	02716-2015	PREGAO	G00034-2012 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 BRASIL LTDA	8.706,66
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058223 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.050,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058225 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.050,00
11/12/2015	11/11/2015	04167-2015	PREGAO	S91923-2015 NF 0000017962 04338	DAKFIIM COMERCIL LTDA	13,33
12/12/2015	12/11/2015	03912-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000001181 11073	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO	165,90
16/12/2015	16/11/2015	02709-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000024889 02099	VITVAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.340,00
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000017998 04338	DAKFIIM COMERCIL LTDA	7.950,00
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000017999 04338	DAKFIIM COMERCIL LTDA	1.811,70
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018103 04338	DAKFIIM COMERCIL LTDA	1.470,00
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018109 04338	DAKFIIM COMERCIL LTDA	906,24
27/12/2015	27/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018156 04338	DAKFIIM COMERCIL LTDA	6.500,00
04/01/2016	03/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014457 06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	1.787,70
08/01/2016	08/12/2015	04513-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014498 06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	8.446,80
09/01/2016	09/12/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018259 04338	DAKFIIM COMERCIL LTDA	3.706,96
15/01/2016	15/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014565 06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	822,84
26/05/2016	26/04/2016	01920-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059445 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	292,10
18/06/2016	18/05/2016	02069-2016	DISPENSA	S90794-2016 NF 0000006996 11403	PABLO ANDRADE DA SILVA ME	22.528,67
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000632828 02559	CBS MEDICO CIENTIFICA COM. REPRESENTACO	248,70
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000633200 02559	CBS MEDICO CIENTIFICA COM. REPRESENTACO	7.945,00
30/06/2016	30/06/2016	02508-2016	PREGAO	G00001-2013 NF 0002423458 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10.669,00
01/07/2016	01/06/2016	02332-2016	PREGAO	G00001-2013 NF 0000059572 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.975,98
08/07/2016	08/06/2016	01981-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000001588 11443	BRASIL MEDICOR EIRELI EPP	25.499,31
15/07/2016	15/06/2016	01733-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016546 06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	22.718,00
23/07/2016	23/06/2016	01065-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019978 04338	DAKFIIM COMERCIL LTDA	447,72
24/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000027315 02093	VITVAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.415,69
27/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000027311 02093	VITVAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.355,00
27/07/2016	27/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027314 02093	VITVAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.132,80
29/07/2016	29/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027341 02093	VITVAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12.960,00
30/07/2016	30/06/2016	01247-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000006885 04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	3.669,75
30/07/2016	30/06/2016	01983-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000006887 04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	550,00
30/07/2016	30/06/2016	02313-2016	DISPENSA	S90885-2016 NF 0000001060 09459	CONNECT HEART TELIEMEDICINA DIGITAL S/S	5.870,00
31/07/2016	29/07/2016	02882-2016	OUTROS	CONCLT-2016 NF 0000001689 06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.250,50
08/08/2016	08/07/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000016916 06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	0,09
01/09/2016	01/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059732 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.836,40
01/09/2016	01/08/2016	02853-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059732 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.295,36
						1.709,98

Data 15/06/2022

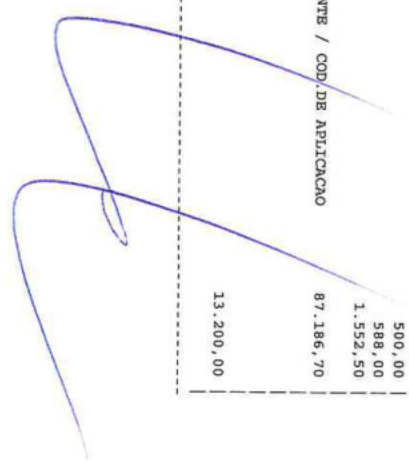
Página 21

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
VALORES TODOS

15/09/2016	15/08/2016	02745-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000278229	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	550,00
16/09/2016	16/08/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	000027840	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	1.348,80
24/09/2016	31/08/2016	03085-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000011463	11445	CONNECT	COM. PRODUTOS	HOSPITALARES	LT	500,00
30/09/2016	31/08/2016	02373-2016	DISPENSAS	S90885-2016	NF	00000001171	09459	CONNECT	HEART	TELEMEDICINA	DIGITAL S/S	3.300,00
30/09/2016	31/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002428374	09905	AIR	LÍQUIDE	BRASILE	LTDA	1.709,98
02/10/2016	02/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	000028057	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	3.708,60
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	000028310	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	3.150,00
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	000028312	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	3.262,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	000028315	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	2.022,00
28/10/2016	28/09/2016	02746-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	000028318	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	1.305,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	000028314	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	1.460,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018156	06263	QUALITY	MEDICAL	COM. E	DIST. MEDICAMENT	2.149,44
19/11/2016	19/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018478	06263	QUALITY	MEDICAL	COM. E	DIST. MEDICAMENT	830,36
27/11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	000028512	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	2.460,00
28/11/2016	28/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	000028583	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	4.896,50
28/11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018476	06263	QUALITY	MEDICAL	COM. E	DIST. MEDICAMENT	6.561,00
08/12/2016	08/11/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028603	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	1.408,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO											262.528,66	

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											87.186,70		
CODIGO DE APLICACAO : 3000042 MAC ASSISTENCIA											13.200,00		
09/03/2012	29/02/2012	01595-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000444818	07350	ATLANTA	DISTRIBUIDORA	DE	PETROLEO	LTDA	2.308,00
08/09/2016	08/08/2016	02754-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000795698	09315	COMERCIAL	CIRURGICA	RIOCIARENSE	LTDA	21.970,00	
12/09/2016	09/08/2016	01550-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000795988	09315	COMERCIAL	CIRURGICA	RIOCIARENSE	LTDA	1.064,00	
12/09/2016	12/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000797669	09315	COMERCIAL	CIRURGICA	RIOCIARENSE	LTDA	30.734,00	
16/09/2016	16/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000798478	09315	COMERCIAL	CIRURGICA	RIOCIARENSE	LTDA	8.860,00	
17/09/2016	17/08/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	000020513	04338	DAKFIIM	COMERCIL	LTDA		2.765,50	
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	000020514	04338	DAKFIIM	COMERCIL	LTDA		2.983,00	
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	000020515	04338	DAKFIIM	COMERCIL	LTDA		2.845,00	
18/09/2016	18/08/2016	02756-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	000070166	04965	PORTAL	LTDA.			1.180,00	
24/09/2016	24/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000801033	09315	COMERCIAL	CIRURGICA	RIOCIARENSE	LTDA	2.080,00	
09/10/2016	09/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000806302	09315	COMERCIAL	CIRURGICA	RIOCIARENSE	LTDA	2.080,00	
14/10/2016	14/09/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	000020730	04338	DAKFIIM	COMERCIL	LTDA		3.328,00	
15/10/2016	15/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000808300	09315	COMERCIAL	CIRURGICA	RIOCIARENSE	LTDA	73,70	
07/11/2016	07/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000815846	09315	COMERCIAL	CIRURGICA	RIOCIARENSE	LTDA	3.355,00	
30/11/2016	31/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000821700	09315	COMERCIAL	CIRURGICA	RIOCIARENSE	LTDA	500,00	
16/01/2017	16/12/2016	03913-2016	PREGAO	G00030-2014	NF	0000000033	10918	ULTRA	BAIO	DIAGNOSTICOS	S/S	LTDA	588,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO											1.552,50		



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
 VALORES TODOS

Data 15/06/2022 Pagina 22

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

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 RIOCLARENSE 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 PONTE / COD. DE APLICACAO 46.111,40

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

03/08/2014	19/07/2014	03975-2014	DISPENSA	S92073-2014	NP	0000000093	05394	CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU	900,00
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	NP	0001053016	00047	IMPENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16,49

TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO 5.816,49

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

05/01/2017	05/12/2016	03891-2016	DISPENSA	S00322-2016	NP	0000000156	10947	CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME	3.900,00
------------	------------	------------	----------	-------------	----	------------	-------	--------------------------------------	----------

TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO 3.900,00

PONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000053 MAC-SAMU

24/09/2016	24/08/2016	02989-2016	DISPENSA	S00027-2016	OU	0000008439	07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	85,13
30/10/2016	30/09/2016	03212-2016	CONVITE	C00025-2015	NP	00000001228	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
05/11/2016	05/10/2016	03157-2016	PREGAO	G00039-2015	NP	0000028405	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	708,00
08/12/2016	08/11/2016	03159-2016	PREGAO	G00039-2015	NP	0000007487	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	1.938,20
21/12/2016	21/11/2016	03158-2016	PREGAO	G00039-2015	NP	0000018705	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	14.353,20
30/12/2016	01/12/2016	03151-2016	CONVITE	C00013-2016	NP	00000008614	11592	ATMOSFERA GASIS ESPECIAIS E EPIS LTDA	1.354,00
30/12/2016	01/12/2016	03455-2016	CONVITE	C00025-2015	NP	0000001362	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
01/01/2017	01/12/2016	03684-2016	CONVITE	C00025-2015	NP	0000001383	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00

TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO 28.338,53

01/08/2015	01/07/2015	02794-2015	DISPENSA	S91321-2015	NP	0000000003	05736	MICHEL GIAMPAOLI KROURI COM. DE FORROS	2.774,00
------------	------------	------------	----------	-------------	----	------------	-------	--	----------

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
 VALORES TODOS

Data 15/06/2022

Página 23

ORÇAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISPENSA 991482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE PORROS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

6.180,00

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 TADRU MANTOVANI
 03/05/2021 03/05/2021 00450-2021 INEXIGIBILIDADE I00006-2021 OU 0901202105 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES
 02/06/2022 31/05/2022 02164-2022 PREGAO G00024-2021 NF 0000001104 11515 CLAUDIO MARCELO DE PADUA CONSTRUTORA
 06/06/2022 31/05/2022 00197-2022 OUTROS OCONTA-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
 06/06/2022 31/05/2022 00198-2022 OUTROS OCONTA-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
 06/06/2022 31/05/2022 01111-2022 OUTROS OCONTA-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

153.605,90

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

01/03/2021 01/03/2021 00451-2021 INEXIGIBILIDADE I00006-2021 OU 0901202102 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

2.235,93

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

30/09/2015 31/08/2015 02076-2015 PREGAO G00003-2013 NF 0000058021 09905 AIR LIQUIDE BRASII. LTDA

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

06/06/2022 31/05/2022 02132-2022 OUTROS OCONTA-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 06/06/2022 31/05/2022 02143-2022 OUTROS OCONTA-2022 OU 000005/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 06/06/2022 31/05/2022 02148-2022 OUTROS OCONTA-2022 OU 000005/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 06/06/2022 31/05/2022 02150-2022 OUTROS OCONTA-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 06/06/2022 31/05/2022 02151-2022 OUTROS OCONTA-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 06/06/2022 31/05/2022 02152-2022 OUTROS OCONTA-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 06/06/2022 31/05/2022 02153-2022 OUTROS OCONTA-2022 OU 000005/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 06/06/2022 31/05/2022 02154-2022 OUTROS OCONTA-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 06/06/2022 31/05/2022 02155-2022 OUTROS OCONTA-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

1.276.329,46

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

30/04/2015 30/04/2015 02131-2015 DISPENSA S90579-2015 NF 0000000177 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

7.800,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022

VALORES TODOS

Data 15/06/2022

Página 25

ORÇAMO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

25/05/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENSA	990658-2016	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	Oconta-2016	OU	00006/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA 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	00108082016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS	33,62
07/12/2016	04/11/2016	03657-2016	DISPENSA	S00184-2016	OU	0005092016	09474	ILCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL	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	0000062016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000072016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000042016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000052016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000062016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000072016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000082016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000092016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000102016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000042016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	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
23/09/2020	23/09/2020	00588-2020	DISPENSA	I900118-2020	OU	1001092009	02212	ELETRONICIDADE	19,55
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	41,80
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	20,90
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	10,45
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	52,25
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	62,70
06/07/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	OCCM-2021	OU	0000062021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	20,90
30/12/2021	30/12/2021	03431-2021	DISPENSA	S00277-2021	OU	1014122021	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.079,16
28/01/2022	03/01/2022	00008-2022	OUTROS	Oconta-2022	NF	0000012022	12894	COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPE DE UM NOVO	1.700,00
31/01/2022	31/01/2022	00423-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00001/2022	01501	BRASIL SA	313,50
22/02/2022	21/01/2022	00799-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00001/2022	14024	MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA	400,00

Data 15/06/2022

ORGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Página 26

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
 VALORES TODOS

02/03/2022	02/03/2022	00487-2022	DISPENSA	S00034-2022 OU 1001102022 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	67,61
11/04/2022	11/04/2022	01628-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000022022 13144 IAR DA TERCERA IDADE DEUS E PIEL	715,68
11/04/2022	11/04/2022	01629-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000032022 13144 IAR DA TERCERA IDADE DEUS E PIEL	2.145,05
29/04/2022	01/04/2022	01320-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00004/2022 12894 COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPE DE UM NOVO	1.300,00
06/05/2022	29/04/2022	01552-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00004/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	5.419,87
07/05/2022	07/04/2022	01294-2022	PRECATORIO	G00035-2021 NF 0000000024 13988 BAVANER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	1.612,38
06/06/2022	31/05/2022	00202-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	198.292,23
06/06/2022	31/05/2022	00203-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	34.948,72
06/06/2022	31/05/2022	00204-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	6.363,83
06/06/2022	31/05/2022	00205-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	242,40
06/06/2022	31/05/2022	00280-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	242,40
06/06/2022	31/05/2022	00438-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	15.870,00
06/06/2022	31/05/2022	01090-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	7.500,00
06/06/2022	31/05/2022	01525-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	12.125,04
06/06/2022	31/05/2022	01552-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	3.471,12
14/06/2022	31/05/2022	00684-2022	DISPENSA	S00038-2022 OU 0000052022 11665 AGER DE ALBERDA CESARIO	765,65
14/06/2022	31/05/2022	00685-2022	DISPENSA	S00038-2022 OU 0000052022 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANTONS SOUSA	2.700,00
14/06/2022	31/05/2022	00689-2022	DISPENSA	S00038-2022 OU 0000052022 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANTONS SOUSA	4.000,00
14/06/2022	31/05/2022	00711-2022	DISPENSA	S00038-2022 OU 0000052022 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2.344,14

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 535.040,23

FONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCIUADOS
CODIGO DE APLICACAO:	5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA
30/09/2016	01/09/2016	02479-2016 DISPENSA
03/01/2022	03/01/2022	00296-2022 OUTROS
08/02/2022	08/02/2022	00869-2022 OUTROS
04/03/2022	04/03/2022	01166-2022 OUTROS
01/04/2022	01/04/2022	01594-2022 OUTROS
02/06/2022	02/05/2022	01873-2022 OUTROS
S90993-2016 NF 0000000127 00190 PANIP E CONF PROVINCIAL LTDA Oconta-2022 OU 0000012022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR Oconta-2022 OU 0000022022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR Oconta-2022 OU 00003/2022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR Oconta-2022 OU 00004/2022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR OCONTA-2022 OU 00005/2022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR		

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 8.075,25

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIUADOS
CODIGO DE APLICACAO:	5000009	BOLSA FAMILIA
31/08/2016	29/08/2016	03022-2016 DISPENSA
15/09/2016	15/08/2016	02939-2016 DISPENSA
S00015-2016 NF 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891 S00015-2016 NF 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891		

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 7.856,17

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIUADOS
CODIGO DE APLICACAO:	5000022	PAIF-PISO BASICO FIXO
14/06/2022	31/05/2022	00686-2022 DISPENSA
S00038-2022 OU 0000052022 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK		

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.409,74

ORGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Página 27

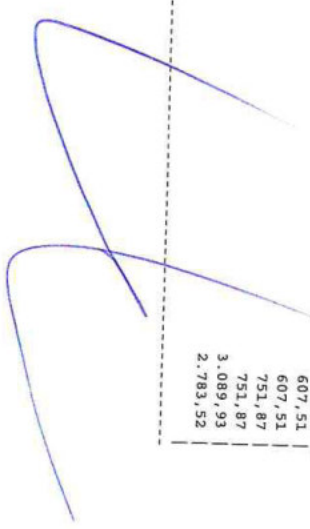
Data 15/06/2022

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
VALORES TODOS

04/03/2015	26/02/2015	01040-2015	DISPENSA	S90368-2015	NP	0000000223	08813	CIG	IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.300,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO										2.409,74

31/03/2016	08/03/2016	01528-2016	DISPENSA	590443-2016	NP	0000000067	09136	INFO	MANTA LTDA ME	2.000,00
02/06/2022	02/05/2022	01864-2022	OUTROS	OCOMTA-2022	OU	00005/2022	02217	MOVIMENTO	RENOVADOR PAULO VI	2.666,66
02/06/2022	02/05/2022	01871-2022	OUTROS	OCOMTA-2022	OU	00005/2022	02217	MOVIMENTO	RENOVADOR PAULO VI	2.000,00
02/06/2022	02/05/2022	01874-2022	OUTROS	OCOMTA-2022	OU	00005/2022	02312	LAR	VOLUNTARIOS DO AMOR	1.333,33
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO										7.999,99

05/04/2016	01/04/2016	01542-2016	OUTROS	OCOMTA-2016	OU	00001/2016	09761	ASSOCIACAO	EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.333,33
06/01/2020	06/01/2020	00800-2020	OUTROS	OCOMTA-2020	OU	0000012020	02273	CASA	TRANSTORIA DE EMBU GUACU	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	00801-2020	OUTROS	OCOMTA-2020	OU	0000012020	09761	ASSOCIACAO	EVANGELICA MISSAO EFRATA	1.114,97
03/03/2020	03/03/2020	00802-2020	OUTROS	OCOMTA-2020	OU	00486/2020	02312	LAR	VOLUNTARIOS DO AMOR	1.114,97
03/03/2020	03/03/2020	01263-2020	OUTROS	OCOMTA-2020	OU	00486/2020	09761	ASSOCIACAO	EVANGELICA MISSAO EFRATA	737,16
01/04/2020	01/04/2020	01512-2020	OUTROS	OCOMTA-2020	OU	0004932020	09761	ASSOCIACAO	EVANGELICA MISSAO EFRATA	748,04
01/04/2020	01/04/2020	01513-2020	OUTROS	OCOMTA-2020	OU	0000652020	02312	LAR	VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33
06/05/2020	06/05/2020	01773-2020	OUTROS	OCOMTA-2020	OU	0000052020	02312	LAR	VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33
12/06/2020	12/06/2020	02064-2020	OUTROS	OCOMTA-2020	OU	0000062020	02312	LAR	VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33
12/06/2020	12/06/2020	02065-2020	OUTROS	OCOMTA-2020	OU	0000072020	09761	ASSOCIACAO	EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,63
01/07/2020	01/07/2020	02294-2020	OUTROS	OCOMTA-2020	OU	0000082020	12884	ASSOCIACAO	EVANGELICA MISSAO EFRATA	786,52
01/07/2020	01/07/2020	02295-2020	OUTROS	OCOMTA-2020	OU	0000092020	09761	ASSOCIACAO	EVANGELICA MISSAO EFRATA	607,51
07/08/2020	07/08/2020	02591-2020	OUTROS	OCOMTA-2020	OU	0000092020	02312	LAR	VOLUNTARIOS DO AMOR	786,52
07/08/2020	07/08/2020	02881-2020	OUTROS	OCOMTA-2020	OU	0000082020	02312	LAR	VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51
01/09/2020	01/09/2020	02882-2020	OUTROS	OCOMTA-2020	OU	0000092020	02312	LAR	VOLUNTARIOS DO AMOR	751,87
04/02/2021	04/02/2021	00760-2021	OUTROS	OCOMTA-2021	OU	0000022021	09761	ASSOCIACAO	EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.089,93
09/02/2021	04/01/2021	00232-2021	OUTROS	OCOMTA-2021	OU	00001/2021	02312	LAR	VOLUNTARIOS DO AMOR	2.783,52
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO										2.783,52



Data 15/06/2022

ORGAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Página 28

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
VALORES TODOS

03/01/2022	03/01/2022	00294-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000012022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	
08/02/2022	08/02/2022	00866-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000222022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,48
04/03/2022	04/03/2022	01175-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00003/2022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	818,47
01/04/2022	01/04/2022	01591-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00004/2022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	808,99
02/06/2022	02/05/2022	01868-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 00005/2022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	849,25
					5.000,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEPI

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 31.075,00

24/11/2016 24/10/2016 03360-2016 DISPENSA S00153-2016 OU 0000080616 08827 LILIAN APARECIDA DE CARVALHO SILVA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 98,69

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 5000050 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 98,69

14/06/2022 31/05/2022 00687-2022 DISPENSA S00038-2022 OU 0000052022 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.700,00

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.700,00

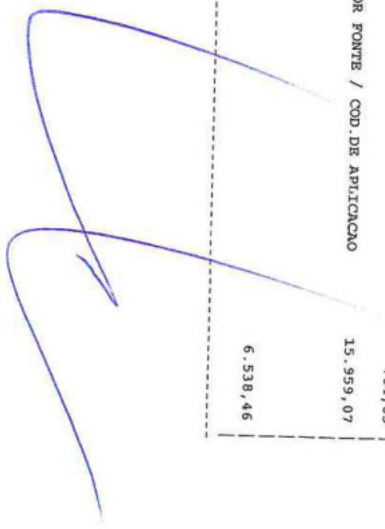
06/01/2020	06/01/2020	00797-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000012020 02271 IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	
03/03/2020	03/03/2020	01366-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00484/2020 02271 IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.137,27
01/04/2020	01/04/2020	01316-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0004912020 02271 IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.634,60
06/05/2020	06/05/2020	01777-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000052020 02271 IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,00
12/06/2020	12/06/2020	02059-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000062020 02271 IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,88
01/07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000072020 02271 IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.643,08
07/08/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000082020 02271 IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.668,17
01/09/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000092020 02271 IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.546,44
01/10/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000102020 02271 IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.739,46
04/11/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 02271 IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.897,11
01/12/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000122020 02271 IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03
					704,03

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 15.959,07

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

Oconta-2022 OU 00248/2022 13627 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILIA

6.538,46



Data 15/06/2022

Empenhos a Pagar - processados - por Órgão e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
 VALORES TODOS

ORGAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Página 29

01/04/2022	01/04/2022	01603-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00516-2022 13144 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEI.	25.576,46
01/04/2022	01/04/2022	01604-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00514-2022 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	6.538,46
01/04/2022	01/04/2022	01605-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00513-2022 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	2.500,00
01/04/2022	01/04/2022	01606-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00512-2022 11803 ASSOCIACAO ARAMITAN	2.500,00
01/04/2022	01/04/2022	01607-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00515-2022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	8.000,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					51.553,38

FONTE DE RECURSO :	92	TRANSF. E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.			
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	5.040,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					5.040,00

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 ERRATA	23.469,22
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					23.469,22

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

FONTE DE RECURSO :	95	TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.			
CODIGO DE APLICACAO:	5000022	PAIF-PLSO BASICO FIXO			
24/09/2014	11/09/2014	04795-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000028328 07006 GILBERTO MIOTTI ARREBANAR	5.758,96
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					5.758,96

TOTAL DO ORGAO					729.436,45
----------------	--	--	--	--	------------

ORGAO 10.02.00	FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE				
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO			
CODIGO DE APLICACAO:	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			
12/06/2022	27/05/2022	01926-2022	DISPENSA	S00121-2022 NF 0000000123 10362 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES BARBOSA 3	11.000,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
 VALORES TODOS

Data 15/06/2022

Página 30

ÓRGÃO 10.02.00 FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 11.000,00
 TOTAL DO ORGAO 11.000,00

ÓRGÃO 10.03.00

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

30/05/2015 30/04/2015 02130-2015 DISPENSA S90941-2015 NF 0000000016 11121 NOSSA COMERCIAL LTDA
 15/06/2015 15/05/2015 02226-2015 DISPENSA S90983-2015 NF 0000000148 11146 FLASH CONTE ARTES GRAFICAS 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

TOTAL DO ORGAO 19.950,00

ÓRGÃO 10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS

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

06/08/2021 30/07/2021 00338-2021 DISPENSA S00003-2017 OU 0000072021 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI
 14/06/2022 31/05/2022 00688-2022 DISPENSA S00038-2022 OU 0000052022 12404 DUCA TRANSPORTES E LOCCACAO LTDA-ME

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 4.230,89

TOTAL DO ORGAO 4.230,89

ÓRGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS

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

22/11/2020 01/10/2020 00201-2020 INEXIGIBILIDADE I00045-2020 OU 1101072008 02212 ESTROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 27/11/2020 27/11/2020 01703-2020 OUTROS Oco0ta-2020 OU 0000000010 01502 SANTANDER S/A

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 13,00

TOTAL DO ORGAO 13,00

Data 15/06/2022

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

Página 31

30/12/2020 07/12/2020 00201-2020 INEXIGIBILIDADE 100045-2020 NF 0000011431 02212 ELETRONICUO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 03/05/2021 03/05/2021 00296-2021 DISPENSA S00026-2021 OU 1101202122 02212 ELETRONICUO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 25/11/2021 25/11/2021 02275-2021 OUTROS Ocomta-2021 OU 1101202108 02212 ELETRONICUO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 29/04/2022 11/04/2022 00833-2022 DISPENSA S00045-2022 NF 0000000129 02212 ELETRONICUO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 20/05/2022 20/05/2022 00452-2022 DISPENSA S00028-2022 OU 1101202206 00768 CHRIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
 VALORES TODOS

5.464,42

140,21

14.081,05

5.688,93

646,86

FORTE DE RECORSO : 01 TESOURO
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

26.034,49

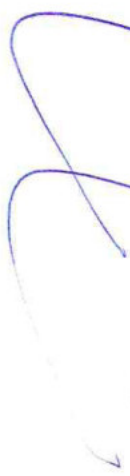
19/05/2011	29/04/2011	02356-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000023266	07516	REDE SOL FUEL	DISTRIBUIDORA LTDA	2.279,93
19/09/2011	01/08/2011	05075-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000025147	07516	REDE SOL FUEL	DISTRIBUIDORA LTDA	11.746,00
16/05/2012	03/04/2012	03429-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	00000003426	07350	ATLANTA	DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	2.592,00
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033876	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.831,73
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033877	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033878	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033879	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.202,89
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033880	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033881	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.197,13
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033882	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.172,53
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033883	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.162,06
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033884	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033885	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.192,94
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033888	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033889	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.147,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033890	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.084,05
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033892	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033893	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.083,01
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033894	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033895	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.180,38
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033896	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.171,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033897	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033899	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.069,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033900	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.202,36
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033901	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.846,38
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033902	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.046,89
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033903	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.062,07
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033904	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.131,69
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033905	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,77
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033906	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.182,47
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033906	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.791,94
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033906	02941	BASALTO	PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.099,76

Data 15/06/2022

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

Empenhos a Pagar - Processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
VALORES TODOS

DATA	NUMERO	TIPO	DESCRICOES	PAGINA
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.081,44
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.069,92
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.111,80
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	1.990,35
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.019,66
16/09/2013	16/08/2013	04530-2013	PREGAO	1.917,58
17/09/2013	01/08/2013	04160-2013	PREGAO	12.106,00
02/10/2013	02/08/2013	04161-2013	PREGAO	200,00
14/04/2014	13/03/2014	04530-2013	PREGAO	14.800,00
19/04/2014	19/03/2014	02583-2014	PREGAO	23.644,00
29/04/2014	27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA	4.791,25
30/04/2014	21/02/2014	02073-2014	CONC. PUBLICA	14.850,52
24/05/2014	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	10.891,95
24/05/2014	24/04/2014	02010-2014	PREGAO	27.800,00
24/05/2014	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	6.644,50
24/05/2014	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	1.939,20
05/06/2014	25/04/2014	02025-2014	PREGAO	1.357,44
09/06/2014	09/05/2014	03027-2014	PREGAO	2.520,96
22/06/2014	22/05/2014	03281-2014	DISPENSA	5.817,60
25/07/2014	25/06/2014	03676-2014	PREGAO	96,96
05/08/2014	01/07/2014	03677-2014	CONVITE	10.665,60
01/09/2014	29/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	7.900,00
01/09/2014	05/08/2014	03081-2014	CONC. PUBLICA	804,79
01/09/2014	05/08/2014	03793-2014	PREGAO	2.585,80
01/09/2014	01/08/2014	04429-2014	PREGAO	2.364,16
30/10/2014	22/09/2014	00039-2014	CONC. PUBLICA	57.053,00
03/11/2014	03/10/2014	03082-2014	TOM. DE PRECOS	5.454,35
23/11/2014	23/10/2014	03524-2014	DISPENSA	54.500,00
06/02/2015	08/01/2015	00543-2015	CONC. PUBLICA	4.029,12
06/02/2015	08/01/2015	00543-2015	CONC. PUBLICA	135.886,75
06/04/2015	14/03/2015	00099-2015	CONC. PUBLICA	4.986,59
14/04/2015	14/03/2015	00474-2015	PREGAO	5.880,00
30/04/2015	28/03/2015	01044-2015	PREGAO	2.177,24
14/05/2015	06/04/2015	01788-2015	DISPENSA	32.053,00
04/06/2015	04/05/2015	01668-2015	TOM. DE PRECOS	14.310,71
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	1.968,00
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	8.220,00
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	9.552,50
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	7.800,00
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	58.114,24
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	9.972,52
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	15.394,54



Data 15/06/2022

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

Página 33

Orgão	Data	Processo	Modalidade	Objeto	Valor
10/07/2015	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000033215 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	382,36
10/07/2015	10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000003322 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	16.746,29
24/08/2015	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034086 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.909,50
17/10/2015	17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035042 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.748,94
25/10/2015	25/09/2015	03458-2015	PREGAO	G00002-2015 NF 0000007459 10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA	63.041,32
08/11/2015	08/10/2015	03192-2015	DISPENSA	S91766-2015 NF 0000000004 08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.645,00
14/11/2015	14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035527 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	10.301,42
04/01/2016	01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035736 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	7.269,66
21/02/2016	04/12/2015	04479-2015	DISPENSA	S91999-2015 NF 0000000006 08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	6.023,28
29/02/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSA	S90103-2016 NF 0000002269 05593 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRAFORE	7.940,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004238 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	7.984,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004239 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	19.879,37
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004240 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.310,64
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004241 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004242 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004243 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	3.486,01
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004244 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	13.949,59
02/04/2016	02/03/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004245 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.106,46
03/04/2016	03/03/2016	01451-2016	DISPENSA	S90411-2016 NF 0000001890 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	5.453,23
03/04/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENSA	S90412-2016 NF 000001038 09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA	1.570,00
14/04/2016	14/03/2016	01257-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002813 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	405,73
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	S90585-2015 NF 0000020551 03265 PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	1.824,00
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	S90585-2015 NF 000002106 11231 TAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR	2.244,70
28/04/2016	28/03/2016	00252-2016	PREGAO	G00039-2014 NF 0000020495 02786 CBR IND. E COM. DE ASPALTOS E ENGENHAR	2.000,00
04/05/2016	04/04/2016	01475-2016	CONC. PUBLICA	T00017-2010 NF 000000181 07508 TORREONORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA	2.000,00
19/05/2016	19/04/2016	01755-2016	DISPENSA	S90611-2016 NF 0000000018 10240 DALVA BATISTTI PERTRIS 17993707803	44.023,50
25/05/2016	25/04/2016	01869-2016	DISPENSA	S90643-2016 NF 0000000009 09200 CASA DE FACOS GOMES E ANDRADE LTDA -M	120.196,62
29/05/2016	29/04/2016	01893-2016	DISPENSA	S90721-2016 NF 0000000455 06441 IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAME	360,00
18/06/2016	18/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039573 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.719,00
30/06/2016	30/05/2016	02294-2016	PREGAO	G00013-2012 NF 0000000087 07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	549,00
12/09/2016	12/08/2016	00294-2016	PREGAO	S90863-2016 NF 0000000128 03311 VAGNER SCHUNCK ARBIDLO - ME	1.100,00
13/11/2016	04/10/2016	03461-2016	PREGAO	G00013-2012 NF 0000000096 07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	6.756,90
06/01/2017	06/12/2016	03889-2016	PREGAO	S00324-2016 NF 0000000092 07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	5.000,00
06/01/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012 NF 0000001538 04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INTERIORS L	226.939,95
16/01/2017	16/12/2016	02697-2016	CONVITE	G00013-2012 NF 0000000097 07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	161.255,42
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	G00011-2016 NF 0000000159 06952 IJZ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	5.149,50
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016 NF 0000000169 06952 IJZ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	158.840,75
21/01/2017	21/12/2016	03886-2016	DISPENSA	C00011-2016 NF 0000000170 06952 IJZ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	111.073,35
				S00326-2016 NF 0000000832 11514 AQUILA RENOVADORA DE ENERS LTDA - EPP	0,01
					12.999,99
					13.000,00
					222,53

Orgão 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
VALORES TODOS

11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033764	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.108,66
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033765	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.163,10
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033766	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033767	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.041,13
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033768	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,27
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033769	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.176,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033770	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.151,59
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033771	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033772	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.089,81
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033773	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.139,02
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033774	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.114,42
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033775	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.091,38
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033776	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.067,30
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033777	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033778	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.144,78
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033779	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.052,12
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033780	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.080,91
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033781	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033782	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.198,18
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00027-2013	NF	000003491	10355	ALBERTO	CAIO TAMBOREIRO EPP	2.186,66
22/06/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	000003491	10355	ALBERTO	CAIO TAMBOREIRO EPP	453,80
03/07/2014	03/06/2014	03565-2014	PREGAO	P00001-2012	NF	0000026326	07006	GILBERTO	MIOTTI ARRINAMAR	1.183,35
01/08/2014	02/07/2014	03960-2014	PREGAO	S92041-2014	NF	0000000814	09810	STAR	TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINA	4.805,04
31/08/2016	31/08/2016	03104-2016	DISPENSA	S00032-2016	NF	0000034349	07895	CANAMAX	COMERCIAL LTDA EPP	7.300,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO										
92.267,18										

13/05/2022	13/04/2022	00971-2022	TOM. DE PRECOS	T00007-2021	NF	0000000794	13824	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICO		200.000,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO										
200.000,00										

04/06/2015	04/05/2015	00001-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000077953	07516	REDE SOL FUEL	DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
12/09/2016	12/08/2016	02727-2016	PREGAO	G00018-2016	NF	0000002788	09423	ELATINE	CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP	27.960,00
13/11/2016	04/10/2016	03468-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000092	07346	SCHUNCK	TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	139.000,00
08/01/2017	08/12/2016	03563-2016	PREGAO	G00005-2016	NF	0000005030	11595	LIMINIS	COMERCIAL ELSTRICA LTDA - EPP	3.629,70
16/01/2017	13/12/2016	03562-2016	PREGAO	G00005-2016	NF	0000005457	11596	DEVALVE	MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.472,13

Data 15/06/2022

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
VALORES TODOS

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

Página 36

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 Oconta-2020 OU 00011/2020 01501 BRASITL SA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 188.411,83

FONTE DE RECURSO : 91 TESOURO - EXECUCIOS ANTERIORES
 CODIGO DE APLICACAO: 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE LIM.PUBLICA
 30/06/2021 09/06/2021 01599-2021 DISPENSA S00109-2021 NF 0000011570 02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 23/03/2022 07/03/2022 00832-2022 DISPENSA S00045-2022 OU 1101302022 02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 3,10

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 7.750,07

ORGAO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

TOTAL DO ORGAO 3.317.332,64

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	01	1100000	GERAL	TESOURO
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	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024540 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.499,96
05/06/2014	24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
30/06/2014	08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000528115 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
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 CANEVARI AMDEU PRUIT - ME	747,88
25/07/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITTE	C00006-2014 NF 0000014297 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
01/08/2014	02/07/2014	03893-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000014309 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
01/09/2014	01/08/2014	04436-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000020294 10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	330,73
01/10/2014	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000027435 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.795,64
17/10/2015	17/09/2015	03493-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035043 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.703,67
29/11/2015	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035043 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	642,92
29/11/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	319,20
29/11/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	392,30
					672,00

Data 15/06/2022

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
 VALORES TODOS

ÓRGÃO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

Página 37

29/11/2016	19/10/2016	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NR	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.199,76
28/02/2016	15/01/2016	00707-2016	DISPENSA	S90258-2016	NR	0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	60,48
28/02/2016	21/01/2016	00716-2016	PREGAO	G00036-2015	NR	0000020293	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	728,84
28/02/2016	21/01/2016	00717-2016	PREGAO	G00036-2015	NR	0000020292	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	1.761,20
28/02/2016	15/01/2016	00724-2016	PREGAO	G00036-2015	NR	0000020261	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	933,44
28/02/2016	15/01/2016	00725-2016	PREGAO	G00036-2015	NR	0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	278,78
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NR	0000020272	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.897,75
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NR	0000020273	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.409,25
19/03/2016	19/02/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016	NR	0000001401	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	1.383,20
24/03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NR	0000037922	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.812,70
24/03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NR	0000037923	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	662,22
06/05/2016	06/04/2016	01663-2016	DISPENSA	G00036-2015	NR	0000020604	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	4.352,78
08/05/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENSA	S90606-2016	NR	0000001065	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	62,40
08/05/2016	08/04/2016	01714-2016	PREGAO	S90666-2016	NR	0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	709,38
02/06/2016	02/05/2016	02079-2016	DISPENSA	G00036-2015	NR	0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	1.248,00
09/06/2016	09/05/2016	02091-2016	PREGAO	S90780-2016	NR	0000001066	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	781,23
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	G00036-2015	NR	0000020905	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	1.344,71
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NR	0000039576	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.168,32
20/06/2016	20/05/2016	00650-2016	DISPENSA	P00001-2012	NR	0000039577	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	225,00
11/09/2016	11/08/2016	02895-2016	PREGAO	S90191-2016	NR	0000001453	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	2.704,50
11/09/2016	11/08/2016	02938-2016	PREGAO	G00036-2015	NR	0000003215	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	168,00
11/09/2016	11/08/2016	02949-2016	PREGAO	G00036-2015	NR	0000003207	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	902,58
31/05/2022	31/05/2022	02028-2022	DISPENSA	S00122-2022	OU	0012012022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.262,65
06/06/2022	31/05/2022	00234-2022	OUTROS	S00122-2022	OU	0000052024	00004	FOLHA DE PAGTO	15.503,07
06/06/2022	31/05/2022	00235-2022	OUTROS	oconta-2022	OU	0000052022	00004	FOLHA DE PAGTO	5.470,33
06/06/2022	31/05/2022	00237-2022	OUTROS	oconta-2022	OU	0000052022	00004	FOLHA DE PAGTO	2.179,17
06/06/2022	31/05/2022	00239-2022	OUTROS	oconta-2022	OU	0000052022	00004	FOLHA DE PAGTO	7.500,00
06/06/2022	31/05/2022	00283-2022	OUTROS	oconta-2022	OU	0000052022	00004	FOLHA DE PAGTO	121,20
06/06/2022	31/05/2022	00630-2022	OUTROS	oconta-2022	OU	0000052022	00004	FOLHA DE PAGTO	7.783,44
06/06/2022	31/05/2022	02138-2022	OUTROS	oconta-2022	OU	0000052022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.739,63
07/06/2022	18/05/2022	02028-2022	DISPENSA	S00122-2022	OU	0000052022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.127,07
14/06/2022	31/05/2022	00704-2022	DISPENSA	S00038-2022	OU	0000052022	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	2.781,05
14/06/2022	31/05/2022	00705-2022	DISPENSA	S00038-2022	OU	0000052022	12404	DUCA TRANSPORTES E LOGCAO LTDA-ME	3.328,76
									4.761,19
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									128.607,19
FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO									
CODIGO DE APLICACAO: 4100000 TRANSTIRO - SINALIZACAO									
31/03/2020 31/03/2020 01478-2020 DISPENSA									197,17

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Orgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022

VALORES TODOS

Data 15/06/2022

Página 38

ORGAO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

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	23/02/2021	00804-2021	OUTROS	OCONTA-2021 OU 00030-2021 13481 CRISTIANE MEZZALANA	200,14
14/06/2022	08/06/2022	00601-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 000052022 12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	1.818,00
14/06/2022	08/06/2022	00603-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 000052022 12710 LUIZ FERNANDO KRÄHNER BUENO	606,00
14/06/2022	08/06/2022	00604-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 000052022 13437 CAMILA VERNANCIO BORBIA	1.212,00
14/06/2022	08/06/2022	01482-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 000052022 11333 EMBERSON SCHMIDT ALVES	1.212,00
14/06/2022	26/05/2022	02082-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 00169-2022 14230 VICTOR CARDOSO PROES VIEIRA	293,47
14/06/2022	26/05/2022	02083-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 00174-2022 14229 MARLENE DA SILVA OLIVEIRA	198,59
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					5.841,87

FONTE DE RECURSO : 91 TESOIRO - EXECICIOS ANTERIORES
 CODIGO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SIMPLIZACAO

07/12/2016	11/11/2016	03167-2016	DISPENSA	S00071-2016 NF 0000000016 11640 CLINICA VIP	300,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					300,00

TOTAL DO ORGAO 134.749,06

ORGAO 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL	15/03/2019	15/03/2019	01337-2019	OUTROS	OCONTA-2019 OU 0000032019 12531 FERRNADO PEDRO BUENO DE SOUZA	1.913,99
	15/03/2019	15/03/2019	01338-2019	OUTROS	OCONTA-2019 OU 0000032019 12531 FERRNADO PEDRO BUENO DE SOUZA	6.648,95
	01/11/2020	01/10/2020	02908-2020	PREMIO	S00021-2019 NF 0000000049 12644 TULIA COMERCIAL DE ALIMENTOS ERRELI-EP	270,00
	23/09/2021	08/09/2021	00252-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 1202202110 02212 ELETOPAULO METROPOLITANA 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
	06/06/2022	31/05/2022	00244-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 000052022 00004 FOLHA DE PAGTO	36.562,26
	06/06/2022	31/05/2022	00245-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 000052022 00004 FOLHA DE PAGTO	15.595,88
	06/06/2022	31/05/2022	02145-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	141.967,70
	06/06/2022	31/05/2022	02146-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	182.286,38
	06/06/2022	31/05/2022	02147-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	33.918,84
	06/06/2022	31/05/2022	02158-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	123.121,67
	07/06/2022	18/05/2022	02029-2022	DISPENSA	S00122-2022 OU 1206202205 02212 ELETOPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.293,35
	14/06/2022	31/05/2022	00710-2022	DISPENSA	S00038-2022 OU 0000052022 13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	5.961,24
	14/06/2022	31/05/2022	00713-2022	DISPENSA	S00038-2022 OU 0000052022 03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	4.788,56

Data 15/06/2022

ORGÃO 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA

Página 39

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
VALORES TODOS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

554.591,59

TOTAL DO ORGAO

554.591,59

ORGÃO 13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

13/06/2016	13/05/2016	02083-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	69,84
06/06/2022	31/05/2022	00218-2022	OUTROS	Ocmnta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	3.019,23
06/06/2022	31/05/2022	00220-2022	OUTROS	Ocmnta-2022 OU 000052022 00004 FOLHA DE PAGTO	250,00
06/06/2022	31/05/2022	01103-2022	OUTROS	Ocmnta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	242,40
14/06/2022	31/05/2022	00707-2022	DISPENSA	S00038-2022 OU 0000052022 07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	5.203,37

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

8.784,84

TOTAL DO ORGAO

8.784,84

ORGÃO 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREO
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	G00031-2014 NF 0000008623 10985 RJ COM ATACADISTA E VAREJ DE LIBRIF.ET	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 ARAGONE	1.300,00
22/03/2016	22/02/2016	01218-2016	DISPENSA	S90374-2016 NF 0000000047 10114 STEPHANRU SERVICOS DE USINAGEM EM METAL	3.900,00
25/03/2016	25/02/2016	00843-2016	DISPENSA	S90333-2016 NF 0000000210 11422 ROSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	4.200,00
13/06/2016	13/05/2016	02082-2016	PREGAO	P00001-2012 NF 0000039578 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	44,00
19/06/2016	19/05/2016	02137-2016	CONC. PUBLICA	Ocmnta-2021 OU 00006/2021 00007 DIV DE PESSOAL INSS	1.910,08
06/07/2021	30/06/2021	00152-2021	OUTROS	Ocmnta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO	1.272,59
06/06/2022	31/05/2022	00221-2022	OUTROS	Ocmnta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO	6.339,70
06/06/2022	31/05/2022	00222-2022	OUTROS	Ocmnta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO	1.711,08
06/06/2022	31/05/2022	00223-2022	OUTROS	Ocmnta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO	91,48

Data 15/06/2022

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
VALORES TODOS

ORGAO 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Página 40

06/06/2022 31/05/2022 00224-2022 OUTROS
14/06/2022 31/05/2022 00709-2022 DISPENSA

Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
S00038-2022 OU 0000052022 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA

7.500,00
2.496,56

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

63.757,99

ORGAO 15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS

TOTAL DO ORGAO

63.757,99

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

06/06/2022 31/05/2022 01537-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 01538-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 01808-2022 OUTROS

Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO

700,00
417,33
6.888,75

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

8.006,08

ORGAO 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO

TOTAL DO ORGAO

8.006,08

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

07/08/2020 07/08/2020 02585-2020 OUTROS
02/03/2022 02/03/2022 00564-2022 INEXIGIBILIDADE
06/06/2022 31/05/2022 00226-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 00228-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 00229-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 00230-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 00231-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 00232-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 00287-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 01551-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 02135-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 02137-2022 OUTROS
06/06/2022 31/05/2022 02162-2022 OUTROS
14/06/2022 31/05/2022 00691-2022 DISPENSA

Oconta-2020 OU 00423-2020 13109 TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL
100015-2022 OU 1502022022 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES
Oconta-2022 OU 00005/2022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
Oconta-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
Oconta-2022 OU 0000052022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
S00038-2022 OU 0000052022 04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES

1.045,67
2.187,11
3.878,20
136.921,56
29.205,81
17.254,80
9.882,57
7.963,41
1.212,00
20.701,75
15.000,00
5.959,60
13.152,25
3.899,03

Empenhos a pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 15/06/2022
 VALORES TODOS

Data 15/06/2022

Página 41

ORGAO 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO

14/06/2022 31/05/2022 00695-2022 DISPENSA
 14/06/2022 31/05/2022 00774-2022 DISPENSA

500038-2022 OU 0000052022 12404 DUCA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA-ME
 500038-2022 OU 0000052022 02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU

3.570,89
 2.354,11

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

264.188,76

TOTAL DO ORGAO

264.188,76

ORGAO 15.03.00 DEPTO DE COMPRAS

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

18/03/2022 15/02/2022 00249-2022 OUTROS
 06/06/2022 31/05/2022 00250-2022 OUTROS
 06/06/2022 31/05/2022 00251-2022 OUTROS
 06/06/2022 31/05/2022 00252-2022 OUTROS
 06/06/2022 31/05/2022 00288-2022 OUTROS

000003/2022 00004 FOLHA DE PAGTO
 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO
 0000052022 00004 FOLHA DE PAGTO

279,64
 12.216,43
 3.630,18
 451,11
 218,16
 121,20

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

16.916,72

TOTAL DO ORGAO

16.916,72

TOTAL GERAL

16.275.788,76