



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

Embu Guaçu, 20 de Abril de 2022.

OF. N. 0907/2022-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 Março/2022;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Março/2022;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Março de 2022;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Março de 2022;
- 5º) Balancete Restos a Pagar analítico e sintético Março de 2022;
- 6º) Relatório dos empenhos em Março de 2022;
- 7º) Relatório pagamentos Março de 2022,
- 8º) Relatório da Ordem Cronológica em 31/03/2022.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente


José Antonio Pereira
Prefeito Municipal

PROTUCOLO

25/04/22

Satveio.

DATA: 20/04/2022

Página 1

| Receita | Especificação | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferença (b-a) |
|---------------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES | 3.649.504,31 | 12.803.817,02 | 41.788.192,40 | 41.788.192,40 | 28.984.375,38 |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 252.419,69 | 860.930,41 | 5.325.800,00 | 5.325.800,00 | 4.464.869,59 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 593.601,74 | 977.376,02 | 70.000,00 | 70.000,00 | -907.376,02 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 13.913.792,91 | 42.575.912,61 | 143.911.195,00 | 143.911.195,00 | 101.335.282,39 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 596.984,78 | 1.249.965,34 | 3.124.501,00 | 3.124.501,00 | 1.874.635,66 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.006.303,43 | 59.468.001,40 | 194.269.788,40 | 194.269.788,40 | 135.801.787,00 |
| | TOTAL | | | | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 122.925,00 | 122.925,00 | 0,00 | 0,00 | -122.925,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -1.894,32 | -2.475,20 | -11.500,00 | -11.500,00 | -9.024,80 |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000 | DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.662.123,57 | -5.341.336,81 | -16.258.288,40 | -16.258.288,40 | -10.916.951,59 |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | DEDUÇÕES P/O FUNDOS | -1.664.017,89 | -5.343.812,01 | -16.269.788,40 | -16.269.788,40 | -10.925.976,39 |
| | DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | | |
| | TOTAL | 17.469.210,54 | 53.247.174,39 | 178.000.000,00 | 178.000.000,00 | 124.752.885,61 |
| | TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | |

DATA: 20/04/2022

Balancete Analítico - 03 / 2022

Página 1

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Espalicação | No Mes | No Ano (a) | Previsão (p) | Previsão Atualizada | Diferença (D-a) |
|---------------------|-------|-------|-------|---|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.000 | | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.000 | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.000 | | | | IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.2.00.0.0.000 | | | | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.000 | | | | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.000 | 00001 | | | IPPU - PRINCIPAL | 823.356,35 | 4.767.279,21 | 10.340.000,00 | 10.340.000,00 | 5.573.720,79 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | | 01 | | Imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana | 494.013,70 | 2.860.367,31 | 6.204.000,00 | 6.204.000,00 | 3.343.632,69 |
| | | 01 | | geral | 205.839,00 | 1.191.819,61 | 2.585.000,00 | 1.393.180,39 | 1.183.217,16 |
| | | 01 | | educacao | 123.503,65 | 715.092,29 | 1.551.000,00 | 1.551.000,00 | 835.907,79 |
| | | 01 | | saude - geral | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.2.000 | | | | IPPU - MULTAS/JUROS | 4.989,36 | 6.747,35 | 200.000,00 | 200.000,00 | 193.252,65 |
| 1.1.1.2.50.0.2.0001 | 00057 | | | Multas e Juros de mora do ipdu | 2.593,53 | 4.048,29 | 120.000,00 | 120.000,00 | 115.951,71 |
| | | 01 | | geral | 1.257,27 | 1.686,75 | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.313,25 |
| | | 01 | | educacao | 748,56 | 1.012,31 | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.987,69 |
| | | 01 | | saude - geral | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.000 | | | | IPPU - DIVIDA ATIVA | 278.051,78 | 602.142,71 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.897.857,29 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0001 | 00083 | | | rec.div.ativa de imp.s/a prop.pred.territ.urbana | 166.830,97 | 361.285,36 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.138.714,64 |
| | | 01 | | geral | 69.512,85 | 150.535,42 | 625.000,00 | 625.000,00 | 474.664,56 |
| | | 01 | | educacao | 41.707,96 | 90.321,93 | 375.000,00 | 375.000,00 | 284.678,07 |
| | | 01 | | saude - geral | 56.033,53 | 141.968,20 | 500.000,00 | 500.000,00 | 358.031,80 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0002 | 00276 | | | atualizacao monetaria da div.ativa ipdu | 39.650,02 | 85.180,60 | 300.000,00 | 300.000,00 | 214.815,32 |
| | | 01 | | geral | 16.520,80 | 35.491,80 | 125.000,00 | 125.000,00 | 89.508,20 |
| | | 01 | | educacao | 9.912,71 | 21.295,72 | 75.000,00 | 75.000,00 | 53.704,28 |
| | | 01 | | saude - geral | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.4.000 | | | | IPPU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 161.607,69 | 334.433,17 | 900.000,00 | 900.000,00 | 565.566,83 |
| 1.1.1.2.50.0.4.0001 | 00322 | | | Multas Juros mora da div. ativa ipdu | 96.964,48 | 200.659,56 | 540.000,00 | 540.000,00 | 339.340,44 |
| | | 01 | | geral | 40.401,85 | 83.608,07 | 225.000,00 | 225.000,00 | 141.391,93 |
| | | 01 | | educacao | 24.241,36 | 50.165,54 | 135.000,00 | 135.000,00 | 84.834,46 |
| | | 01 | | saude - geral | | | | | |
| 1.1.1.2.53.0.0.000 | | | | IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV. E DIR.REAIS S/IMOV. | | | | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.000 | | | | ITBI - PRINCIPAL | 210.835,02 | 527.971,56 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.972.028,44 |
| 1.1.1.2.53.0.1.0001 | 00004 | | | Imp.s/Tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/Imov. | 126.500,99 | 316.782,84 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.183.217,16 |
| | | 01 | | geral | 52.708,75 | 131.992,83 | 625.000,00 | 625.000,00 | 493.007,17 |
| | | 01 | | educacao | 31.625,28 | 79.195,89 | 375.000,00 | 375.000,00 | 295.804,11 |
| | | 01 | | saude - geral | | | | | |

DATA 20/04/2022

| Recolta | No. | Rente | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Previsita (b) | Previsita Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|--------|-------|-------|--|------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 1.1.1.2.53.0.2.0000 | 005399 | 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 PROVENIENTOS DE QUAQ.NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - REPIDO NA FONTE - TRABALHO | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 | 00412 | 01 | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 485.252,92 | 1.029.850,15 | 4.940.000,00 | 4.940.000,00 | 3.910.149,85 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0002 | | 01 | | IRrf - trabalho - principal | 291.151,73 | 617.509,95 | 2.964.000,00 | 2.964.000,00 | 2.346.090,05 |
| | | 01 | | educacao | 121.313,20 | 257.462,41 | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 977.537,59 |
| | | 01 | | saude - geral | 72.737,99 | 154.477,79 | 741.000,00 | 741.000,00 | 586.522,21 |
| 1.1.1.3.03.1.2.0000 | 00527 | 01 | | 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 | | 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 | 00003 | 01 | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 113.305,45 | 130.664,77 | 200.000,00 | 200.000,00 | 69.335,23 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 | | 01 | | retido nas fontes - outros rendimentos | 67.983,15 | 78.390,56 | 120.000,00 | 120.000,00 | 41.601,44 |
| | | 01 | | educacao | 28.326,25 | 32.665,90 | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.334,10 |
| | | 01 | | saude - geral | 16.996,05 | 19.600,31 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.399,69 |
| 1.1.1.4.00.0.0.0000 | | | | IMP.S/PRODICO, CIRCULAO MENCIONIAS E SERVICIOS | | | | | |
| 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 | 569.743,07 | 1.642.710,10 | 7.534.500,00 | 7.534.500,00 | 5.891.789,90 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001 | | 01 | | Imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 341.845,70 | 985.625,62 | 4.520.700,00 | 4.520.700,00 | 3.536.074,38 |
| | | 01 | | educacao | 142.435,67 | 410.677,18 | 1.883.625,00 | 1.883.625,00 | 1.472.947,82 |
| | | 01 | | saude - geral | 85.461,70 | 246.407,30 | 1.130.175,00 | 1.130.175,00 | 883.767,70 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0002 | 00451 | 01 | | nota fiscal eletronicas | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 01 | | geral | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

DATA: 20/04/2022

Balancete Analitico - 03 / 2022

pagina 3

| Recorta | No. | Fonte C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Previsita (b) | Previsita Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-----|-------------|---|--------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 1.1.1.4.51.1.2.0000 | 01 | 2000000 | 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 | 1.049,57 | 3.042,21 | 60.000,00 | 60.000,00 | 56.957,79 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0001 | 01 | 2000000 | mult.e juros de mora de imp.s/serv.qualq.natureza geral | 629,69 | 1.825,22 | 36.000,00 | 36.000,00 | 34.174,78 |
| | 01 | 2000000 | educacao | 262,34 | 760,45 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.239,55 |
| | 01 | 3100000 | saude - geral | 157,54 | 456,54 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.543,46 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0000 | 01 | 1100000 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 26.180,35 | 43.277,07 | 650.000,00 | 650.000,00 | 606.722,93 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0001 | 01 | 1100000 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza geral | 15.708,14 | 25.966,06 | 390.000,00 | 390.000,00 | 364.033,94 |
| | 01 | 2000000 | educacao | 6.545,02 | 10.819,10 | 162.500,00 | 162.500,00 | 151.680,90 |
| | 01 | 3100000 | saude - geral | 3.927,19 | 6.491,91 | 97.500,00 | 97.500,00 | 91.008,09 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0002 | 01 | 1100000 | atualizacao monetaria div.ativa iss geral | 5.296,25 | 7.806,84 | 55.000,00 | 55.000,00 | 47.193,16 |
| | 01 | 2000000 | educacao | 3.177,79 | 4.683,90 | 33.000,00 | 33.000,00 | 29.315,10 |
| | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.322,99 | 1.951,52 | 13.750,00 | 13.750,00 | 11.738,48 |
| 1.1.1.4.51.1.4.0000 | 01 | 1100000 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 794,56 | 1.171,42 | 8.250,00 | 8.250,00 | 7.078,58 |
| 1.1.1.4.51.1.4.0001 | 01 | 1100000 | multas juros de mora div. ativa issqn geral | 11.538,52 | 18.815,11 | 90.000,00 | 90.000,00 | 71.184,89 |
| | 01 | 2000000 | educacao | 6.923,28 | 11.208,88 | 54.000,00 | 54.000,00 | 42.711,12 |
| | 01 | 3100000 | saude - geral | 2.084,65 | 4.703,57 | 22.500,00 | 22.500,00 | 17.796,43 |
| | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.730,99 | 2.822,66 | 13.500,00 | 13.500,00 | 10.677,36 |
| | | | TOTAL IMPOSTOS | 2.757.298,26 | 9.256.708,45 | 30.481.000,00 | 30.481.000,00 | 21.224.291,55 |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | | | TAXAS | | | | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.0000 | | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.0000 | | | TX. INSPECNO. CONTROLE E FISCALIZACAO | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.0000 | 01 | 1100000 | TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0001 | 01 | 1100000 | outras taxas exerc.poder policia geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0003 | 01 | 1100000 | tx. lic.p/func.establish.com.ind.e prest.serv. geral | 0,00 | 0,00 | 161.249,40 | 161.249,40 | 161.249,40 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0000 | 01 | 1100000 | TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0001 | 01 | 1100000 | multas e juros outras taxas poder policia geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0003 | 01 | 1100000 | multas juros tx. lic.p/func.establish.com.ind.prest.serv. geral | 0,00 | 2.583,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.583,96 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0000 | 01 | 1100000 | TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA | 12.776,80 | 24.525,36 | 270.000,00 | 270.000,00 | 245.474,64 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001 | 01 | 1100000 | receita divida ativa outras taxas poder policia geral | 12.776,80 | 24.525,36 | 270.000,00 | 270.000,00 | 245.474,64 |

DATA 20/04/2022

Balancete Analitico - 03 / 2022

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Descriçao | No Mes | No Ano (a) | Previsão (b) | Previsão Atualizada | Diferença (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.1.01.0.3.0003 | 00660 | 01 | 1100000 | ex.lic.p/func.estab.divida ativa geral | 59.380,26 | 112.946,05 | 400.000,00 | 400.000,00 | 287.053,94 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0004 | 00503 | 01 | 1100000 | atualiz.monetaria div.ativa outras ex.p.policia geral | 59.388,26 | 112.946,05 | 400.000,00 | 400.000,00 | 287.053,94 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0006 | 00662 | 01 | 1100000 | ex.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral | 1.905,75 | 4.227,41 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.772,59 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0000 | 00501 | 01 | 1100000 | TX.HSP.COMPR.E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici geral | 10.786,20 | 20.729,31 | 63.000,00 | 63.000,00 | 42.270,69 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0003 | 00661 | 01 | 1100000 | ex.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral | 5.658,04 | 11.735,26 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.264,74 |
| 1.1.2.1.50.0.0.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 23.113,67 | 43.022,52 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.977,48 |
| 1.1.2.1.50.0.1.0000 | 00655 | 01 | 1100000 | TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL taxa de fiscalizacoe vig.sanitaria | 5.439,83 | 8.639,76 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.360,24 |
| 1.1.2.1.50.0.2.0000 | 00656 | 01 | 1100000 | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.2.1.50.0.3.0000 | 00663 | 01 | 1100000 | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.2.1.50.0.3.0002 | 00665 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa ex.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 |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS EM GERAL | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.0000 | 00674 | 01 | 1100000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-PRINCIPAL taxa de servicos cadastrais | 7.268,03 | 17.791,56 | 76.000,00 | 76.000,00 | 58.208,44 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003 | 00675 | 01 | 1100000 | taxas de cemeterios | 7.268,03 | 17.791,56 | 76.000,00 | 76.000,00 | 58.208,44 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0004 | 00677 | 01 | 1100000 | taxa de coleta de lixo | 7.323,09 | 22.950,94 | 150.000,00 | 150.000,00 | 127.039,06 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0004 | 00677 | 01 | 1100000 | outras taxas p/ prestacao servicos geral | 334.926,18 | 1.859.346,45 | 4.240.343,00 | 4.240.343,00 | 2.380.966,55 |
| | | | | | 156.875,27 | 784.122,65 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.015.877,35 |
| | | | | | 156.875,27 | 784.122,65 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.015.877,35 |

DATA 20/04/2022

Balancete Analitico - 03 / 2022

pagina

5

| Receta | Ho | Fonte | Capl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Previsão (b) | Previsão Atualizada | Diferença (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.2.01.0.1.0005 | 00678 | 01 | 1100000 | Taxa Licença execucao obras | 53.964,08 | 161.979,68 | 280.000,00 | 290.000,00 | 128.020,32 |
| | | | | geral | 53.964,08 | 161.979,68 | 280.000,00 | 290.000,00 | 128.020,32 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0007 | 00680 | 01 | 1100000 | Taxa Lic.p/Func.estab.com.ind.eprest.serv.princ. | 6.855,14 | 12.755,44 | 300.000,00 | 300.000,00 | 287.244,56 |
| | | | | geral | 6.855,14 | 12.755,44 | 300.000,00 | 300.000,00 | 287.244,56 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0000 | 00681 | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.2.0001 | | 01 | 1100000 | Multas Juros taxas serv.cadastrais | 16,35 | 31,27 | 100,00 | 100,00 | 68,73 |
| | | | | geral | 16,35 | 31,27 | 100,00 | 100,00 | 68,73 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0002 | 00682 | 01 | 1100000 | Multas e Juros taxa de cemiterio | 0,00 | 44,57 | 500,00 | 500,00 | 58,73 |
| | | | | geral | 0,00 | 44,57 | 500,00 | 500,00 | 455,43 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0003 | 00683 | 01 | 1100000 | Multas e Juros taxa coleta lixo | 2.036,77 | 2.679,23 | 20.000,00 | 20.000,00 | 455,43 |
| | | | | geral | 2.036,77 | 2.679,23 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.320,77 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0004 | 00684 | 01 | 1100000 | Multas e Juros outras taxas prest.servico | 881,07 | 1.218,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 17.320,77 |
| | | | | geral | 881,07 | 1.218,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0.781,66 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0005 | 00685 | 01 | 1100000 | Multas e Juros taxa licenca execucao obras | 0,00 | 643,49 | 500,00 | 500,00 | -143,49 |
| | | | | geral | 0,00 | 643,49 | 500,00 | 500,00 | -143,49 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0006 | 00686 | 01 | 1100000 | Multas e Juros taxa lic. compens.amb.-outorga | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | geral | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0008 | 00687 | 01 | 1100000 | Multas Juros taxa Lic.p/Func.est.com.ind.prest.ser | 36,46 | 43,48 | 500,00 | 500,00 | 456,52 |
| | | | | geral | 36,46 | 43,48 | 500,00 | 500,00 | 456,52 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0000 | 00688 | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.3.0001 | | 01 | 1100000 | rec.div.ativa taxas serv. cadastrais | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | geral | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0002 | 00689 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa taxa cemiterio | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | geral | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0003 | 00690 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa coleta de lixo | 88.187,35 | 198.898,85 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 901.101,15 |
| | | | | geral | 88.187,35 | 198.898,85 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 901.101,15 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0004 | 00691 | 01 | 1100000 | recelta div.ativa. outras taxas pres.servico | 38.889,53 | 85.288,86 | 510.000,00 | 510.000,00 | 424.711,14 |
| | | | | geral | 38.889,53 | 85.288,86 | 510.000,00 | 510.000,00 | 424.711,14 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0005 | 00692 | 01 | 1100000 | recelta div.ativa.taxa lic.execucao obras | 637,21 | 2.250,48 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.749,52 |
| | | | | geral | 637,21 | 2.250,48 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.749,52 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0006 | 00693 | 01 | 1100000 | recelta 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 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0007 | 00700 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa taxa serv. cadastrai | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | geral | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0008 | 00701 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.taxa cemiterio | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | 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 | 14.843,80 | 34.525,05 | 229.500,00 | 229.500,00 | 194.974,95 |
| | | | | geral | 14.843,80 | 34.525,05 | 229.500,00 | 229.500,00 | 194.974,95 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0010 | 00703 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico | 10.008,47 | 21.927,10 | 231.000,00 | 231.000,00 | 209.072,90 |
| | | | | geral | 10.008,47 | 21.927,10 | 231.000,00 | 231.000,00 | 209.072,90 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0011 | 00704 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa.taxa.lic.execucao obras | 138,68 | 252,72 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.747,28 |
| | | | | geral | 138,68 | 252,72 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.747,28 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0012 | 00705 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.taxa Lic.comp.ambiental - outorga | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | geral | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

DATA 20/04/2022

Página 6

| Receita | No. Pontel | C.Apl | Especificação | Mo Res | Mo Ano (a) | Previsão (b) | Previsão Atualizada | Diferença (b-a) |
|---------------------|------------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.2.01.0.4.0000 | 01 | 1100000 | TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MOIV/JUREIS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0001 | 01 | 1100000 | multas juros div.ativa taxa serv. cadastrat | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0002 | 01 | 1100000 | multas juros div.ativa taxa cometerio | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0003 | 01 | 1100000 | 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 | 01 | 1100000 | multas juros div. ativa taxa coleta lixo | 29.533,54 | 67.647,40 | 176.000,00 | 176.000,00 | 108.352,60 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0005 | 01 | 1100000 | multas juros div.ativa-taxa lic. execucao obras | 20.020,57 | 43.071,07 | 128.000,00 | 128.000,00 | 84.928,93 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0006 | 01 | 1100000 | multas juros div. ativa taxa lic.comp.emb.-outorga | 703,91 | 1.120,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.879,50 |
| | | | multas juros div. ativa taxa lic.comp.emb.-outorga | 703,91 | 1.120,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.879,50 |
| | | | multas juros div. ativa taxa lic.comp.emb.-outorga | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | multas juros div. ativa taxa lic.comp.emb.-outorga | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | TOTAL TAXAS | 892.214,05 | 3.547.109,57 | 11.307.192,40 | 11.307.192,40 | 7.760.083,83 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | | | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.649.504,31 | 12.803.817,02 | 41.788.192,40 | 41.788.192,40 | 28.984.375,38 |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000 | | | CONTRIBUICOES | | | | | |
| 1.2.4.1.00.0.0.0000 | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.0.0000 | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.0000 | 01 | 1000110 | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL | 154.704,99 | 549.732,42 | 3.060.800,00 | 3.060.800,00 | 2.511.067,58 |
| 1.2.4.1.50.0.1.0001 | 01 | 1000110 | contrib.p/o custeio de serv.de iluminacao publica | 154.704,99 | 549.732,42 | 3.060.800,00 | 3.060.800,00 | 2.511.067,58 |
| 1.2.4.1.50.0.1.0003 | 01 | 1100000 | contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.pUBLICA | 66.142,00 | 235.439,28 | 1.940.000,00 | 1.940.000,00 | 1.704.560,72 |
| 1.2.4.1.50.0.2.0000 | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MEI/JUREIS | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.2.0001 | 01 | 1100000 | multas e juros contrib.custeio illum.pUBLICA | 357,93 | 434,98 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.565,02 |
| 1.2.4.1.50.0.3.0000 | | | CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.3.0001 | 01 | 1000110 | receita div. activa contrib.illum.pUBLICA-cip | 17.659,63 | 42.308,50 | 200.000,00 | 200.000,00 | 157.691,50 |
| 1.2.4.1.50.0.3.0002 | 01 | 1000110 | atualizacao mantentida div.ativa contrib.illum.pUBLICA | 4.711,77 | 11.654,33 | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.345,67 |
| 1.2.4.1.50.0.4.0000 | | | CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-N/J | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.4.0001 | 01 | 1000110 | multas juros mora div.ativa contrib.illum.pUBLICA | 8.843,37 | 21.360,99 | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.639,10 |
| | | | contrib.p/o custeio do serv.de illum.pUBLICA | 8.843,37 | 21.360,99 | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.639,10 |

DATA 20/04/2022

Balancete Analítico - 03 / 2022

Página 7

| Recorre | No. | Fonte C.m.p | Espe-ficacao | Mo Mes | No Ano (a) | Previsão (d) | Previsão Atualizada | Diferença (d-b) |
|---------------------|-------|-------------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | TOTAL CONTRIB. P/GUINTELO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 252.419,69 | 860.930,41 | 5.325.800,00 | 5.325.800,00 | 4.464.869,59 |
| | | | TOTAL CONTRIBUIÇÕES | 252.419,69 | 860.930,41 | 5.325.800,00 | 5.325.800,00 | 4.464.869,59 |
| | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| | | | VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| | | | JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS | | | | | |
| | | | REMOBILIZACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0000 | 00153 | | REMOBILIZACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.154,82 | 13.953,52 | 4.000,00 | 4.000,00 | -9.953,52 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0001 | 00710 | 05 | remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties | 2.154,82 | 13.953,52 | 4.000,00 | 4.000,00 | -9.953,52 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0002 | 00710 | 01 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 70.130,35 | 160.076,54 | 40.000,00 | 40.000,00 | -120.076,54 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0004 | 00588 | 05 | rend.aplicacao movimento geral | 70.130,35 | 160.076,54 | 40.000,00 | 40.000,00 | -120.076,54 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005 | 00589 | 05 | rend.aplic.bolsa familia bolsa familia | 951,49 | 2.537,91 | 0,00 | 0,00 | -2.537,91 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005 | 00589 | 05 | rend.aplic.igd suus | 951,49 | 2.537,91 | 0,00 | 0,00 | -2.537,91 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005 | 00590 | 05 | igd -suus | 74,78 | 193,15 | 0,00 | 0,00 | -193,15 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0014 | 00517 | 05 | rend.aplic.piso basico fixo | 74,78 | 193,15 | 0,00 | 0,00 | -193,15 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0014 | 00517 | 05 | paif-piso basico fixo | 455,80 | 1.232,37 | 0,00 | 0,00 | -1.232,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0015 | 00616 | 05 | rend.aplic.estr.rede nerv.atencao bas.saude 2015 | 330,36 | 838,86 | 0,00 | 0,00 | -1.232,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0015 | 00616 | 05 | estruturação rede servicos atencao basica saude | 330,36 | 838,86 | 0,00 | 0,00 | -838,86 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0015 | 00615 | 05 | rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018 | 10.031,44 | 25.472,17 | 0,00 | 0,00 | -25.472,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0015 | 00615 | 05 | estruturação rede servico a basica 2018 | 10.031,44 | 25.472,17 | 0,00 | 0,00 | -25.472,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0016 | 00615 | 05 | rend.aplic.estruturação unidade atencao esp.saude | 5,54 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | -14,07 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0017 | 00614 | 05 | estruturação unidade especial.saude | 5,54 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | -14,07 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0018 | 00613 | 05 | rend.aplic.vigilância em saude | 91,02 | 231,15 | 0,00 | 0,00 | -231,15 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0018 | 00613 | 05 | vigilância em saude | 91,02 | 231,15 | 0,00 | 0,00 | -231,15 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0019 | 00612 | 05 | gestao do sus saude mental | 259,22 | 484,75 | 0,00 | 0,00 | -484,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0019 | 00612 | 05 | gestao do sus saude mental | 259,22 | 484,75 | 0,00 | 0,00 | -484,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0021 | 00610 | 05 | rend.aplic.unidade basica de saude | 68,31 | 173,46 | 0,00 | 0,00 | -173,46 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0021 | 00610 | 05 | unidades basicas de saude abs-Investimento | 68,31 | 173,46 | 0,00 | 0,00 | -173,46 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0022 | 00609 | 05 | rend.aplic.qualificacao gestao sus | 127,93 | 324,84 | 0,00 | 0,00 | -324,84 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0022 | 00609 | 05 | gestao do sus | 127,93 | 324,84 | 0,00 | 0,00 | -324,84 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0023 | 00576 | 05 | rend.aplic.saude bucal investimento saude bucal | 55,23 | 140,24 | 0,00 | 0,00 | -140,24 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0023 | 00576 | 05 | rend.aplic.saude bucal investimento saude bucal | 55,23 | 140,24 | 0,00 | 0,00 | -140,24 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0024 | 00599 | 02 | rendamento doce certa | 37.608,43 | 100.977,72 | 0,00 | 0,00 | -100.977,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0024 | 00599 | 05 | doca certa | 37.608,43 | 100.977,72 | 0,00 | 0,00 | -100.977,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0025 | 00600 | 05 | rend.aplic.progr.regulificacao de abs | 169,78 | 431,11 | 0,00 | 0,00 | -431,11 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0025 | 00600 | 05 | progr.regulificacao abs -reforma | 169,78 | 431,11 | 0,00 | 0,00 | -431,11 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0025 | 00600 | 05 | rend.aplic.ampliacao abs pentado | 38,81 | 98,55 | 0,00 | 0,00 | -98,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0025 | 00600 | 05 | ampliacao psf pentado | 38,81 | 98,55 | 0,00 | 0,00 | -98,55 |

DATA 20/04/2022

Balancete Analítico - 03 / 2022

| Receita | | Especificacao | | No Mes | do Ano (a) | Previsão (b) | Previsão Atualizada | Diferença (b-a) |
|---------------------|-------|---------------|-----|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| No. | Func. | C. | Ap1 | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0028 | 00601 | | | 46,64 | 118,43 | 0,00 | 0,00 | -118,43 |
| | | | | 46,64 | 118,43 | 0,00 | 0,00 | -118,43 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0027 | 00602 | | | 176,65 | 448,56 | 0,00 | 0,00 | -448,56 |
| | | | | 176,65 | 448,56 | 0,00 | 0,00 | -448,56 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0028 | 00603 | | | 398,67 | 1.012,33 | 0,00 | 0,00 | -1.012,33 |
| | | | | 398,67 | 1.012,33 | 0,00 | 0,00 | -1.012,33 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0029 | 00604 | | | 893,24 | 2.268,17 | 0,00 | 0,00 | -2.268,17 |
| | | | | 893,24 | 2.268,17 | 0,00 | 0,00 | -2.268,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0030 | 00605 | | | 135,65 | 344,43 | 0,00 | 0,00 | -344,43 |
| | | | | 135,65 | 344,43 | 0,00 | 0,00 | -344,43 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0031 | 00606 | | | 493,89 | 1.254,09 | 0,00 | 0,00 | -1.254,09 |
| | | | | 493,89 | 1.254,09 | 0,00 | 0,00 | -1.254,09 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0032 | 00607 | | | 44.207,14 | 111.790,08 | 2.000,00 | 2.000,00 | -109.790,08 |
| | | | | 44.207,14 | 111.790,08 | 2.000,00 | 2.000,00 | -109.790,08 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0033 | 00608 | | | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | -0,06 |
| | | | | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | -0,06 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0034 | 00585 | | | 0,77 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | -1,98 |
| | | | | 0,77 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | -1,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0035 | 00156 | | | 812,04 | 2.305,40 | 0,00 | 0,00 | -2.305,40 |
| | | | | 812,04 | 2.305,40 | 0,00 | 0,00 | -2.305,40 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0036 | 00158 | | | 12.007,71 | 21.264,89 | 10.000,00 | 10.000,00 | -11.264,89 |
| | | | | 12.007,71 | 21.264,89 | 10.000,00 | 10.000,00 | -11.264,89 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0037 | 00187 | | | 20.521,88 | 45.973,95 | 8.000,00 | 8.000,00 | -37.973,95 |
| | | | | 20.521,88 | 45.973,95 | 8.000,00 | 8.000,00 | -37.973,95 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0038 | 00578 | | | 6.160,86 | 15.726,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | -14.726,74 |
| | | | | 6.160,86 | 15.726,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | -14.726,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0039 | 00579 | | | 32.586,30 | 80.754,23 | 3.000,00 | 3.000,00 | -77.754,23 |
| | | | | 32.586,30 | 80.754,23 | 3.000,00 | 3.000,00 | -77.754,23 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0040 | 00155 | | | 244,83 | 599,02 | 0,00 | 0,00 | -599,02 |
| | | | | 244,83 | 599,02 | 0,00 | 0,00 | -599,02 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0041 | 00580 | | | 0,06 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | -0,14 |
| | | | | 0,06 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | -0,14 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0042 | 00581 | | | 409,17 | 1.040,59 | 0,00 | 0,00 | -1.040,59 |
| | | | | 409,17 | 1.040,59 | 0,00 | 0,00 | -1.040,59 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0043 | 00597 | | | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | -5,11 |
| | | | | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | -5,11 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0045 | 00623 | | | 31,75 | 80,60 | 0,00 | 0,00 | -80,60 |
| | | | | 31,75 | 80,60 | 0,00 | 0,00 | -80,60 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0046 | 00625 | | | 2.012,43 | 6.671,90 | 0,00 | 0,00 | -6.671,90 |
| | | | | 2.012,43 | 6.671,90 | 0,00 | 0,00 | -6.671,90 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0047 | 00626 | | | 186,20 | 608,48 | 0,00 | 0,00 | -608,48 |
| | | | | 186,20 | 608,48 | 0,00 | 0,00 | -608,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0048 | 00631 | | | 122,01 | 309,81 | 0,00 | 0,00 | -309,81 |
| | | | | 122,01 | 309,81 | 0,00 | 0,00 | -309,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0051 | 00716 | | | 649,54 | 1.755,64 | 0,00 | 0,00 | -1.755,64 |
| | | | | 649,54 | 1.755,64 | 0,00 | 0,00 | -1.755,64 |
| | | | | 5000050 | | | | |

[Handwritten signature]

DATA: 20/04/2022

Balancete Analitico - 03 / 2022

9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No ano (a) | Previsita (b) | Previsita Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|-----------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0052 | 00717 | 02 | 5000049 | rend.aplic.protecao especial media complexidade | 368,10 | 1.157,45 | 0,00 | 0,00 | -1.157,45 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0054 | 00714 | 02 | 1000114 | rend.aplic.jose pires de Moraes - Emefei | 0,43 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | -1.157,45 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0055 | 00713 | 03 | 3100000 | rend.aplic.fundo municipal de saude | 0,43 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | -1,09 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0056 | 00162 | 01 | 4100000 | rend.aplic. multa transito eletronic | 2.668,62 | 6.798,74 | 0,00 | 0,00 | -6.798,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0057 | 00586 | 01 | 4100000 | transito - sinalizacao | 10.088,33 | 22.079,62 | 2.000,00 | 2.000,00 | -20.079,62 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0059 | 00712 | 01 | 4100000 | rend.aplic.fazenda | 102,81 | 336,87 | 0,00 | 0,00 | -20.079,62 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0060 | 00619 | 05 | 5000044 | rend.aplicacao plus alta complexidade I | 1.020,56 | 2.525,16 | 0,00 | 0,00 | -336,87 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0061 | 00577 | 05 | 3000082 | rend.aplic.progr.finance.acces.alim.nutr. | 1.020,56 | 2.525,16 | 0,00 | 0,00 | -2.525,16 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0062 | 00583 | 02 | 1000071 | rend.aplic.rua beta / americano coxa | 68,74 | 174,57 | 0,00 | 0,00 | -174,57 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0063 | 00584 | 02 | 1000113 | rend.aplic.rua diego r angellina nucc | 56,87 | 144,66 | 0,00 | 0,00 | -174,57 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0064 | 00584 | 02 | 1000111 | rend.aplic.dr.rubens lme e av. henrique | 56,87 | 144,66 | 0,00 | 0,00 | -144,66 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0065 | 00628 | 02 | 1000112 | rend.aplic.covid.usus.alimento | 90,04 | 93,58 | 0,00 | 0,00 | -144,66 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0066 | 00737 | 05 | 1000116 | rend.pav.alexandre eder | 0,67 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | -93,58 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0067 | 00751 | 05 | 1000116 | alexandre eder | 0,67 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | -93,58 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0068 | 00752 | 05 | 3120008 | rend.aplic.covid.usus.alimento | 275,54 | 312,77 | 0,00 | 0,00 | -312,77 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0069 | 00752 | 05 | 3120007 | rend.aplic.covid.usus.alimento | 6,53 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | -312,77 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0070 | 00755 | 05 | 3120007 | reforma revit.dinasio central | 349,18 | 888,47 | 0,00 | 0,00 | -111,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0071 | 00760 | 02 | 1000126 | rend.aplic.lei aldir blanc | 349,18 | 888,47 | 0,00 | 0,00 | -111,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0072 | 00767 | 05 | 3120013 | auxilio cultural aldir blanc | 349,18 | 888,47 | 0,00 | 0,00 | -111,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0073 | 00777 | 05 | 1000131 | recepimento das ruas jardim emilia | 349,18 | 888,47 | 0,00 | 0,00 | -111,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0074 | 00778 | 05 | 3000030 | unidade de pronto atendimento - upa | 25,16 | 63,99 | 0,00 | 0,00 | -111,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0075 | 00778 | 05 | 1000129 | rend.aplic.pav.rua antonio domingos trenha | 25,16 | 63,99 | 0,00 | 0,00 | -111,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0076 | 00781 | 05 | 1000124 | rend.aplic.convento 53826/2019 | 63,99 | 1.435,19 | 0,00 | 0,00 | -111,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0077 | 00782 | 01 | 5000042 | proj.projeto social cndca | 1.743,69 | 2.900,20 | 0,00 | 0,00 | -1.435,19 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0078 | 00782 | 01 | 5000042 | proj.projeto social cndca | 1.743,69 | 2.900,20 | 0,00 | 0,00 | -1.435,19 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0079 | 00783 | 01 | 1000118 | Fundo municipal da cultura | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0080 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0081 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0082 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0083 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0084 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0085 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0086 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0087 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0088 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0089 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0090 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0091 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0092 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0093 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0094 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0095 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0096 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0097 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0098 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0099 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0100 | 00783 | 01 | 1000118 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 847,40 | 1.999,88 | 0,00 | 0,00 | -1.157,48 |

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

DATA 20/04/2022

Balancete Analitico = 03 / 2022

Pagina 10

| Recetta | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (04) | Previsao (a) | Previsao Anualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|--------|-------|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0095 | 007861 | 02 | | rend:reforma revitalizacao ginasio central | 117,28 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | -117,60 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0086 | 00785 | 05 | | reforma revitalizacao ginasio central | 117,28 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | -117,60 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0087 | 00786 | 05 | | rend:covid suas acolhimento | 1.068,64 | 2.773,43 | 0,00 | 0,00 | -2.773,43 |
| | | | | rend:bpc na escola | 0,49 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | -1,24 |
| | | | | bpc na escola | 0,49 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | -1,24 |
| 1.5.0.0.00.0.0.0000 | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 593.601,74 | 977.376,02 | 70.000,00 | 70.000,00 | -907.376,02 |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 593.601,74 | 977.376,02 | 70.000,00 | 70.000,00 | -907.376,02 |
| 1.6.1.1.00.0.0.0000 | | | | RECEITA DE SERVICOS | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 1.6.1.1.01.0.0.0000 | | | | 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 | | receita servico publico ambiental geral | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | receita servico publico ambiental geral | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | | | | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | | | | TOTAL RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSPFERENCIAS COERENTES | | | | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSPFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSPFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO | | | | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.0000 | 00021 | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | | 01 | | cota parte fundo de participacao dos municipios geral | 3.626.030,68 | 13.891.831,45 | 42.871.600,00 | 42.871.600,00 | 28.979.768,55 |
| | | 01 | | educacao | 2.175.618,39 | 8.335.098,83 | 25.722.960,00 | 25.722.960,00 | 17.387.861,17 |
| | | 01 | | saude - geral | 906.507,66 | 3.472.957,84 | 10.717.900,00 | 10.717.900,00 | 7.244.942,16 |
| | | | | saude - geral | 543.904,63 | 2.083.774,78 | 6.430.740,00 | 6.430.740,00 | 4.346.965,22 |
| 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 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.0001 | 00223 | | | 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 | | geral | 0,00 | 0,00 | 1.657.500,00 | 1.657.500,00 | 1.657.500,00 |

DATA 20/04/2022

Balancete Analitico - 03 / 2022

pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C. Anl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Previsão (b) | Previsão Atualizada | Diferença (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.1.51.3.0.0000 | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 552.500,00 | 552.500,00 | 552.500,00 |
| | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JUNHO | | | | | |
| 1.7.1.1.51.3.1.0000 | 00224 | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JUNHO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.1.51.3.1.0001 | | 01 | 1100000 | cota parte fundo partic.municipio 1% junho geral | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| | | | | educacao | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| | | | | educacao | 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 | | | | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | | 01 | 1100000 | cota-parte do imposto s/e prop.territorial rural geral | 2.715,96 | 5.363,04 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.634,96 |
| | | | | educacao | 1.629,57 | 3.217,81 | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.782,19 |
| | | | | educacao | 678,99 | 1.340,75 | 3.750,00 | 3.750,00 | 2.409,25 |
| | | | | saude - geral | 407,40 | 804,48 | 2.250,00 | 2.250,00 | 1.445,52 |
| 1.7.1.2.00.0.0.0000 | | | | TRANSF. COMPENS. FINANC./EXPL. DE RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 1.7.1.2.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. REC. MINERAIS-CPM | | | | | |
| 1.7.1.2.51.0.1.0000 | 00143 | | | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS-CPM-PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.2.51.0.1.0001 | | 05 | 1400000 | cota-parte da comp. finan. recursos minerais- cpm royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 4.859,07 | 6.764,36 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.236,64 |
| | | | | C/P-ROYALTIES-COM. FTM.P/PROD. PETROLIO | 4.859,07 | 6.764,36 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.236,64 |
| 1.7.1.2.52.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - PEP | | | | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.0000 | 00145 | | | COTA-PARTE FPO.ESPECIAL DO PETROLIO-PEP-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001 | | 05 | 1400000 | cota parte do fundo especial petroleo fep royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 342.289,48 | 876.171,12 | 2.281.000,00 | 2.281.000,00 | 1.404.828,88 |
| | | | | TRANSF. REC. SUS | 342.289,48 | 876.171,12 | 2.281.000,00 | 2.281.000,00 | 1.404.828,88 |
| 1.7.1.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSF. REC. SUS - REP. F-A-F - BL.MANUT.ASPS | | | | | |
| 1.7.1.3.50.0.0.0000 | | | | TRANSF. REC. SUS - REP. F-A-F - BL.MANUT.ASPS | | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.0.0000 | | | | TRANSF. REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA | | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.0000 | 00479 | | | TRANSF. REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.0001 | | 05 | 3010000 | atencao basica | 509.151,11 | 1.875.523,96 | 7.393.000,00 | 7.393.000,00 | 5.517.476,04 |
| | | | | atencao basica | 509.151,11 | 1.875.523,96 | 7.393.000,00 | 7.393.000,00 | 5.517.476,04 |
| 1.7.1.3.50.2.0.0000 | | | | TRANSF. REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA | | | | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.0000 | 00477 | | | TRANSF. REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.0001 | | 05 | 3020000 | media e alta complexidade ambulatorial hospitalar atencao media alta complex amb e hosp. | 258.072,17 | 537.428,29 | 3.831.000,00 | 3.831.000,00 | 2.293.571,71 |
| | | | | atencao media alta complex amb e hosp. | 258.072,17 | 537.428,29 | 3.831.000,00 | 3.831.000,00 | 2.293.571,71 |

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

Balancete Analítico - 03 / 2022

DATA 20/04/2022

Página 12

| Recosta | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Previsão (b) | Previsão Atualizada | Diferença (b-d) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.3.50.3.0.0000 | | | | TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE | | | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.0000 | | | | TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.0001 | 00478 | 05 | 3030000 | Vigilância em saúde | 46.099,31 | 157.180,46 | 315.000,00 | 315.000,00 | 157.819,54 |
| 1.7.1.3.50.4.0.0000 | | | | TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC. | | | | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.0000 | | | | TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.0001 | 00757 | 05 | 3040000 | assistencia farmaceutica | 22.261,02 | 44.522,04 | 700.000,00 | 700.000,00 | 655.477,96 |
| 1.7.1.3.50.5.0.0000 | | | | TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS | | | | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.0000 | | | | TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.0001 | 00480 | 05 | 3050000 | gestao do sus | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.0.0000 | | | | TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS | | | | | |
| 1.7.1.3.50.9.1.0000 | | | | TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-CUT.PROGRAMAS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.3.50.9.1.0001 | 00722 | 05 | 3120000 | convul/19 | 50.703,94 | 138.047,91 | 0,00 | 0,00 | -138.047,91 |
| 1.7.1.4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | |
| 1.7.1.4.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.0001 | 00049 | 05 | 2820000 | transferencias de salario-educacao | 369.576,52 | 1.360.782,71 | 3.992.000,00 | 3.992.000,00 | 2.631.217,29 |
| 1.7.1.4.51.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE | | | | | |
| 1.7.1.4.51.0.1.0000 | | | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.4.51.0.1.0001 | 00719 | 05 | 2930000 | P.d.d.e | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | | | | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000 | | | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.0001 | 00050 | 05 | 2850000 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae | 3.562,62 | 3.709,38 | 887.000,00 | 887.000,00 | 883.290,62 |
| 1.7.1.4.53.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | | | | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.0000 | | | | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.0001 | 00051 | 05 | 2860000 | trans.diretas do fnde referentes ao pnae | 29.508,78 | 29.508,78 | 140.000,00 | 140.000,00 | 110.491,22 |
| | | | | recursos - pnae - ensino fundamental | 29.508,78 | 29.508,78 | 140.000,00 | 140.000,00 | 110.491,22 |

DATA 20/04/2022

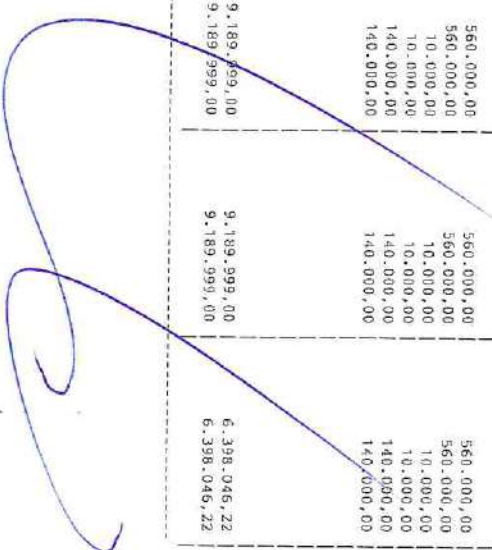
Balancete Analitico - 03 / 2022

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte / C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|---------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.6.00.0.0.0000 | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FIAS | | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.0000 | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FIAS | | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.0000 | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FIAS - PRINCIPAL. | | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.0001 | 00769 | | primeira infancia no suas | | | | | |
| 1.7.1.7.00.0.0.0000 | | | TRANSFER DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.0.0000 | | | TRANSF.COMV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 1.7.1.7.52.0.1.0000 | | | TRANS.COMV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC | | | | | |
| 1.7.1.7.52.0.1.0001 | 00481 | | piso fixo media complexidade mse | 13.603,36 | 13.603,36 | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.396,64 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0002 | 00482 | | piso basico variavel - scfv | 13.603,36 | 13.603,36 | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.396,64 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0003 | 00483 | | abordagem social | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0004 | 00484 | | abordagem social | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0005 | 00485 | | paif- piso basico fixo | 0,00 | 0,00 | 36.531,00 | 36.531,00 | 36.531,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0006 | 00486 | | paif-piso basico fixo | 0,00 | 0,00 | 166.136,00 | 166.136,00 | 166.136,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0007 | 00487 | | ltd bolsa familia | 62.434,03 | 62.434,03 | 208.712,00 | 208.712,00 | 146.277,97 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0008 | 00488 | | ltd suas | 0,00 | 0,00 | 208.712,00 | 208.712,00 | 208.712,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0009 | 00489 | | piso fixo media complexidade paefi | 0,00 | 0,00 | 58.449,00 | 58.449,00 | 58.449,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0010 | 00490 | | piso fixo media complexidade paefi | 0,00 | 0,00 | 58.449,00 | 58.449,00 | 58.449,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.0000 | | | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.9.51.0.0.0000 | | | TRANSF.FINANCIARIA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96 | | | | | |
| 1.7.1.9.51.0.1.0000 | | | TRANSF.FINANCIARIA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP | | | | | |
| 1.7.1.9.51.0.1.0002 | 00780 | | lc 176/2020 compensacao uniao | 8.300,48 | 24.925,44 | 0,00 | 0,00 | -24.925,44 |
| | | 01 | geral | 4.985,08 | 14.955,24 | 0,00 | 0,00 | -14.955,24 |
| | | 01 | educacao | 2.077,12 | 6.231,36 | 0,00 | 0,00 | -6.231,36 |
| | | 01 | saude - geral | 1.246,28 | 3.738,84 | 0,00 | 0,00 | -3.738,84 |
| 1.7.2.1.00.0.0.0000 | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 5.345.176,53 | 19.027.796,33 | 67.823.278,00 | 67.823.278,00 | 48.795.481,67 |
| | | | TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| | | | PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | | |

DATA 20/04/2022

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificação | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferença (b-a) |
|---------------------|-------|-------|-------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.1.50.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00054 | | | cota-parte do icms | | | | | |
| | | 01 | | geral | 3.503.733,74 | 7.921.932,19 | 29.878.600,00 | 29.878.600,00 | 21.956.667,81 |
| | | 01 | | educacao | 2.192.240,22 | 4.753.159,27 | 17.927.160,00 | 17.927.160,00 | 13.174.000,73 |
| | | 01 | | saude - geral | 875.933,42 | 1.980.483,00 | 7.469.650,00 | 7.469.650,00 | 5.469.167,00 |
| | | | | | 525.560,10 | 1.188.289,92 | 4.481.790,00 | 4.481.790,00 | 3.293.500,08 |
| 1.7.2.1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | | | | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00055 | | | cota-parte do ipva | | | | | |
| | | 01 | | geral | 1.111.214,01 | 4.780.290,65 | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | 3.519.709,35 |
| | | 01 | | educacao | 666.728,42 | 2.868.174,32 | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | 2.111.825,68 |
| | | 01 | | saude - geral | 277.803,52 | 1.195.072,59 | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 879.927,41 |
| | | | | | 166.682,07 | 717.043,74 | 1.245.000,00 | 1.245.000,00 | 527.956,26 |
| 1.7.2.1.52.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.0000 | | | | COPA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00056 | | | cota-parte do ipi sobre exportacao | | | | | |
| | | 01 | | geral | 20.147,55 | 59.516,51 | 226.242,00 | 226.242,00 | 166.725,49 |
| | | 01 | | educacao | 12.088,52 | 35.799,88 | 135.745,20 | 135.745,20 | 100.035,32 |
| | | 01 | | saude - geral | 5.036,88 | 14.879,10 | 56.560,50 | 56.560,50 | 41.681,40 |
| | | | | | 3.022,15 | 8.927,53 | 33.936,30 | 33.936,30 | 25.008,77 |
| 1.7.2.1.53.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE | | | | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.0001 | 00057 | | | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | | | | | |
| | | 01 | | | 0,00 | 17.191,50 | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.808,50 |
| | | | | | 0,00 | 17.191,50 | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.808,50 |
| 1.7.2.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSF. REC. - SUS | | | | | |
| 1.7.2.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSF. REC. - SUS | | | | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.0000 | | | | TRANSF. REC. - SUS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.0001 | 00771 | | | pag estadual | | | | | |
| | | 02 | | atencao basica | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| | | 02 | | vigilancia em saude | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| | | 02 | | gestao do sus | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 02 | | gestao do sus | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 02 | | gestao do sus | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 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. PROG. DE EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.0000 | | | | TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROG. EDUCACAO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.0001 | 00326 | | | transporte de aluno s.e.e | 1.395.976,39 | 2.791.952,78 | 9.189.999,00 | 9.189.999,00 | 6.398.046,22 |
| | | 02 | | transporte de aluno -sacr.estaduo educacao | 1.395.976,39 | 2.791.952,78 | 9.189.999,00 | 9.189.999,00 | 6.398.046,22 |



DATA 20/04/2022

Balancete Analítico - 03 / 2022

| Receita | Mo. | Funç. | C.Anl. | Especif. | Mo. Mes | Mo. Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferença (b-a) |
|---------------------|-----|-------|--------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 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 | | | | protecao social basica | | | | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.0002 | | | | protecao especial de alta complexidade | 0,00 | 0,00 | 257.876,00 | 257.876,00 | 257.876,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0003 | | | | protecao de alta complexidade | 0,00 | 0,00 | 257.876,00 | 257.876,00 | 257.876,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0004 | | | | protecao especial media complexidade | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | | | | protecao especial media complexidade | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | | | | programa prospera - psb | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | | | | programa prospera - psb | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 1.7.2.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | 325.200,00 | 325.200,00 | 325.200,00 |
| 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 | | | | acordo mp devolucao | 0,00 | 583,32 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.416,68 |
| | | | | gerci1 | 0,00 | 583,32 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.416,68 |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 | | | | TOTAL TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE OUTS ENTIDADES | 6.031.071,99 | 15.571.466,95 | 48.087.917,00 | 49.087.917,00 | 33.516.450,05 |
| 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 FUNDES | | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDES | | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDES - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.0001 | | | | transf. de recursos do fundab educacao-fundab-mag/prof - educacao | 2.537.544,69 | 7.976.649,33 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 19.023.350,67 |
| | | | | educacao-fundab-mag/prof - educacao | 2.537.544,69 | 7.976.649,33 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 19.023.350,67 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 13.913.792,91 | 42.575.912,61 | 143.911.195,00 | 143.911.195,00 | 101.335.282,39 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS | | | | | |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS | | | | | |
| 1.9.1.1.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS | | | | | |
| 1.9.1.1.01.0.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | | | |
| 1.9.1.1.01.0.5.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS | 284.019,00 | 621.994,40 | 848.000,00 | 848.000,00 | 225.005,60 |
| 1.9.1.1.01.0.5.0001 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS | 284.019,00 | 621.994,40 | 848.000,00 | 848.000,00 | 225.005,60 |
| | | | | transito - sinalizacao | | | | | |

DATA 20/04/2022

Balancete Analitico - 03 / 2022

pagina 16

| Receita | No. | Rente | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Previsita (b) | Previsita Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 1.9.1.1.01.0.5.0002 | 00773 | 01 | 1100000 | multas prevista legislacao de transito geral | 121.540,86 | 266.126,94 | 518.000,00 | 518.000,00 | 251.873,06 |
| 1.9.1.1.06.0.0.0000 | | | | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 121.540,86 | 266.126,94 | 518.000,00 | 518.000,00 | 251.873,06 |
| 1.9.1.1.05.1.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | | | | | |
| 1.9.1.1.06.1.1.0000 | 00776 | 01 | 1100000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC multas danos ambientais | 0,00 | 4.986,12 | 0,00 | 0,00 | -4.986,12 |
| 1.9.1.1.06.1.2.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J multas administrativas por danos ambientais-m/j | 0,00 | 4.986,12 | 0,00 | 0,00 | -4.986,12 |
| 1.9.1.1.06.1.2.0001 | 00743 | 01 | 1100000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J multas administrativas por danos ambientais-m/j geral | 0,00 | 116,01 | 0,00 | 0,00 | -116,01 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONCRETAS E JUDICIAIS | 0,00 | 116,01 | 0,00 | 0,00 | -116,01 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.0000 | 00471 | 01 | 1100000 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.0001 | 00471 | 01 | 1100000 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL OUTRAS restituicoes - principal | 65.500,96 | 133.845,57 | 750.000,00 | 750.000,00 | 616.154,43 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0002 | 00521 | 01 | 1100000 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL deposito judicial veredores | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 616.154,43 |
| 1.9.2.2.99.0.3.0000 | 00544 | 01 | 1100000 | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.3.0001 | 00544 | 01 | 1100000 | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA OUTRAS restituicoes - divida ativa | 2.330,60 | 3.818,70 | 4.000,00 | 4.000,00 | 181,30 |
| 1.9.2.2.99.0.3.0002 | 00546 | 01 | 1100000 | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA OUTRAS restituicoes - divida ativa - dt.monetaria | 2.330,60 | 3.818,70 | 4.000,00 | 4.000,00 | 181,30 |
| 1.9.2.2.99.0.4.0000 | 00545 | 01 | 1100000 | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA OUTRAS restituicoes - divida ativa - multas/juros | 2.002,14 | 3.180,11 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.819,89 |
| 1.9.2.2.99.0.4.0001 | 00545 | 01 | 1100000 | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA OUTRAS restituicoes - divida ativa - multas/juros geral | 3.262,90 | 5.369,98 | 0,00 | 0,00 | -5.369,98 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 73.096,60 | 146.214,36 | 809.000,00 | 809.000,00 | 662.785,64 |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000 | | | | DEBITAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | | | | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | | | | | |

Balancete Analítico - 03 / 2022

DATA 30/04/2022

Página 17

| Recetta | No. | Fontel | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Previsita (b) | Previsita Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------------|--------|--------|---------|---|---------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 1.9.9.9.99.2.1.0001 | 000999 | 01 | 1100000 | receita eventuais geral | 117.831,94 | 207.929,22 | 900.000,00 | 900.000,00 | 692.078,78 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0002 | 00100 | 01 | 1100000 | custas processuais geral | 117.831,94 | 207.929,22 | 900.000,00 | 900.000,00 | 692.078,78 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0003 | 00101 | 01 | 1100000 | fundo social solidariedade | 496,38 | 1.209,40 | 9.001,00 | 9.001,00 | 7.791,60 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0004 | 00102 | 01 | 5000005 | fundo social solidariedade correção | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0006 | 00522 | 01 | 1100000 | deposito judicial vereadores geral | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0008 | 00658 | 01 | 1100000 | outras receitas primarias geral | 0,00 | 0,00 | 1.388,89 | 0,00 | -1.388,89 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0000 | 00659 | 01 | 1100000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0002 | 00659 | 01 | 1100000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS geral | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0000 | 00659 | 01 | 1100000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA receita divida ativa outras receitas primarias | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0003 | 00659 | 01 | 1100000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA atualiz.monet.divida ativa outras receitas primar. geral | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0005 | 00671 | 01 | 1100000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA atualiz.monet.divida ativa outras receitas primar. geral | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0000 | 00670 | 01 | 1100000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTA/JUROS multas e juros div.ativa outras receitas primarias geral | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0003 | 00670 | 01 | 1100000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTA/JUROS multas e juros div.ativa outras receitas primarias geral | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.0.0.0.0.0.0.0.0000 | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 118.328,32 | 210.527,51 | 949.601,00 | 949.601,00 | 734.073,49 |
| 2.4.0.0.0.0.0.0.0000 | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 596.984,78 | 1.249.965,34 | 3.124.601,00 | 3.124.601,00 | 1.874.635,66 |
| 2.4.1.0.0.0.0.0.0000 | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 19.006.303,43 | 58.468.001,40 | 194.269.788,40 | 194.269.788,40 | 135.801.787,00 |
| 2.4.1.0.0.0.0.0.0000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4.1.0.0.0.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4.1.9.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.9.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL estrada de alvorada e henrique schunck | 122.925,00 | 122.925,00 | 0,00 | 0,00 | -122.925,00 |
| 2.4.1.9.99.0.1.0001 | 00787 | 05 | 1000115 | estr. da alvorada e henrique schunck | 122.925,00 | 122.925,00 | 0,00 | 0,00 | -122.925,00 |

DATA 20/04/2022

Balancete Analítico - 03 / 2022

| Receita | No. | Fonte | C.Apl. | Especificação | No Mes | No Ano (a) | Previsão (b) | Previsão Atualizada | Diferença (b-a) | Página |
|---------------------|-------|-------|--------|---|-------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | TOTAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES | 122.925,00 | 122.925,00 | 0,00 | 0,00 | -122.925,00 | 18 |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 122.925,00 | 122.925,00 | 0,00 | 0,00 | -122.925,00 | |
| 9.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | 122.925,00 | 122.925,00 | 0,00 | 0,00 | -122.925,00 | |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | 00550 | | | DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | | | |
| | 01 | | | (R) RECEITAS CORRENTES | -1.112,93 | -1.400,15 | -5.000,00 | -5.000,00 | -3.597,05 | |
| | 01 | | | Imp.e/s/a propriedade e territorial urbana | -667,66 | -839,96 | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.160,04 | |
| | 01 | | | educacao | -278,14 | -349,92 | -1.250,00 | -1.250,00 | -539,73 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.0004 | 00551 | | | saude - geral | -167,13 | -210,27 | -750,00 | -750,00 | -387,21 | |
| | 01 | | | outras taxas pela prestacao de servicos | -179,56 | -233,42 | -2.000,00 | -2.000,00 | -91,88 | |
| 1.2.4.1.50.0.1.0001 | 00552 | | | geral | -79,56 | -90,94 | -800,00 | -800,00 | -54,93 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001 | 00558 | | | contrib.p/ o custeio do serv.illum publica | -74,58 | -90,94 | -800,00 | -800,00 | -709,05 | |
| | 01 | | | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | -74,58 | -90,94 | -800,00 | -800,00 | -357,21 | |
| | 01 | | | geral | -55,15 | -79,60 | -500,00 | -500,00 | -220,40 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002 | 00705 | | | educacao | -33,04 | -32,79 | -300,00 | -300,00 | -91,88 | |
| | 01 | | | saude - geral | -13,74 | -33,12 | -125,00 | -125,00 | -75,00 | |
| | 01 | | | taxas de servicos cadastrais | -8,37 | -20,07 | -100,00 | -100,00 | -80,81 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.0001 | 00707 | | | geral | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -80,81 | |
| | 01 | | | taxas de servicos cadastrais | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -80,81 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003 | 00708 | | | taxa de coleta de lixo | -5,61 | -19,19 | -100,00 | -100,00 | -80,81 | |
| | 01 | | | geral | -466,49 | -598,71 | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.401,29 | |
| | 01 | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | -1.894,32 | -2.475,20 | -11.500,00 | -11.500,00 | -9.024,80 | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.894,32 | -2.475,20 | -11.500,00 | -11.500,00 | -9.024,80 | |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUÇÕES P/O FUNDEB | | | | | | |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -725.196,11 | -2.778.356,20 | -8.574.320,00 | -8.574.320,00 | -7.795.963,90 | |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | 00103 | | | deducoes de receitas p/o fundab - fpm | -725.196,11 | -2.778.356,20 | -8.574.320,00 | -8.574.320,00 | -7.795.963,90 | |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00104 | | | educacao | -543,19 | -1.072,60 | -3.000,00 | -3.000,00 | -1.927,40 | |
| | 01 | | | deducoes de receitas p/o fundab - alt | -700.746,73 | -1.584.386,38 | -5.975.720,00 | -5.975.720,00 | -4.391.333,62 | |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00106 | | | educacao | -700.746,73 | -1.584.386,38 | -5.975.720,00 | -5.975.720,00 | -4.391.333,62 | |
| | 01 | | | deducoes de receitas p/o fundab - icms | -231.608,04 | -965.619,35 | -1.660.000,00 | -1.660.000,00 | -694.381,65 | |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00107 | | | educacao | -231.608,04 | -965.619,35 | -1.660.000,00 | -1.660.000,00 | -694.381,65 | |
| | 01 | | | deducoes de receitas p/o fundab - ipva | | | | | | |

DATA 20/04/2022

Balancete Analítico - 03 / 2022

| Receita | No. | Fonte | C.Npl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferença (b-e) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00108 | 01 | 2000000 | deducoes da receitas p/o Fundab - ppl exportacao educacao | -4.029,50 -4.029,50 | -11.903,28 -11.903,28 | -45.248,40 -45.248,40 | -45.248,40 -45.248,40 | -33.345,12 -33.345,12 |
| | | | | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -1.662.123,57 | -5.341.336,81 | -16.258.288,40 | -16.258.288,40 | -10.916.951,59 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.662.123,57 | -5.341.336,81 | -16.258.288,40 | -16.258.288,40 | -10.916.951,59 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -1.664.017,89 | -5.343.812,01 | -16.269.788,40 | -16.269.788,40 | -10.925.975,39 |
| | | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 17.455.210,54 | 53.247.114,39 | 178.000.000,00 | 178.000.000,00 | 124.752.889,61 |

BALANÇANTE ANUALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página 1

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | Capt | Mo Mes | Mo Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-----------|------------|------------|------------|
| 02.00.00 | 0002 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | PODER 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 | 3.1.90.16.00 | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 10.670,68 | 10.670,68 | 106.013,00 | 95.342,32 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | 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 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.52.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 18.711,00 | 65.729,63 | 142.000,00 | 76.270,37 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 30.602,00 | 30.602,00 |
| | | | | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | 29.381,68 | 499.501,44 | 980.000,00 | 480.498,56 |
| | | | | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | 29.381,68 | 499.501,44 | 980.000,00 | 480.498,56 |
| | | | | GOVERNO | | | | | | |
| | | | | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | manutencao de acompanhamento e cordenacao geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 99.990,00 | 100.000,00 | 10,00 |
| | | | | manutencao de acompanhamento e cordenacao geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | manutencao de acompanhamento e cordenacao geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | manutencao de acompanhamento e cordenacao geral | 01 | 1100000 | 2.817,05 | 5.740,65 | 100.000,00 | 94.259,35 |
| | | | | manutencao de acompanhamento e cordenacao geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | manutencao de acompanhamento e cordenacao geral | 01 | 1100000 | 6.442,53 | 6.442,53 | 20.000,00 | 13.557,47 |
| | | | | manutencao de acompanhamento e cordenacao geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 9.259,58 | 112.173,18 | 437.000,00 | 324.826,82 |
| | | | | GOVERNO | | | 9.259,58 | 112.173,18 | 437.000,00 | 324.826,82 |
| | | | | DEPESA CIVIL | | | | | | |
| | | | | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 19.990,00 | 20.000,00 | 10,00 |
| | | | | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 22.095,54 | 25.000,00 | 2.903,36 |
| | | | | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 13.449,88 | 41.154,84 | 45.000,00 | 3.845,16 |
| | | | | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 93.970,40 | 104.000,00 | 10.029,60 |
| | | | | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 02.03.00 | 0002 | 04.182 | 4.4.90.52.00 | TOTAL DO PROGRAMA | | | 9.259,58 | 112.173,18 | 437.000,00 | 324.826,82 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 9.259,58 | 112.173,18 | 437.000,00 | 324.826,82 |
| | | | | DEPESA CIVIL | | | | | | |

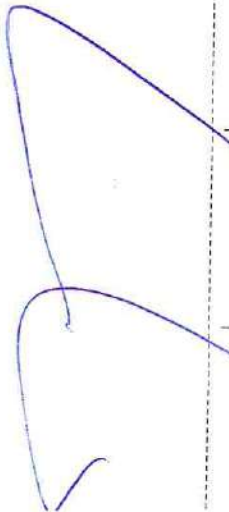
BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página 2

| Orgão | Programação | Funcional | Econômica | Descrição | Fonte C.Apl | Mo Mes | Mo Ano | Dotacao | Saldo |
|-------|-------------|-------------------|-----------|--|-------------|-----------|------------|--------------|------------|
| | | TOTAL DO PROGRAMA | | GABINETE COMPLETISSO COM A NOSSA GENTE | | 14.144,08 | 177.211,88 | 303.000,00 | 125.788,12 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | DEPESA CIVIL | | 14.144,08 | 177.211,88 | 303.000,00 | 125.788,12 |
| | | TOTAL DO ORÇAO | | PODER EXECUTIVO | | 52.785,34 | 788.886,50 | 1.720.000,00 | 931.113,50 |



BALANÇERE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR EMPENHO

Data: 20/04/2022 Mes: 03 / 2022 Página: 3


| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 03.00.00 | 0009 | 04.123 | 3.1.90.11.00 | SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 01 | 5.214,50 | 401.464,50 | 900.000,00 | 498.535,50 |
| 03.01.00 | 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.13.00 | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 01 | 0,00 | 387.950,00 | 387.955,00 | 5,00 |
| | 0009.2043 | 04.123 | 3.1.90.16.00 | | 01 | 0,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.91.00 | | 01 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.94.00 | | 01 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.08.00 | | 01 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.30.00 | | 01 | 0,00 | 499,80 | 4.000,00 | 3.500,20 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.35.00 | | 01 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.39.00 | | 01 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.49.00 | | 01 | -8.660,00 | 925.311,48 | 936.500,00 | 13.188,52 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.93.00 | | 01 | 820,60 | 1.861,40 | 11.000,00 | 9.118,60 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 4.4.90.52.00 | | 01 | 5.277,09 | 40.452,54 | 46.000,00 | 5.547,46 |
| | | | | | 01 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 2.652,19 | 1.812.559,72 | 2.878.955,00 | 1.056.395,28 |
| | | | | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | | 2.652,19 | 1.812.559,72 | 2.878.955,00 | 1.056.395,28 |
| | | | | DEPTO RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| | 0009 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | 01 | 2.228,80 | 238.483,92 | 360.000,00 | 121.516,08 |
| | 0009.2044 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | recursos humanos | 01 | 0,00 | 76.990,00 | 77.000,00 | 10,00 |
| | 0009.2044 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | recursos humanos | 01 | 0,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| | 0009.2044 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | recursos humanos | 01 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 0009.2044 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | recursos humanos | 01 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 0009.2044 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | recursos humanos | 01 | 4.481,79 | 27.758,59 | 50.000,00 | 22.241,02 |
| | 0009.2044 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | recursos humanos | 01 | 0,00 | 26.111,13 | 50.000,00 | 23.888,87 |
| | 0009.2044 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | recursos humanos | 01 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0009.2044 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | recursos humanos | 01 | 0,00 | 43.142,93 | 60.000,00 | 16.857,07 |
| | 0009.2044 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | recursos humanos | 01 | 900,20 | 1.672,80 | 10.000,00 | 8.327,20 |
| | 0009.2044 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | recursos humanos | 01 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 | 207.000,00 |
| | | | | FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | 7.610,79 | 417.559,76 | 857.000,00 | 449.440,24 |
| | | | | DEPTO RECURSOS HUMANOS | | 7.610,79 | 417.559,76 | 857.000,00 | 449.440,24 |
| | | | | DEPTO FISCALIZACAO | | | | | |
| | 0009 | 04.129 | 3.1.90.11.00 | FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | 01 | 2.701,70 | 384.701,70 | 485.000,00 | 180.298,30 |
| | 0009.2043 | 04.129 | 3.1.90.13.00 | Fiscalizacão tributaria municipal | 01 | 0,00 | 126.990,00 | 127.000,00 | 16,00 |
| | 0009.2043 | 04.129 | 3.1.90.16.00 | Fiscalizacão tributaria municipal | 01 | 10.000,00 | 20.499,49 | 20.500,00 | 10,51 |
| | 0009.2043 | 04.129 | 3.1.90.91.00 | Fiscalizacão tributaria municipal | 01 | 0,00 | 0,00 | 61.100,00 | 61.100,00 |
| 03.03.00 | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | | | |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Roteo C.A.P.I | No Mes | Ho Ano | Dotação | Pagina | Saldo |
|----------|-------------|-------------------|--------------|---|---------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 03.00.00 | 0009 | 04.129 | 3.1.90.94.00 | FINANCAS E ORCAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | | 15.200,01 |
| 03.03.00 | 0009.2043 | 04.129 | 3.3.90.08.00 | Fiscalizacao tributaria municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 1.200,01 |
| | 0009.2043 | 04.129 | 3.3.90.30.00 | Fiscalizacao tributaria municipal | 01 1100000 | 13.452,03 | 15.538,73 | 16.000,00 | | 450,25 |
| | 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 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | 0009.2043 | 04.129 | 3.3.90.39.00 | Fiscalizacao tributaria municipal | 01 1100000 | 0,00 | 350.719,73 | 351.000,00 | | 280,27 |
| | 0009.2043 | 04.129 | 4.4.90.49.00 | Fiscalizacao tributaria municipal | 01 1100000 | 154,00 | 427,00 | 10.000,00 | | 9.573,00 |
| | 0009.2043 | 04.129 | 4.4.90.52.00 | Fiscalizacao tributaria municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Fiscalizacao tributaria municipal | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | | FINANCAS E ORCAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | 26.307,73 | 924.978,78 | 1.565.000,00 | | 640.021,22 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | DEPTO FISCALIZACAO | | 26.307,73 | 924.978,78 | 1.565.000,00 | | 640.021,22 |
| | | TOTAL DO ORGAO | | SECRET.MUNIC.DE FINANCAS E ORCAMENTO | | 26.307,73 | 924.978,78 | 1.565.000,00 | | 640.021,22 |
| | | | | | | 36.570,71 | 3.155.098,26 | 5.310.955,00 | | 2.155.856,74 |



BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página 5

| Orgão | 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 | 51.107,46 | 1.067.654,26 | 1.069.000,00 | 1.345,74 |
| 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 | tra-judicial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.91.00 | consuloria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 587,97 | 1.000,00 | 432,03 |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.94.00 | consuloria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 21.363,45 | 21.383,45 | 93.800,00 | 72.436,55 |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.08.00 | consuloria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.30.00 | consuloria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.35.00 | consuloria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 26.111,13 | 26.153,00 | 41,87 |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.36.00 | tra-judicial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 500,00 |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.39.00 | consuloria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | -36.024,06 | 99.401,57 | 145.400,00 | 45.998,43 |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.49.00 | consuloria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 193,60 | 1.064,80 | 5.000,00 | 3.935,20 |
| | 0011.2035 | 03.122 | 4.4.90.52.00 | consuloria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 6.447,00 | 5.447,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | NEGOCIOS JURIDICOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | 36.640,45 | 1.615.153,18 | 1.769.000,00 | 153.846,82 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS | | 36.640,45 | 1.615.153,18 | 1.769.000,00 | 153.846,82 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS | | 36.640,45 | 1.615.153,18 | 1.769.000,00 | 153.846,82 |

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página 5

| Órgão | Programação | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Detachado | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 05.00.00 | 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.11.00 | EDUCAÇÃO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 14.673,00 | 14.673,00 |
| | 0012.2057 | 12.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 0012.2057 | 12.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 211,75 | 211,75 | 1.000,00 | 788,25 |
| | 0012.2057 | 12.122 | 3.3.90.35.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 47.826,00 | 21.714,87 |
| | 0012.2057 | 12.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 232,14 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 211,75 | 27.090,74 | 179.999,00 | 152.908,26 |
| | | | | DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO | | 211,75 | 27.090,74 | 179.999,00 | 152.908,26 |
| | | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | | | | EDUCAÇÃO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | |
| | | | | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao | | | | | |
| | | | | Fundamental. | | | | | |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 | 266.000,00 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 02 2610000 | 1.909,82 | 3.614.233,08 | 3.630.375,99 | 16.142,91 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 92 2610000 | 100.000,00 | 7.760.734,04 | 8.623.000,00 | 842.265,96 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 1.477.911,99 | 1.477.911,99 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 02 2610000 | 0,00 | 0,00 | 1.542.000,00 | 10,00 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 3.142.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 02 2610000 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 21.501,78 | 50.000,00 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 01 2200000 | 4.123,64 | 42.688,79 | 100.000,00 | 57.311,21 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 02 2610000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 02 2610000 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.500,00 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 426.292,98 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 05 2820000 | 28.187,80 | 287.708,01 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 05 2820000 | 0,00 | 0,00 | 68.999,99 | 1.000,00 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 95 2820000 | 174.962,75 | 174.962,75 | 672.407,40 | 29.002,18 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 95 2820000 | 30.696,79 | 30.696,79 | 95.792,74 | 497.444,65 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 01 2200000 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 05 2820000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 05 2820000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 05 2820000 | 0,00 | 0,00 | 268.625,92 | 0,00 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 05 2820000 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 400,00 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 05 2820000 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 95 2820000 | 14.400,00 | 14.400,00 | 672.407,41 | 558.007,41 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 01 2200000 | 14.174,80 | 32.944,28 | 210.000,00 | 177.055,72 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 01 1100000 | 374.821,79 | 374.821,79 | 374.821,81 | 0,02 |
| | | | | funcionamento do ensino fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 9.999,99 | 9.999,99 |
| 05.02.00 | 0012.1008 | 12.361 | 4.4.90.51.00 | TOTAL DA UNIDADE | | | | | |

BALANÇOTE ANÁLITICO DA DESPESA EMPENHADA POR BARRIETO

DATA 29/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página 7

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Mo Mes | Mo ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 05.00.00 | 0012 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | |
| 05.02.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0012.2053 | 12.361 | 4.4.90.52.00 | EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | 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 | 30.000,00 |
| | 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 01 2200000 | 41.374,59 | 42.421,11 | 904.178,20 | 904.178,20 |
| | 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995.000,00 |
| | 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 2850000 | 0,00 | 22.054,52 | 293.999,99 | 271.945,47 |
| | 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 02 2200014 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | transporte escolar | 05 2820000 | 73.795,72 | 646.483,95 | 1.480.405,00 | 833.921,04 |
| | 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | transporte escolar | 02 2200014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.000,00 |
| | 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 02 2200014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 05 2820000 | 0,00 | 7.700.000,00 | 7.714.593,99 | 14.593,99 |
| | 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | transporte escolar | 92 2200014 | 0,00 | 2.433.673,60 | 2.435.000,00 | 1.326,40 |
| | 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | transporte escolar | 02 2200014 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | transporte escolar | 92 2200014 | 0,00 | 7.251,21 | 7.251,21 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 859.447,69 | 311.949,05 | 311.949,05 | 0,00 |
| | | | | EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | 859.447,69 | 29.441.128,49 | 38.162.431,02 | 8.721.302,53 |
| | | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | 859.447,69 | 29.441.128,49 | 38.162.431,02 | 8.721.302,53 |
| | | | | EDUCACAO INFANTIL - CRECHES | | | | | |
| 05.03.00 | 0012 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0012.1007 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao da escola educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 3.383,29 | 728.421,81 | 1.035.000,00 | 306.578,19 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 02 2710000 | 50.000,00 | 4.754.876,08 | 4.797.000,00 | 42.123,92 |
| | 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 | 43.000,00 | 100.000,00 | 977,85 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.91.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 2.168.072,15 | 2.169.000,00 | 50.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.91.00 | funcionamento educacao infantil | 02 2710000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 23.346,47 | 51.000,00 | 27.653,53 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 02 2710000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | funcionamento educacao infantil | 02 2620000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.08.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 177.047,01 | 521.234,01 | 722.000,00 | 194.765,99 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 05 2930000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.36.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 35.557,52 | 100.000,00 | 64.442,48 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 161.832,54 | 859.270,29 | 1.105.999,99 | 246.729,70 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.49.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 25.254,94 | 69.371,27 | 205.000,00 | 139.628,73 |

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página: €

| Orgão | Programação | Funcional | Econômica | Descrição | Ponte | C.Áqul | no Mes | no Ano | Detacado | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 05.00.00 | 0012 | 12.365 | 3.3.90.93.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01 | 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03.00 | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.93.00 | EDUCACAO INFANTIL - CRECHES | 95 | 2200017 | 0,00 | 2.541,30 | 2.541,32 | 0,02 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 4.4.90.52.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2850000 | 0,00 | 135.577,93 | 294.000,00 | 158.422,07 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 417.577,78 | 13.383.248,83 | 14.698.541,31 | 1.315.292,48 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 417.577,78 | 13.383.248,83 | 14.698.541,31 | 1.315.292,48 |
| 05.04.00 | 0012 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | 01 | 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0012.1006 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | 01 | 2130000 | 484,80 | 39.572,38 | 41.500,00 | 1.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | construcao de escola educacao infantil | 02 | 2720000 | 1.431,06 | 2.973.431,17 | 2.985.000,00 | 1.927,62 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 21.990,00 | 22.000,00 | 11.560,83 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 0,00 | 1.128.990,00 | 1.129.000,00 | 19,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 0,00 | 603.000,00 | 604.500,00 | 1.500,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 336,70 | 8.110,94 | 1.000,00 | 663,30 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.08.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 0,00 | 33.719,00 | 33.719,00 | 7.389,05 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 15.999,00 | 17.000,00 | 500,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.36.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 39.988,52 | 40.000,00 | 1,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.49.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 10.900,56 | 29.961,18 | 100.000,00 | 70.038,82 |
| | 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2850000 | 228.647,39 | 226.647,39 | 294.000,00 | 67.352,61 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 276.416,51 | 5.122.746,28 | 5.292.000,00 | 189.253,72 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 276.416,51 | 5.122.746,28 | 5.292.000,00 | 189.253,72 |
| 05.05.00 | 0012 | 12.366 | 3.3.90.30.00 | EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0012.2055 | 12.366 | 3.3.90.39.00 | ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 0012.2055 | 12.366 | 3.3.90.39.00 | EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 0012.2060 | 12.366 | 3.3.90.30.00 | funcionamento da educacao de jovens e adultos | 05 | 2850000 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes: 03 / 2022

Página 9

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl. | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 05.09.00 | 0012 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | |
| 05.07.00 | 0012 | | | ENSINO UNIVERSITARIO | | | | | |
| | 0012 | 12.364 | 3.3.90.39.00 | EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | Transporte escolar - ensino universitario | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | | | |
| 05.08.00 | 0012 | | | ENSINO UNIVERSITARIO | | | | | |
| | 0012 | | | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | |
| | 0012.2056 | 12.367 | 3.3.90.30.00 | EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 0012.2056 | 12.367 | 3.3.90.39.00 | funcionamento da educacao especial | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 0012.2060 | 12.367 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 2850000 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | | | |
| 05.09.00 | 0012 | | | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | |
| | 0012.2054 | 12.363 | 3.3.90.30.00 | EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| | 0012.2054 | 12.363 | 3.3.90.36.00 | funcionamento da educacao profissional | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| | 0012.2054 | 12.363 | 3.3.90.39.00 | funcionamento da educacao profissional | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | | | |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | | 1.553.593,73 | 48.022.214,34 | 58.470.971,33 | 10.448.756,99 |



BALANÇO ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR EXERCÍCIO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página 1

| Orgão | Programação | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Npl | Rio Mes | Rio Ano | Debitado | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| 06.00.00 | 0004 | 13.392 | 4.4.90.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 01 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 06.01.00 | 0004.2085 | 13.392 | 3.1.90.11.00 | DEPTO CULTURA | 01 | 2.214,08 | 135.624,76 | 140.000,00 | 4.375,24 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.13.00 | CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | 01 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10,00 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.16.00 | Reforma e revitalizacao do centro cultural | 01 | 0,00 | 49.990,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1.761,20 | 0,00 | 40.000,00 | 33.361,24 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.08.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 0,00 | 6.638,80 | 40.000,00 | 3.868,87 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 2.281,60 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.35.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 0,00 | 2.281,60 | 95.000,00 | 92.718,40 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.36.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 0,00 | 26.111,13 | 30.000,00 | 3.888,87 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 8.833,33 | 0,00 | 212.000,00 | 162.035,67 |
| | 0004.2087 | 13.392 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 193,60 | 0,00 | 30.000,00 | 2.648,00 |
| | 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 0,00 | 49.964,33 | 3.000,00 | 104.000,00 |
| | 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 2.493,00 | 5.823,34 | 30.000,00 | 24.176,66 |
| | 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos espacos culturais | 08 | -2.533,33 | 0,00 | 28.076,92 | 28.076,92 |
| | 0004.2087 | 13.392 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | 15.243,48 | 276.785,96 | 915.076,92 | 638.290,96 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO CULTURA | | 15.243,48 | 276.785,96 | 915.076,92 | 638.290,96 |
| | | | TOTAL DO ORGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | 15.243,48 | 276.785,96 | 915.076,92 | 638.290,96 |

Handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name or initials, located at the bottom right of the page.

BALANÇHE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página 11

| Orgao | 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 | 2.214,08 | 453.201,19 | 454.200,00 | 998,81 |
| 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 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 137.928,58 | 138.000,00 | 71,42 |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.94.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 4.277,22 | 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 | 18.289,50 | 21.329,30 | 63.300,00 | 41.970,70 |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.30.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 08 1100000 | 16.020,00 | 16.020,00 | 50.000,00 | 40.095,38 |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.35.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 26.111,13 | 56.115,38 | 23.888,87 |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.36.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 91.832,56 | 120.000,00 | 28.177,44 |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.39.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 15.396,02 | 303.504,29 | 550.000,00 | 246.495,71 |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.39.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 26.807,69 | 26.807,69 |
| | 0005.2034 | 27.812 | 4.4.90.49.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 1.985,80 | 5.490,10 | 55.000,00 | 49.509,90 |
| | 0005.2060 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 4.138,00 | 4.138,00 | 100.000,00 | 95.862,00 |
| | 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao de infraestrutura esportiva | 02 1000126 | -101.695,29 | 128.584,92 | 234.999,99 | 106.415,07 |
| | | | | modernizacao de infraestrutura esportiva | | 0,00 | 326.938,21 | 326.938,22 | 0,01 |
| | | | | ESPORTE E LAZER CONPRONHISSO COM A NOSSA CRIATE | | | | | |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | -39.374,67 | 1.651.825,50 | 2.313.861,28 | 662.035,78 |
| | | | | DEPTO ESPORTE E LAZER | | -39.374,67 | 1.651.825,50 | 2.313.861,28 | 662.035,78 |
| | | | | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | | -39.374,67 | 1.651.825,50 | 2.313.861,28 | 662.035,78 |

BALANÇATE ANÁLITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes: 03 / 2022

| Orgão | Programação | Funcional | Econômica | Descrição | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotação | Página |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | Saldo |
| 08.00.00 | 0008 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | | | |
| 08.01.00 | 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | | | |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | OBRAS E PLANEJAMENTO COMPROMISSO C/ A HOSSA GENTE | 01 1100000 | 3.220,48 | 582.011,03 | 619.800,00 | 37.786,97 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.19.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | 0,00 | 354.990,00 | 355.000,00 | 10,00 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.26.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | 0,00 | 126.000,00 | 127.000,00 | 1.000,00 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | 7.296,44 | 10.423,14 | 49.000,00 | 38.576,86 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | 3.300,00 | 4.400,00 | 4.700,00 | 300,00 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | 16.819,68 | 15.619,68 | 46.500,00 | 29.680,32 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | 0,00 | 26.111,13 | 100.000,00 | 73.888,87 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | 0,00 | 29.958,84 | 36.000,00 | 6.041,16 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | 1.602,00 | 119.960,48 | 194.000,00 | 74.039,52 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | 2.339,92 | 7.033,96 | 50.650,00 | 43.616,04 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento 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 valorio municipal | 01 1100000 | 0,00 | 5.428,02 | 48.000,00 | 42.571,98 |
| | 0008.2037 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | administracao de cemiterio e valorio municipal | 01 1100000 | 0,00 | 43.096,00 | 50.000,00 | 6.904,00 |
| | 0008.2037 | 15.452 | 3.3.90.49.00 | administracao de cemiterio e valorio municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | 0008.2037 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | administracao de cemiterio e valorio municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0008.2037 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | administracao de cemiterio e valorio municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | OBRAS E PLANEJAMENTO COMPROMISSO C/ A HOSSA GENTE | | 34.578,52 | 1.326.232,28 | 1.769.000,00 | 442.767,72 |
| | | | | DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | 34.578,52 | 1.326.232,28 | 1.769.000,00 | 442.767,72 |
| | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | 34.578,52 | 1.326.232,28 | 1.769.000,00 | 442.767,72 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página 13

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 09.00.00 | 0003 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 09.01.00 | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| | 0003 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 31000001 | -3.895.711,59 | 5.049.584,61 | 5.050.000,00 | 415,39 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 30100001 | 484,80 | 1.099.484,80 | 1.100.000,00 | 515,20 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 30300001 | 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 | 31000001 | 3.000.000,00 | 6.859.990,00 | 6.860.000,00 | 10,00 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.16.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 31000001 | 1.002.503,05 | 2.503.465,57 | 2.505.000,00 | 1.534,43 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.91.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 31000001 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.94.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 31000001 | 142.877,09 | 254.415,88 | 395.000,00 | 140.584,12 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.08.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 31000001 | 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 | 31000001 | 97.540,99 | 97.540,99 | 330.000,00 | 232.459,01 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.30.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 02 | 30300001 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.30.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 30500001 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.35.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 31000001 | 0,00 | 26.111,13 | 100.000,00 | 73.889,87 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.36.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 31000001 | 3.065,38 | 274.652,28 | 344.400,00 | 69.747,72 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.39.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 31000001 | 35.079,20 | 159.337,74 | 179.999,99 | 20.662,25 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.39.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 95 | 30500001 | 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 | 31000001 | 52.453,65 | 151.837,11 | 800.000,00 | 648.162,85 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.92.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 31000001 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.52.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 31000001 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,01 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.52.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 30500001 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,01 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.1.90.11.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 02 | 30100001 | -4.491.060,68 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.1.90.11.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 05 | 30100001 | 1.975,68 | 1.999.494,56 | 1.999.999,99 | 505,41 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.1.90.11.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 92 | 30100001 | 800.533,66 | 800.533,66 | 4.491.060,68 | 3.690.527,01 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 01 | 31000001 | 63.378,56 | 63.378,56 | 299.999,99 | 236.621,43 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 02 | 30100001 | 14.410,00 | 484.032,24 | 535.000,00 | 40.967,74 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 05 | 30100001 | 238.077,54 | 894.241,30 | 920.000,00 | 25.750,76 |

DATA: 20/04/2022

Mes: 03 / 2022

| Orgão | Programação | Funcional | Econômica | Descrição | Ponte C.A.P.I | No Mes | No Ano | Detração | Página |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 09.00.00 | 0003 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 20.538,46 | 20.538,46 |
| 09.01.00 | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 92 3120000 | 0,00 | 0,00 | 158.052,01 | 158.052,01 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | 95 3000000 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 95 3120000 | 95.165,92 | 95.165,92 | 2.000.000,01 | 1.904.834,00 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.36.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 05 3010000 | 424.173,45 | 424.173,45 | 1.717.261,67 | 1.293.088,00 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 01 3100000 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 441.841,00 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 05 3010000 | 90.215,36 | 90.215,36 | 399.999,98 | 211.765,40 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 95 3000000 | 400.000,00 | 400.000,00 | 2.800.000,00 | 404.467,00 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.46.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 95 3010000 | 0,00 | 0,00 | 68.751,36 | 33.940,45 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 4.4.90.51.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 01 3100000 | 0,00 | 0,00 | 58.857,01 | 58.857,00 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 05 3010000 | 0,00 | 0,00 | 749.695,61 | 749.695,60 |
| | 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 | 12.661,70 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 02 3010000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 4.4.90.52.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 05 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 | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 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 | 0,00 | 0,00 | 68.414,01 | 68.414,01 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 3020000 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 3040000 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 94.097,82 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.36.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 3100000 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.36.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 3020000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 3100000 | 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- | 05 3020000 | 13.725.000,00 | 13.725.000,00 | 17.586.650,47 | 17.624.999,99 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.51.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 95 3020000 | 0,00 | 0,00 | 3.032.964,17 | 3.104.000,00 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.51.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 3100000 | 0,00 | 0,00 | 683.866,11 | 683.866,11 |
| | 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 | 20.000,00 |
| | 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 | 50.000,00 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.52.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.52.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 20.538,46 | 20.538,46 |

[Handwritten signature and scribbles]

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes: 03 / 2022

Página 15

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.A.P.I | No Mes | No Ano | Detencao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|---------------|--------|-----------|---------------|------------|
| 09.00.00 | 0003 | 10.305 | 3.3.90.30.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 24.999,99 | 24.999,99 |
| 09.01.00 | 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.30.00 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 400.000,01 | 400.000,01 |
| | | | | SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | |
| | | | | qualificar e manter as ações de vigilância em saude | 05 30300011 | 0,00 | 0,00 | 24.999,99 | 24.999,99 |
| | | | | de | | | | | |
| | | | | qualificar e manter as ações de vigilância em saude | 95 30300011 | 0,00 | 0,00 | 400.000,01 | 400.000,01 |
| | | | | de | | | | | |
| | | | | qualificar e manter as ações de vigilância em saude | 01 31000011 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | de | | | | | |
| | | | | qualificar e manter as ações de vigilância em saude | 02 30300011 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | de | | | | | |
| | | | | qualificar e manter as ações de vigilância em saude | 05 30300011 | 0,00 | 14.999,11 | 30.000,00 | 15.000,89 |
| | | | | de | | | | | |
| | | | | qualificar e manter as ações de vigilância em saude | 01 31000011 | 0,00 | 0,00 | 69.999,99 | 69.999,99 |
| | | | | de | | | | | |
| | | | | qualificar e manter as ações de vigilância em saude | 05 30300011 | 0,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | de | | | | | |
| | | | | qualificar e manter as ações de vigilância em saude | 08 11000011 | 0,00 | 0,00 | 43.576,92 | 43.576,92 |
| | | | | de | | | | | |
| | | | | qualificar e manter as ações de vigilância em saude | 95 30300011 | 0,00 | 0,00 | 45.291,92 | 45.291,92 |
| | | | | de | | | | | |
| | | | | qualificar e manter as ações de vigilância em saude | 01 31000011 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | | 14.999,11 | 14.999,11 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 60.607.997,41 | 14.999,11 |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | | | | 60.607.997,41 | 14.999,11 |
| | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 50.607.997,41 | 14.999,11 |
| | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 90.607.997,41 | 14.999,11 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPERRADA POR ELEMENTO

Data: 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página: 16

| Orgão | Programação | Funcional | Econômica | Descrição | Fonte C.A.M.I | Mo Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 10.00.00 | 0013 | 04.244 | 4.4.90.51.00 | SECRET.MUNIC.AGNO SOCIAL E REL.TRABALHO | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10.01.00 | 0013.1018 | 04.244 | 4.4.90.51.00 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0013 | | | ASSISTENCIA SOCIAL, COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.11.00 | construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfv | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 200,00 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | apoio a pessoa idosa | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | apoio a pessoa idosa | 02 5000010 | 211,80 | 42.323,56 | 73.526,00 | 31.202,44 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.36.00 | apoio a pessoa idosa | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.50.39.00 | apoio a pessoa idosa | 02 5000010 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.50.39.00 | apoio a pessoa idosa | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 37.999,99 | 22.999,99 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | apoio a pessoa idosa | 02 5000010 | 3.000,00 | 3.000,00 | 28.000,00 | 25.000,00 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 4.4.90.52.00 | apoio a entidade de atendimento ao idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,01 | 10.000,01 |
| | 0013.2025 | 08.241 | 3.3.50.43.00 | apoio a entidade de atendimento ao idoso | 01 5100000 | 1.433,98 | 1.433,98 | 5.000,00 | 3.566,02 |
| | 0013.2025 | 08.241 | 3.3.50.43.00 | apoio a entidade de atendimento ao idoso | 05 5000051 | 0,00 | 0,00 | 18.839,99 | 18.839,99 |
| | 0013.2025 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | apoio a entidade de atendimento ao idoso | 05 5000051 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 8.666,63 | 8.666,63 |
| | 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.36.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 32.114,92 | 32.114,92 |
| | 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 2.809,43 | 2.809,43 | 10.000,00 | 7.190,57 |
| | 0013.2027 | 08.241 | 4.4.90.52.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 5000019 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | 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 | 40.000,00 | 16.000,00 |
| | 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 | 4.4.90.52.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 5000019 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| | 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| | 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 2.817,73 | 2.817,73 | 5.000,00 | 2.182,27 |
| | 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.1.90.13.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 217.247,00 | 217.247,00 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 01 5100000 | 8.333,33 | 24.999,99 | 149.999,99 | 125.000,00 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 02 5000010 | 3.719,99 | 11.249,97 | 75.000,00 | 33.750,03 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 02 5000048 | 3.000,00 | 9.000,00 | 75.000,00 | 63.000,00 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000040 | 5.999,99 | 17.999,97 | 17.999,97 | 54.000,03 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000044 | 5.000,00 | 15.000,00 | 70.000,00 | 65.000,00 |
| | 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 | 39.999,98 | 39.999,98 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000040 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000050 | 12.966,50 | 16.446,00 | 36.000,00 | 19.554,50 |
| | 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 |

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página 17

| Orgão | Programação | Funcional | Econômica | Descrição | Fonte | C.Apl | Mo Mes | Mo Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 10.00.00 | | | | SECRETARIA SOCIAL E REL. TRABALHO | | | | | | |
| 10.01.00 | | | | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 0013 | | | ASSISTENCIA SOCIAL COM NOSTRA GENTE | | | | | | |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 95 | 5000050 | 7.884,40 | 7.884,40 | 20.000,01 | 12.115,61 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.35.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 05 | 5000040 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança 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 criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 3.800,00 | 3.800,00 | 19.999,98 | 16.199,98 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 05 | 5000040 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 92 | 5000010 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 4.4.90.51.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 95 | 5000050 | 0,00 | 0,00 | 28.000,01 | 28.000,01 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 25.000,01 | 25.000,01 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 05 | 5000050 | 716,99 | 716,99 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 95 | 5000050 | 0,00 | 0,00 | 9.999,99 | 9.999,99 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 9.999,99 | 9.999,99 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 02 | 5000049 | 12.966,50 | 12.966,50 | 28.000,00 | 15.033,50 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 05 | 5000045 | 2.031,50 | 2.031,50 | 15.000,00 | 12.968,50 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 92 | 5000049 | 171,20 | 171,20 | 20.000,01 | 19.828,81 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 02 | 5000049 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 05 | 5000045 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 9.999,98 | 9.999,98 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 02 | 5000049 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 05 | 5000045 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 92 | 5000049 | 0,00 | 0,00 | 29.160,91 | 29.160,91 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 92 | 5000049 | 0,00 | 0,00 | 28.786,43 | 28.786,44 |
| | 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 8.174,75 | 8.174,75 | 18.613,25 | 37.186,75 |
| | 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0013.2019 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 2.110,00 | 2.110,00 | 162.110,00 | 17.890,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 59.090,46 | 59.090,46 | 2.063.400,68 | 5.000,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 05 | 5000022 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 38.547,32 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 05 | 5000022 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |

BALANÇE ANUALIZADO DA DESPESA EMPENHADA POR EXERCÍCIO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página 11

| Orgão | Programação | Funcional | Econômica | Descrição | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 10.00.00 | 0013 | 08.244 | 3.1.90.13.00 | SERVEN. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO | | | | | |
| 10.01.00 | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.16.00 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| | 0013 | 08.244 | 3.1.90.91.00 | ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM ROSKA GENTE | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.91.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 0,00 | 909.990,00 | 910.000,00 | 10,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.91.00 | potencialidade e aquisicoes | 01 5100000 | 71.500,00 | 88.500,00 | 105.000,00 | 16.500,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.94.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.08.00 | potencialidade e aquisicoes | 01 5100000 | 27.475,61 | 51.217,24 | 120.000,00 | 68.752,76 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | 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 | 02 5000010 | 25.190,63 | 25.190,63 | 93.239,96 | 68.049,33 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000009 | 1.873,32 | 30.456,38 | 77.920,00 | 47.423,62 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 5000022 | 20.291,81 | 27.921,01 | 38.712,00 | 10.790,99 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000034 | 9.177,08 | 9.177,08 | 21.136,00 | 11.958,92 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 5000038 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000046 | 7.284,00 | 9.371,70 | 16.000,00 | 6.628,30 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 5000043 | 10.070,70 | 13.550,20 | 27.649,00 | 14.098,80 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000059 | 0,00 | 0,00 | 65,52 | 65,52 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 5000022 | 21.626,22 | 21.626,22 | 30.000,01 | 8.373,79 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 9.485,21 | 9.485,21 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 5000050 | 0,00 | 0,00 | 4.803,55 | 4.803,55 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 66.522,50 | 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 | 0,00 | 84.723,08 | 139.999,99 | 55.276,91 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | potencialidade e aquisicoes | 02 5000010 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000009 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |



BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página 19

| Orgão | Programação | Funcional | Econômica | Descrição | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotação | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 10.00.00 | | | | SECRET.MUNIC.ACAD SOCIAL E REL.TRABALHO | | | | | |
| 10.01.00 | | | | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| | 0013 | | | ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000022 | 0,00 | 28.916,88 | 30.000,00 | 1.083,12 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000034 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 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 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000046 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 9.886,00 | 379.382,96 | 419.899,96 | 40.517,00 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 02 5000010 | 3.000,00 | 3.000,00 | 20.430,00 | 17.430,00 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000009 | 0,00 | 4.125,00 | 50.000,00 | 45.875,00 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000022 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000034 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000038 | 0,00 | 0,00 | 18.531,00 | 18.531,00 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000046 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000010 | 0,00 | 0,00 | 21.000,01 | 21.000,01 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 95 5000009 | 5.018,00 | 0,00 | 60.000,01 | 54.982,01 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 95 5000034 | 0,00 | 0,00 | 6.079,50 | 6.079,50 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 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 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 95 5000050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.49.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 16.747,78 | 45.293,62 | 70.000,00 | 24.706,38 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.92.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000010 | 0,00 | 59.459,83 | 59.459,84 | 0,01 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 1.433,98 | 1.433,98 | 9.999,94 | 8.565,96 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página 20

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Ponte C/Anl | Mo Mes | Mo Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 10.00.00 | 0013 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | SECRETARIA SOCIAL E RELEVANTISSIMO COM ROSA GEMME | | | | | |
| 10.01.00 | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| | 0013 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM ROSA GEMME | 05 | 9.803,97 | 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 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 | 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 | 0,00 | 0,00 | 41.345,91 | 41.345,91 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 | 0,00 | 0,00 | 3.516,18 | 3.516,18 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 | 0,00 | 0,00 | 4.000,01 | 4.000,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 | 0,00 | 0,00 | 12.464,48 | 12.464,48 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 | 0,00 | 0,00 | 17.456,95 | 17.456,95 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 | 0,00 | 0,00 | 19.000,01 | 19.000,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atividades do fundo social solidariedade | 08 | 23.000,00 | 23.000,00 | 25.500,00 | 2.500,00 |
| | 0013.2029 | 08.244 | 3.3.90.43.00 | atendimento a mulher | 01 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 0013.2029 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento a mulher | 01 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 0013.2029 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento a mulher | 01 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0013.2029 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento a mulher | 01 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0013.2029 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento a mulher | 01 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0013.2029 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento a mulher | 01 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| | 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | Funcionamento do conselho da mulher | 01 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | Funcionamento do conselho da mulher | 01 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | Funcionamento do conselho da mulher | 01 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 0013.2031 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | Funcionamento do conselho da mulher | 01 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 0013.2031 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 | 2.587,43 | 2.587,43 | 40.800,00 | 38.212,57 |
| | 0013.2031 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 0013.2031 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| | 0013.2031 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| | 0013.2032 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | manutencao cauda municipal | 01 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |

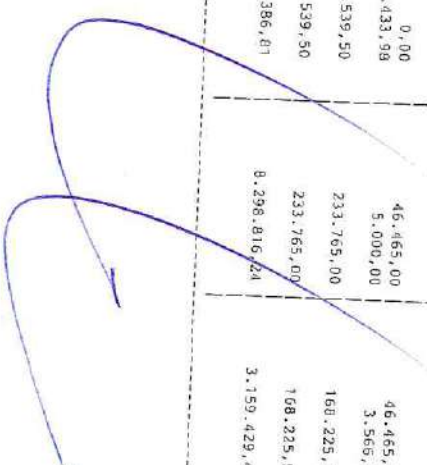
| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte: C.A.P.I | No Mes | No Ano | Dotacao | Pagina |
|----------|-------------|-----------|-------------------|--|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| 0013 | 0013.2078 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | SECRET.MUNIC.ACOO SOCIAL E REL.TRABALHO | | | | | |
| | 0013.2078 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| | 0013.2078 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | 02 5000055 | 0,00 | 0,00 | 249.192,00 | 249.192,0 |
| | 0013.2078 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | programa prospera familia | 02 5000055 | 0,00 | 0,00 | 13.019,00 | 13.008,0 |
| | 0013.2078 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | programa prospera familia | 92 5000055 | 9.996,00 | 9.996,00 | 56.594,62 | 46.598,6 |
| | 0013.2078 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | programa prospera familia | 02 5000055 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 30.000,0 |
| | 0013.2078 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | programa prospera familia | 92 5000055 | 0,00 | 0,00 | 62.999,99 | 62.999,9 |
| | 0013.2079 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto | 01 5100000 | 4.000,00 | 0,00 | 108.400,00 | 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 | 65.399,99 | 53.399,95 |
| | 0013.2079 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto | 06 1100000 | 0,00 | 25.038,46 | 18.000,01 | 0,01 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | 25.038,46 | 0,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 8.004.201,24 | 2.933.305,36 |
| 10.02.00 | 0013 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | | | | 8.004.201,24 | 2.933.309,36 |
| | 0013.2050 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | 01 5100000 | 2.955,43 | 2.955,43 | 20.000,00 | 17.044,57 |
| | 0013.2050 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | Promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0013.2050 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | Promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 26.650,00 | 26.650,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | | | | 60.850,00 | 57.894,57 |
| 10.04.00 | 0013 | 11.331 | 3.1.90.11.00 | RELACAO DO TRABALHO E OUTROS | | | | 60.850,00 | 57.894,57 |
| | 0013.2023 | 11.331 | 3.1.90.13.00 | ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| | 0013.2023 | 11.331 | 3.1.90.13.00 | qualificacao do trabalhador municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0013.2023 | 11.331 | 3.1.90.54.00 | qualificacao do trabalhador municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0013.2023 | 11.331 | 3.3.90.30.00 | qualificacao do trabalhador municipal | 01 5100000 | 5.128,52 | 5.128,52 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 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 | 71.500,00 | 8.371,48 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | RELACAO DO TRABALHO E OUTROS | | | | 71.500,00 | 4.300,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | RELACAO DO TRABALHO E OUTROS | | | | 71.500,00 | 12.523,00 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.00.00 | | | | | | | | | |
| 10.04.00 | | | | | | | | | |
| | 0013 | | | | | | | | |
| | 0013.2023 | 11.331 | 3.3.90.49.00 | SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO | | | | | |
| | 0013.2023 | 11.331 | 4.4.90.52.00 | RELACAO DO TRABALHO E OUTROS | | | | | |
| | | | | ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 46.465,00 | 46.465,00 |
| | | | | qualificacao do trabalhador municipal | 01 5100000 | 1.433,98 | 1.433,98 | 5.000,00 | 3.566,00 |
| | | | | qualificacao do trabalhador municipal | | | | 233.765,00 | 168.225,50 |
| | | | | ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | 6.562,50 | 65.539,50 | 233.765,00 | 168.225,50 |
| | | | | RELACAO DO TRABALHO E OUTROS | | 6.562,50 | 65.539,50 | 233.765,00 | 168.225,50 |
| | | | | SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO | | 482.272,91 | 5.139.386,81 | 8.298.816,24 | 3.159.429,43 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | | | |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | | | | | |



BALANÇETE ANÁLITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mês: 03 / 2022

| Orgão | Programação | Funcional | Econômica | Descrição | Fonte C. Spl | No Mes | No Ano | Dotacao | Página |
|-----------|-------------|-----------|--------------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 11.001.00 | 0007 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA CRENTE | | | | | |
| 11.001.00 | 0007.1010 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | Instalacao de Iluminacao publica no municipio | 01 1000110 | -20.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | construcao de praças parques e Jardins municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 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 | 807.539,58 | 0,00 | 1.364.852,95 | 1.365.999,89 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 02 1000094 | 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 1000133 | 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 1000138 | 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 1000139 | 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 1000140 | 500.000,00 | 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 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 02 1000143 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 95 1000116 | 0,00 | 0,00 | 273.212,07 | 273.212,08 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 95 1000124 | 987.287,50 | 0,00 | 987.287,50 | 987.287,50 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 95 1000131 | 0,00 | 0,00 | 155.680,45 | 155.680,46 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 237.205,18 | 237.205,19 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 8.012,56 | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 3.934.200,00 | 3.934.200,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.366.690,00 | 1.366.690,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 146.500,00 | 0,00 | 508.000,00 | 508.000,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 14.273,45 | 0,00 | 239.000,00 | 239.000,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1300000 | 8.159,10 | 0,00 | 8.159,10 | 8.159,10 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 1400000 | 409.302,40 | 0,00 | 0,00 | 1.356.845,89 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 | 29.700,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.368.000,00 | 1.368.000,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 1400000 | 13.403,00 | 0,00 | 69.518,80 | 69.518,80 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 95 1400000 | 25.616,03 | 0,00 | 993.999,99 | 993.999,99 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1300000 | 504.883,97 | 0,00 | 908.359,31 | 908.359,31 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 1400000 | 0,00 | 0,00 | 504.883,98 | 504.883,98 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.49.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 10.836,10 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 02 1000177 | 0,00 | 0,00 | 439.999,97 | 439.999,97 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 02 1000134 | 0,00 | 0,00 | 993.482,02 | 993.482,03 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.52.00 | conservacao de vias publicas municipal | 02 1000135 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | reaparelhamento de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | reaparelhamento de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | reaparelhamento de vias publicas municipal | 02 1000144 | 245.758,06 | 0,00 | 762.138,16 | 762.999,96 |
| | 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | reaparelhamento de vias publicas municipal | 05 1000136 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | reaparelhamento de vias publicas municipal | 05 1000137 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| | 0007.1009 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | reaparelhamento de vias publicas municipal | 95 1000115 | 0,00 | 0,00 | 481.104,00 | 481.104,00 |
| | | | | construcao de aterro sanitario | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 104.915,44 | 104.915,44 |
| | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |

[Handwritten signature and scribbles]

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

| Orgão | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C Apl | Jo Mes | to Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|--------|---------------|---------------|--------------|
| 11.00.00 | 0007 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | 01 1100000 | 0,00 | 7.500.000,00 | 7.501.000,00 | 1.000,00 |
| 11.01.00 | 0007.2064 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | Limpeza publica domiciliar e destinaçao de lixo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0007.2065 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | manutençao de ruas no municipio | 01 1000110 | 0,00 | 1.390.965,32 | 1.559.999,99 | 169.034,67 |
| | 0007.2066 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | manutençao de iluminação publica do municipio | 91 1000110 | 0,00 | 1.860.111,03 | 1.860.111,04 | 0,01 |
| | 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 | 3.3.90.36.00 | conservacao de praças parques e jardins no municí- pio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0007.2067 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | conservacao de praças parques e jardins no municí- pio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0007.2067 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | conservacao de praças parques e jardins no municí- pio | 03 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0007.1015 | 17.512 | 3.3.90.30.00 | canalizaçao de correçoes e canais no municipio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0007.1015 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | malhoria 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 | malhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0007.2071 | 17.512 | 3.3.90.30.00 | limpeza e conservacao de correçoes e canais no muní- cipio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0007.2071 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | limpeza e conservacao de correçoes e canais no muní- cipio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0007.2070 | 26.782 | 3.1.71.70.00 | conservacao de estradas vicinais e rurais | 01 1100000 | 0,00 | 109.999,99 | 110.000,00 | 0,01 |
| | 0007.2070 | 26.782 | 3.3.90.30.00 | conservacao de estradas vicinais e rurais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 29.807.358,94 | 33.244.862,65 | 3.437.503,81 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 29.807.358,94 | 33.244.862,65 | 3.437.503,81 |
| | | | | TOTAL DO ORÇAO | | | 29.807.358,94 | 33.244.862,65 | 3.437.503,81 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C. Apl | No Mes | No Ano | Pactacao | pagina |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | Saldo |
| 12.00.00 | 0001 | 15.452 | 3.1.90.11.00 | SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE | | | | | |
| 12.01.00 | 0001.2012 | 15.452 | 3.1.90.13.00 | DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE | | | | | |
| | 0001 | 15.452 | 3.1.90.16.09 | SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA CENTE | 01 | 4.626,16 | 378.085,47 | 405.540,00 | 27.454,53 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.1.90.16.09 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 0,00 | 149.990,00 | 150.000,00 | 10,01 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.1.90.94.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 0,00 | 55.000,00 | 80.000,00 | 25.000,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.08.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 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 | 91 | 42.386,22 | 461.530,65 | 662.000,00 | 469,35 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.35.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 195.068,00 | 195.068,00 | 706.171,78 | 511.103,78 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.36.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 0,00 | 26.111,13 | 26.500,00 | 388,87 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.36.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 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 | 01 | 0,00 | 58.176,00 | 58.500,00 | 324,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | -3.939,00 | 186.616,89 | 192.482,00 | 5.875,11 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.49.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 320,00 | 193.883,60 | 312.500,00 | 118.616,40 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.93.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 308,00 | 1.010,00 | 7.400,00 | 6.390,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 0,00 | 1.359,14 | 4.000,00 | 2.640,86 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 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 | 01 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | 768,00 |
| | 0001.2083 | 26.451 | 3.3.90.39.00 | Integracao da transporte publico municipal | 01 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0001.2084 | 26.451 | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento de estudos e pesquisas para melho- ria no sistema viario. | 01 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 238.869,38 | 1.749.776,00 | 3.255.471,77 | 1.505.695,77 |

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página 28

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Mo Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-------------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.00.00 | 0001 | TOTAL DA UNIDADE | | SEGREM. MUN. DE SEC. TRANSP. E MOBILIDADE | | 238.869,38 | 1.749.776,00 | 3.255.471,77 | 1.505.695,77 |
| 12.02.00 | 0001 | TOTAL DA UNIDADE | | DEPTO SEGURANCA PUBLICA | | | | | |
| | 0001.2014 | 06-181 | 3.1.90.11.00 | SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | 01 11000000 | -125.932,64 | 1.848.980,24 | 1.855.735,00 | 6.754,76 |
| | 0001.2014 | 06-181 | 3.1.90.13.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 11000000 | 0,00 | 999.980,00 | 1.000.000,00 | 10,00 |
| | 0001.2014 | 06-181 | 3.1.90.16.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 11000000 | 181.163,12 | 570.992,96 | 586.000,00 | 15.007,04 |
| | 0001.2014 | 06-181 | 3.1.90.91.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0001.2014 | 06-181 | 3.1.90.94.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 11000000 | 14.285,06 | 14.285,06 | 40.000,00 | 25.714,94 |
| | 0001.2014 | 06-181 | 3.3.90.08.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 0001.2014 | 06-181 | 3.3.90.30.00 | manutencao da segurancia municipal | 08 11000000 | 49.872,93 | 63.790,93 | 90.000,00 | 26.209,07 |
| | 0001.2014 | 06-181 | 3.3.90.35.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 20.538,46 | 20.538,46 |
| | 0001.2014 | 06-181 | 3.3.90.36.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 11000000 | 0,00 | 26.111,13 | 30.000,00 | 3.888,87 |
| | 0001.2014 | 06-181 | 3.3.90.38.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 11000000 | -2.923,65 | 128.997,60 | 130.000,00 | 1.002,40 |
| | 0001.2014 | 06-181 | 3.3.90.48.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 11000000 | 2.239,70 | 6.110,30 | 63.440,00 | 57.329,70 |
| | 0001.2014 | 06-181 | 4.4.90.52.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 408.025,00 | 408.025,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | | SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | 118.704,52 | 3.825.270,73 | 4.484.238,46 | 658.967,73 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | DEPTO SEGURANCA PUBLICA | | 118.704,52 | 3.825.270,73 | 4.484.238,46 | 658.967,73 |
| | | TOTAL DO ORGAO | | SEGREM. MUN. DE SEC. TRANSP. E MOBILIDADE | | 357.573,90 | 5.575.046,73 | 7.739.710,23 | 2.164.663,50 |

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página 2

| Orgão | Programação | Funcional | Econômica | Descrição | Porte C. Anl | No Mes | No Ano | Dotação | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| 13.00.00 | 0006 | 20.605 | 3.1.90.11.00 | SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | | | | | |
| 13.01.00 | 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.13.00 | DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.15.00 | AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | | | | |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.94.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 1100000 | -4.748,62 | 153.277,02 | 155.000,00 | 1.722,96 |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.06.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 1100000 | 0,00 | 37.990,00 | 38.000,00 | 10,00 |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.08.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.30.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 1100000 | 5.542,35 | 5.542,35 | 6.000,00 | 457,65 |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.35.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 1100000 | 0,00 | 2.642,40 | 2.700,00 | 57,60 |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.36.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 1100000 | 0,00 | 7.465,67 | 8.500,00 | 1.034,33 |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.39.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 1100000 | 0,00 | 26.111,13 | 52.410,44 | 16.388,87 |
| | 0006.2015 | 20.605 | 4.4.90.52.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 1100000 | 90.800,42 | 128.704,48 | 129.300,00 | 2.559,56 |
| | | | | AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 | 595,52 |
| | | | | DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | 91.594,15 | 424.173,49 | 844.000,00 | 419.826,51 |
| | | | | SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | | 91.594,15 | 424.173,49 | 844.000,00 | 419.826,51 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | 91.594,15 | 424.173,49 | 844.000,00 | 419.826,51 |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | | 91.594,15 | 424.173,49 | 844.000,00 | 419.826,51 |

| Orgão | Programacao | Funcional | Economica | Descrição | Fonte C.Impl | Me Mes | No An | Dotacao | Sal | Pageina |
|----------|-------------|-----------|-----------|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|
| 14.00.00 | 0014 | 0014.2039 | 18.451 | MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE | 01 1100000 | 2.727,34 | 388.010,04 | 388.400,00 | 389 | |
| 14.01.00 | 0014.2038 | 0014.2038 | 18.451 | SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO | 01 1100000 | 0,00 | 89.990,00 | 90.000,00 | 389 | |
| | 0014.2039 | 0014.2039 | 18.451 | DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 01 1100000 | 1.273,67 | 1.273,67 | 3.600,00 | 10 | |
| | 0014.2038 | 0014.2038 | 18.451 | gestao ambiental municipal | 01 1100000 | 5.618,93 | 5.988,42 | 7.500,00 | 2.326 | |
| | 0014.2039 | 0014.2039 | 18.451 | gestao ambiental municipal | 01 1100000 | 0,00 | 450,00 | 500,00 | 1.511 | |
| | 0014.2038 | 0014.2038 | 18.451 | gestao ambiental municipal | 01 1100000 | 9.895,02 | 9.895,02 | 10,00 | 10 | |
| | 0014.2039 | 0014.2039 | 18.451 | gestao ambiental municipal | 01 1100000 | 0,00 | 26.111,13 | 110.000,00 | 100.104 | |
| | 0014.2038 | 0014.2038 | 18.451 | gestao ambiental municipal | 01 1100000 | 0,00 | 29.588,72 | 100.000,00 | 73.888 | |
| | 0014.2039 | 0014.2039 | 18.451 | gestao ambiental municipal | 01 1100000 | -13.719,50 | 41.776,86 | 150.000,00 | 70.041 | |
| | 0014.2038 | 0014.2038 | 18.561 | gestao ambiental municipal | 01 1100000 | 770,00 | 3.769,40 | 50.000,00 | 108.223 | |
| | 0014.2039 | 0014.2039 | 18.561 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 46.230 | |
| | 0014.2038 | 0014.2038 | 18.561 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000 | |
| | 0014.2039 | 0014.2039 | 18.541 | fomento a projetos de gestao e controle ambiental | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | |
| | 0014.2038 | 0014.2038 | 18.541 | | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 6.555,46 | 597.263,26 | 1.540.000,00 | 942.736,7 | |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | 6.555,46 | 597.263,26 | 1.540.000,00 | 942.736,7 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | | 6.555,46 | 597.263,26 | 1.769.000,00 | 1.171.736,74 | |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página 29

| Orgão | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Ponce | C_Ap1 | No Mes | No Ano | Dolarcao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|----------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 15.00.00 | 0010 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | 01 | 11000000 | 19.120,00 | 48.620,00 | 49.500,00 | 880,00 |
| 15.01.00 | 0010.2072 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao servicos novos projetos | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0010.2072 | 04.122 | 3.1.90.15.00 | manutencao servicos novos projetos | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 0010.2072 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao servicos novos projetos | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0010.2072 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao servicos novos projetos | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| | 0010.2072 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao servicos novos projetos | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0010.2072 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao servicos novos projetos | 01 | 11000000 | 0,00 | 8.070,00 | 8.100,00 | 30,00 |
| | 0010.2072 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao servicos novos projetos | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 19.120,00 | 56.690,00 | 114.000,00 | 57.310,00 |
| | | | | NOVOS PROJETOS E CONVENIOS | | | 19.120,00 | 56.690,00 | 114.000,00 | 57.310,00 |
| | | | | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 15.02.00 | 0010 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 751.220,00 | 751.220,00 |
| | 0010.2045 | 04.122 | 3.3.90.91.00 | gestao da precatórios | 01 | 11000000 | 17.014,86 | 43.651,79 | 1.000.000,00 | 956.348,21 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.01.00 | manutencao administrativas | 01 | 11000000 | 26.000,00 | 98.000,00 | 99.000,00 | 1.000,00 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.03.00 | manutencao administrativas | 01 | 11000000 | 0,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 1.000,00 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao administrativas | 01 | 11000000 | -86.382,56 | 1.700.793,59 | 1.965.000,00 | 264.206,31 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao administrativas | 01 | 11000000 | 0,00 | 544.990,00 | 545.000,00 | 10,00 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao administrativas | 01 | 11000000 | 150.000,00 | 205.000,00 | 210.000,00 | 5.000,00 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao administrativas | 01 | 11000000 | 13.284,44 | 18.148,75 | 215.000,00 | 156.851,25 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao administrativas | 01 | 11000000 | 0,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 1.000,00 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao administrativas | 01 | 11000000 | 0,00 | 11.830,30 | 13.832,00 | 2.001,70 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao administrativas | 01 | 11000000 | 0,00 | 26.110,89 | 112.000,00 | 85.889,11 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao administrativas | 01 | 11000000 | 0,00 | 660.725,79 | 661.000,00 | 274,21 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao administrativas | 01 | 11000000 | 16.726,34 | 450.875,07 | 608.700,00 | 157.824,93 |
| | 0010.2047 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao administrativas | 01 | 11000000 | 0,00 | 30.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 |
| | 0010.2048 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 11000000 | 0,00 | 49.999,99 | 100.106,00 | 100.106,00 |
| | 0010.2048 | 04.122 | 3.3.90.47.00 | passap em geral | 01 | 11000000 | 0,00 | 1.556.639,99 | 1.556.640,00 | 105.664,01 |
| | 0010.2049 | 28.843 | 4.6.90.71.00 | divida interna em geral | 01 | 11000000 | 460.000,00 | 2.634.607,59 | 2.639.838,00 | 5.230,41 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 596.642,98 | 8.075.373,85 | 10.715.000,00 | 2.639.626,15 |
| 9999 | 9999.9999 | 99.999 | 9.9.99.99.00 | SUPLEMENTACOES | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 1.003.768,71 | 1.003.768,71 |
| | | | | suplementacoes em geral | | | | | | |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 0,00 | 1.003.768,71 | 1.003.768,71 |
| | | | | SUPLEMENTACOES | | | | | | |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página 30

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Ponte | C.Apl | No Mes | No Ano | Declaracao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 15.00.00 | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | |
| | | | | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO | | | | | | |
| | | | | DEPTO DE COMPRAS | | | | | | |
| | 0010 | | | ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| | 0010.2073 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao servicos compras | 01 | 11000000 | 1.502,93 | 125.512,55 | 127.000,00 | 1.487,45 |
| | 0010.2073 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao servicos compras | 01 | 11000000 | 12.000,00 | 27.450,00 | 27.500,00 | 10,00 |
| | 0010.2073 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao servicos compras | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | 0010.2073 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao servicos compras | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0010.2073 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao servicos compras | 01 | 11000000 | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
| | 0010.2073 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao servicos compras | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 0010.2073 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao servicos compras | 01 | 11000000 | 0,00 | 26.692,04 | 27.000,00 | 307,96 |
| | 0010.2073 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao servicos compras | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0010.2073 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao servicos compras | 01 | 11000000 | 0,00 | 5.872,02 | 7.500,00 | 1.627,98 |
| | 0010.2073 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao servicos compras | 01 | 11000000 | 1.364,00 | 3.782,00 | 5.000,00 | 1.218,00 |
| | 0010.2073 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao servicos compras | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 14.866,93 | 190.848,61 | 244.000,00 | 53.151,39 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 14.866,93 | 190.848,61 | 244.000,00 | 53.151,39 |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | | | 630.629,91 | 8.322.912,46 | 12.076.768,71 | 3.753.856,25 |
| | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | | | 20.720.387,73 | 152.383.117,96 | 196.850.019,77 | 44.466.901,81 |

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página

| Economica | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Dotacao | % | Saldo |
|--------------|--|---------------|--------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | personal e encargos sociais | | | | | | | |
| 3.1.71.00.00 | transferencias a consorcios publicos | | | | | | | |
| 3.1.71.70.00 | rateio pela participacao em consorcio pu | 0,00 | 0,00 | 109.999,99 | 0,07 | 110.000,00 | 0,05 | 0,01 |
| 3.1.90.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | aposentadorias, reserva remunerada e ref | 26.000,00 | 0,12 | 99.000,00 | 0,06 | 99.000,00 | 0,05 | 1.000,00 |
| 3.1.90.03.00 | pensoes do rpps e do militar | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,02 | 41.800,00 | 0,02 | 1.800,00 |
| 3.1.90.11.00 | vinculos e vantagens fixas - pessoal | -7.479,65 | -36,09 | 42.277,62 | 27,74 | 51.600,44 | 26,21 | 9.322,82 |
| 3.1.90.13.00 | obrigacoes patronais | 3.012,00 | 14,53 | 22.748,15 | 14,92 | 22.814,40 | 11,58 | 66.246,00 |
| 3.1.90.15.00 | outras despesas variaveis - pessoal civi | 1.562,93 | 7,54 | 8.038,62 | 5,27 | 8.306,10 | 4,21 | 267.477,58 |
| 3.1.90.91.00 | sentencas judiciais | 0,00 | 0,00 | 22.069,75 | 0,01 | 1.236.320,00 | 0,62 | 267.477,58 |
| 3.1.90.94.00 | indenizacoes e restitucoes trabalhistas | 262.515,59 | 1,26 | 488.265,89 | 0,32 | 1.639.673,00 | 0,83 | 1.214.260,25 |
| TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -2.616,19 | -12,62 | 73.822.741,43 | 48,44 | 85.847.744,66 | 43,61 | 12.025.003,23 |
| 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 | 30.083,31 | 0,14 | 108.249,93 | 0,07 | 589.452,70 | 0,29 | 481.202,77 |
| 3.3.90.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 | outros beneficos assistenciais servidor | 3.300,00 | 0,01 | 78.122,40 | 0,05 | 112.100,00 | 0,05 | 33.977,60 |
| 3.3.90.30.00 | material de consumo | 2.698,57 | 13,02 | 7.264.984,48 | 4,76 | 20.840,45 | 10,58 | 13.575,46 |
| 3.3.90.32.00 | material bem ou servico para distribuida | 66.522,50 | 0,32 | 95.322,50 | 0,06 | 106.000,00 | 0,05 | 10.677,50 |
| 3.3.90.35.00 | servicos de consultoria | 0,00 | 0,00 | 470.581,01 | 0,30 | 1.371.979,00 | 0,69 | 901.397,99 |
| 3.3.90.36.00 | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 4.065,38 | 0,01 | 1.847.880,86 | 1,21 | 3.113.699,99 | 1,58 | 1.265.819,13 |
| 3.3.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 15.077,46 | 72,76 | 51.600,17 | 0,38 | 60.323,60 | 0,30 | 8.723,43 |
| 3.3.90.46.00 | auxilio alimentacao | 0,00 | 0,00 | 587.338,28 | 0,38 | 600.000,00 | 0,30 | 12.661,72 |
| 3.3.90.47.00 | auxilio transporte | 0,00 | 0,00 | 1.579.938,98 | 1,03 | 1.579.940,00 | 0,80 | 1.02 |
| 3.3.90.49.00 | auxilio transporte | 141.636,65 | 0,68 | 419.531,74 | 0,27 | 1.579.940,00 | 0,80 | 1.380.423,26 |
| 3.3.90.91.00 | sentencas judiciais | 17.014,86 | 0,08 | 43.651,79 | 0,02 | 1.000.000,00 | 0,50 | 956.348,21 |
| 3.3.90.92.00 | indenizacoes e restitucoes | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.93.00 | indenizacoes e restitucoes | 380.098,88 | 1,83 | 935.021,29 | 0,61 | 953.209,66 | 0,48 | 18.188,37 |
| TOTAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.418.754,06 | 88,89 | 65.036.398,14 | 42,67 | 92.396.090,24 | 46,93 | 27.359.692,10 |
| TOTAL | DESPESAS CORRENTES | 15.802.556,98 | 76,26 | 138.859.139,57 | 91,12 | 178.243.834,90 | 90,54 | 39.384.695,33 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | investimentos | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | aplicacoes diretas | 4.438.869,85 | 21,42 | 10.870.409,90 | 7,13 | 11.697.805,86 | 5,94 | 827.395,96 |
| 4.4.90.51.00 | obras e instalacoes | 18.960,90 | 0,09 | 18.960,90 | 0,01 | 3.264.772,30 | 1,65 | 3.245.811,40 |
| 4.4.90.52.00 | equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| TOTAL | INVESTIMENTOS | 4.457.830,75 | 21,51 | 10.889.370,80 | 7,14 | 14.962.578,16 | 7,60 | 4.073.207,36 |
| 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 | 460.000,00 | 2,22 | 2.634.607,59 | 1,72 | 2.639.868,00 | 1,34 | 5.230,41 |

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página

| Economica | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Dotacao | % | Saldo |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|
| TOTAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 460.000,00 | 2,22 | 2.634.607,59 | 1,72 | 2.639.838,00 | 1,34 | 5.230,41 |
| TOTAL | DESPESAS DE CAPITAL | 4.917.830,75 | 23,73 | 13.523.978,39 | 8,87 | 17.602.416,16 | 8,94 | 4.078.437,77 |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | 1.003.768,71 | 0,50 | 1.003.768,71 |
| 9.9.00.00.00 | reserva de contingencia | | | | | 1.003.768,71 | 0,50 | 1.003.768,71 |
| 9.9.99.00.00 | reserva de contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.768,71 | 0,50 | 1.003.768,71 |
| 9.9.99.99.00 | reserva de contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.768,71 | 0,50 | 1.003.768,71 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.768,71 | 0,50 | 1.003.768,71 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.768,71 | 0,50 | 1.003.768,71 |
| TOTAL | TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 20.720.387,73 | 100,00 | 152.383.117,96 | 100,00 | 196.850.079,77 | 100,00 | 44.466.901,81 |

9



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | Até Ano | Empenhado até a Data | Empenhos a |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------|
| 02.00.00 | 0002 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | PODER EXECUTIVO | 01 | 1100000 | 23.850,00 | 47.700,00 | 320.000,00 | 272.300, |
| 02.01.00 | 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | 01 | 1100000 | 5.089,06 | 10.178,12 | 76.990,00 | 66.811, |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.14.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.670,68 | 10.670, |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 3.333,33 | 9.999,99 | 26.111,13 | 16.111, |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 2.897,66 | 7.440,11 | 65.729,63 | 58.289, |
| | 0002.2000 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | TOTAL | | | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | 35.170,05 | 75.318,22 | 499.501,44 | 424.183, |
| 02.02.00 | 0002 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | GOVERNO | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0002.2088 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0002.2088 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao de acompanhamento e cordenacao geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 99.990,00 | 99.990, |
| | 0002.2088 | 04.122 | 3.1.90.19.00 | manutencao de acompanhamento e cordenacao geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0002.2088 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao de acompanhamento e cordenacao geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0002.2088 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao de acompanhamento e cordenacao geral | 01 | 1100000 | 140,00 | 2.923,60 | 5.740,65 | 2.817, |
| | 0002.2088 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao de acompanhamento e cordenacao geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0002.2088 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao de acompanhamento e cordenacao geral | 01 | 1100000 | 97,53 | 97,53 | 6.442,53 | 6.345, |
| | TOTAL | | | GOVERNO | | | 237,53 | 3.021,13 | 112.173,18 | 109.152, |
| 02.03.00 | 0002 | 04.182 | 3.1.90.11.00 | DEFESA CIVIL | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.13.00 | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 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, |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.19.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.30.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.30.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 625,00 | 625,00 | 22.096,64 | 21.471, |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.36.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 3.429,57 | 6.859,14 | 41.154,84 | 34.299, |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 7.176,20 | 14.876,20 | 93.970,40 | 79.094, |
| | 0002.2089 | 04.182 | 4.4.90.52.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | TOTAL | | | DEFESA CIVIL | | | 11.230,77 | 22.360,34 | 177.211,88 | 164.851, |
| | TOTAL | | | PODER EXECUTIVO | | | 46.638,35 | 100.699,69 | 788.886,50 | 688.186, |

[Handwritten signature in blue ink]

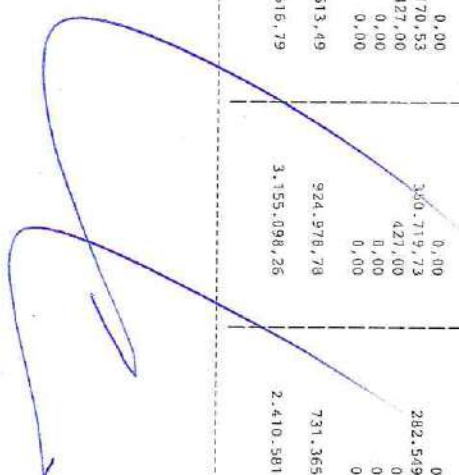
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/04/2022

MES : 03 / 2022

Página

| Orgão | Programação | Funcional | Economica | Descricao | Ponte | 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 |
| | 0009.2043 | 04.129 | 3.3.90.39.00 | Fiscalizacao tributaria municipal | 01 | 1100000 | 32.635,79 | 68.170,53 | 360.719,73 | 282.549 |
| | 0009.2043 | 04.129 | 3.3.90.49.00 | Fiscalizacao tributaria municipal | 01 | 1100000 | 154,00 | 427,00 | 427,00 | 0 |
| | 0009.2043 | 04.129 | 4.4.90.52.00 | Fiscalizacao tributaria municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0009.2043 | 04.129 | 4.4.90.52.00 | Fiscalizacao tributaria municipal | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | TOTAL | | DEPTO FISCALIZACAO | | | 82.139,85 | 193.613,49 | 924.978,78 | 731.365 |
| | | TOTAL | | SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | 408.362,19 | 744.516,79 | 3.155.098,26 | 2.410.581 |



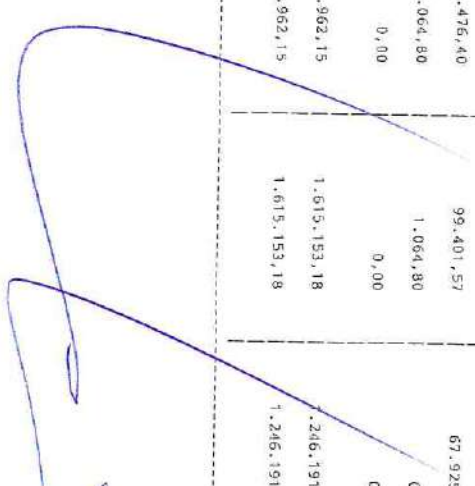
EXERCÍCIO ANUAL DO DESEMPENHO POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes: 03 / 2022

Página

| Orgão | Programação | Funcional | Econômica | Descrição | Fonte C.A.M.I | No Mes | No Ano | Empenhado até a data | Empenhos e |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|---------------|------------|------------|----------------------|------------|
| 04.00.00 | 0011 | 03.122 | 3.1.90.11.00 | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS | | | | | |
| 04.01.00 | 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.13.00 | DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | |
| | | | | NEGOCIOS JURIDICOS CONDOMINIO C/ A NOSSA SENHORINHA | 01 | 124.961,53 | 257.237,29 | 1.067.654,26 | 810.416 |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 25.315,47 | 50.244,15 | 344.990,00 | 294.745 |
| | | | | tra-judicial municipal | 01 | 8.540,00 | 17.030,00 | 50.000,00 | 32.920 |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 0,00 | 567,97 | 567,97 | 0, |
| | | | | tra-judicial municipal | 01 | 1.291,55 | 1.291,55 | 21.363,45 | 20.071, |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | | | | tra-judicial municipal | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | | | | tra-judicial municipal | 01 | 3.333,33 | 9.999,99 | 26.111,13 | 16.111, |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000, |
| | | | | tra-judicial municipal | 01 | 9.781,59 | 31.476,40 | 99.401,57 | 67.925, |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 193,60 | 1.064,80 | 1.064,80 | 0, |
| | | | | tra-judicial municipal | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | | | | DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS | | 173.417,17 | 368.962,15 | 1.615.153,18 | 1.246.191, |
| | | | | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS | | 173.417,17 | 368.962,15 | 1.615.153,18 | 1.246.191, |
| | | | | TOTAL | | | | | |
| | | | | TOTAL | | | | | |



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes: 03 / 2022

Página

| Orgão | Programação | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | Mo Mes | Mo Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|------------|--------------|----------------------|--------------|
| 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 de administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.15.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0012.2057 | 12.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0012.2057 | 12.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 211,75 | 211,75 |
| | 0012.2057 | 12.122 | 3.3.90.35.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 | 1100000 | 3.333,33 | 9.999,99 | 26.111,13 | 16.111,13 |
| | 0012.2057 | 12.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 | 2200000 | 208,33 | 624,99 | 767,86 | 142,00 |
| | | | TOTAL | DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO | | | 3.541,66 | 10.624,98 | 27.090,74 | 16.465,00 |
| | | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | | | | EDUCAÇÃO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| | | | | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao | | | | | | |
| | | | | fundamental. | | | | | | |
| | 0012 | 12.361 | 4.4.90.51.00 | funcionamento do ensino fundamental | 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 | 300,896,63 | 682.093,90 | 3.614.233,08 | 2.932.139,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | 574.291,73 | 1.118.083,84 | 7.780.724,04 | 6.662.650,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 92 | 2610000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 96,376,46 | 186.133,57 | 1.541.990,00 | 1.355.856,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | 188.661,34 | 360.768,19 | 3.141.990,00 | 2.781.221,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 134.693,14 | 215.179,65 | 900.000,00 | 684.820,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.91.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 21.501,78 | 21.501,78 | 0,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.94.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 10.220,78 | 38.565,15 | 42.688,79 | 4.123,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 606,00 | 1.212,00 | 7.400,00 | 6.188,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 133.320,21 | 140.770,21 | 287.708,01 | 146.937,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 39.997,81 | 39.997,81 | 0,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 95 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 174.962,75 | 174.962,75 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 95 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 30.696,79 | 30.696,79 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 112.860,35 | 268.625,92 | 155.745,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 55.714,77 | 52,25 | 600,00 | 547,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 95 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.49.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 1100000 | 14.174,80 | 32.944,28 | 32.944,28 | 0,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 374.821,79 | 374.821,79 | 374.821,79 | 0,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | funcionamento do ensino fundamental | 92 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | funcionamento do ensino fundamental | 93 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PARA FOMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes: 03 / 2022

Página:

| Orgão | Programação | Funcional | Econômica | Descrição | Fonte C. Anp | Mo Mes | Mo Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------|
| 05.00.00 | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | |
| 05.02.00 | | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 0012.2053 | 12.361 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino Fundamental | 01 2200009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino Fundamental | 05 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 42.421,11 | 42.421 |
| | 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 2850000 | 0,00 | 0,00 | 22.054,52 | 22.054 |
| | 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | alimentacao escolar | 95 2850000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 05 2200014 | 414.991,42 | 414.991,42 | 646.483,96 | 231.492 |
| | 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte escolar | 02 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | transporte escolar | 02 2200014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 02 2200014 | 1.182.629,63 | 1.182.629,63 | 7.700.000,00 | 6.517.370 |
| | 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 05 2820000 | 44.360,25 | 44.360,25 | 12.433.673,60 | 2.389.313 |
| | 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 92 2200014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | transporte escolar | 02 2200014 | 7.251,21 | 7.251,21 | 7.251,21 | 0 |
| | 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | transporte escolar | 92 2200014 | 311.949,05 | 311.949,05 | 311.949,05 | 0 |
| | | | | TOTAL | | 3.845.759,21 | 5.288.186,33 | 29.441.128,49 | 24.152.942 |
| 05.03.00 | | | | EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | 0012 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | EDUCACAO COMERCIALISMO COM A NOSSA CRIANÇA | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.1006 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | construcao da escola educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.1007 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 185.429,90 | 344.949,33 | 728.421,81 | 383.477 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 02 2710000 | 567.958,88 | 1.148.919,46 | 4.754.876,08 | 3.605.956 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 54.111,49 | 87.994,38 | 557.990,00 | 469.995 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 02 2710000 | 233.975,42 | 428.180,65 | 3.481.990,00 | 3.053.809 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 1.722,47 | 2.110,54 | 43.000,00 | 40.889 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 02 2710000 | 230.565,32 | 343.970,08 | 2.160.072,15 | 1.825.102 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | funcionamento educacao infantil | 02 2710000 | 0,00 | 23.346,47 | 23.346,47 | 0 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.08.00 | funcionamento educacao infantil | 02 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 174.788,55 | 347.537,00 | 527.234,01 | 179.697 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.36.00 | funcionamento educacao infantil | 05 2930000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.36.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 2.753,84 | 5.507,68 | 35.557,52 | 30.049 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 234.663,52 | 494.900,90 | 859.270,25 | 364.369 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.49.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 25.254,94 | 65.371,27 | 65.371,27 | 0 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.93.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.93.00 | funcionamento educacao infantil | 95 2200017 | 0,00 | 2.541,30 | 2.541,30 | 0 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 4.4.90.52.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 2850000 | 0,00 | 0,00 | 135.577,93 | 135.577 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

| Orgão | Programação | Funcional | Economica | Descrição | Fonte | C.A.N.L | No Mes | Ho Ano | Empenhado até a Data | Empenhos e |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| 05.00.00 | TOTAL | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | 1.711.324,33 | 3.294.324,06 | 13.393.248,83 | 10.088.924, |
| | | | | EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | | | | | | |
| | | | | EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | | | | | | |
| 05.04.00 | 0012 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | EDUCACAO COMPLEMENTO COM A NOSSA GENTE | 01 | 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0012.1006 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | CONSTRUCAO DE escola educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 39.087,58 | 39.572,38 | 484, |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 322.269,50 | 650.846,93 | 2.973.431,17 | 2.322.584, |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,90 | 21.990,00 | 21.990,00 | 0, |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 108.182,54 | 210.001,71 | 1.128.990,00 | 918.988, |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 56.255,52 | 94.836,64 | 603.000,00 | 508.163 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 336,70 | 336,70 | 336,70 | 0 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 8.110,94 | 8.110,94 | 0 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.08.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 1.814,72 | 3.629,44 | 33.719,00 | 33.719 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.36.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 900,00 | 7.088,60 | 16.999,00 | 13.369 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 10.900,56 | 29.561,18 | 39.988,52 | 32.899 |
| | 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.49.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 29.561,18 | 29.561,18 | 0 |
| | TOTAL | | | alimentacao escolar | 05 | 2850000 | 0,00 | 0,00 | 226.647,39 | 226.647 |
| 05.05.00 | TOTAL | | | EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | | | 500.659,64 | 1.065.889,72 | 5.122.746,28 | 4.056.056 |
| | | | | ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | | | | | | |
| | | | | EDUCACAO COMPLEMENTO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| | | | | funcionamento da educacao de jovens e adultos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | funcionamento da educacao de jovens e adultos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | alimentacao escolar | 05 | 2850000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | TOTAL | | | ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | ENSINO UNIVERSITARIO | | | | | | |
| | | | | EDUCACAO COMPLEMENTO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| | | | | transporte escolar - ensino universitario | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | TOTAL | | | ENSINO UNIVERSITARIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | |
| | | | | EDUCACAO COMPLEMENTO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| | | | | funcionamento da educacao especial | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | funcionamento da educacao especial | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | alimentacao escolar | 05 | 2850000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.08.00 | 0012 | 12.367 | 3.3.90.30.00 | EDUCACAO COMPLEMENTO COM A NOSSA GENTE | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0012.2056 | 12.367 | 3.3.90.39.00 | funcionamento da educacao especial | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0012.2060 | 12.367 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2850000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

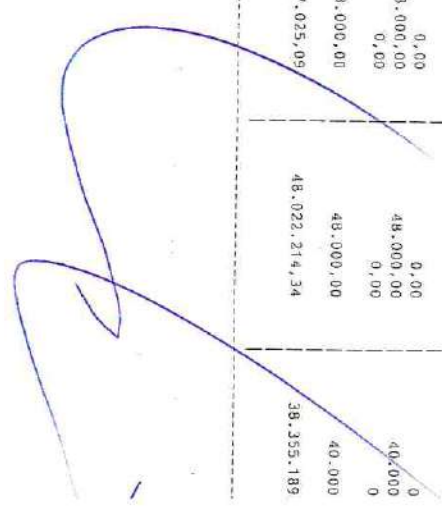
RELATÓRIO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Page 1

| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | EDUCACAO ESPECIAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | EDUCACAO PROFISSIONAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | EDUCACAO COMPLETSSO COM A NOSSA SEMTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012 | 12.363 | 3.3.50.30.00 | Funcionamento da educacao profissional | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.2054 | 12.363 | 3.3.50.36.00 | Funcionamento da educacao profissional | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0012.2054 | 12.363 | 3.3.50.39.00 | Funcionamento da educacao profissional | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | TOTAL | | | 4.000,00 | 8.000,00 | 48.000,00 | 40.000 |
| | | | | TOTAL | | | 6.065.284,84 | 9.657.025,09 | 48.022.214,34 | 38.355.189 |
| | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |



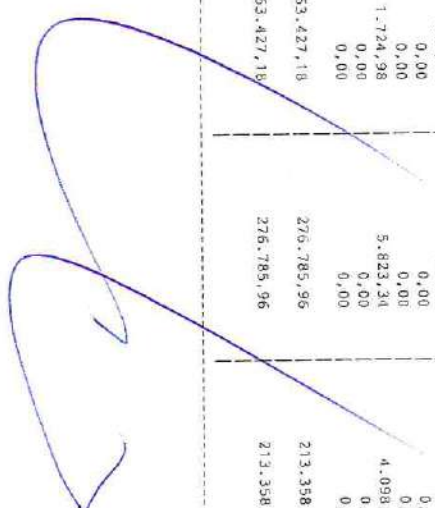
BALANÇOTE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Anl | Mo Mes | Mo Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------------|-----------|-----------|----------------------|------------|
| 06.00.00 | 0004 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |
| 06.01.00 | 0004.2086 | | | DEPTO CULTURA | | | | | |
| | 0004.2086 | 13.392 | 4.4.90.51.00 | CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA CENTE | 01 11000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.11.00 | reforma e revitalizacao do centro cultural | 01 11000001 | 17.922,35 | 31.497,76 | 135.624,76 | 104.127, |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 11000001 | 4.069,82 | 8.385,59 | 49.990,00 | 41.604, |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.15.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 11000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 11000001 | 0,00 | 4.877,60 | 6.638,80 | 1.761, |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.08.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 11000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 11000001 | 0,00 | 0,00 | 2.281,60 | 2.281, |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.35.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 11000001 | 3.333,33 | 9.999,99 | 26.111,13 | 16.111, |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.35.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 11000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 11000001 | 3.551,62 | 5.589,26 | 49.564,33 | 43.375, |
| | 0004.2086 | 13.392 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 11000001 | 193,60 | 352,00 | 352,00 | 0, |
| | 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.30.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 01 11000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 08 11000001 | 681,66 | 1.724,98 | 5.823,34 | 4.098, |
| | 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 08 11000001 | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0004.2087 | 13.392 | 4.4.90.52.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 01 11000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | TOTAL | | | DEPTO CULTURA | | 28.412,38 | 63.427,18 | 276.785,96 | 213.358, |
| | TOTAL | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | 28.412,38 | 63.427,18 | 276.785,96 | 213.358, |



BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Page:

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Mo Mes | Mo Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------------|------------|------------|----------------------|------------|
| 07.00.00 | | | | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 07.01.00 | | | | DEPTO ESPORTE E LAZER | | | | | |
| | 0005 | | | | | | | | |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.11.00 | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | 01 1100000 | 68.243,92 | 136.834,37 | 453.201,19 | 316.366, |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.13.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 18.016,50 | 35.302,22 | 129.990,00 | 94.687, |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.16.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 15.521,83 | 43.450,41 | 137.928,58 | 94.478, |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.94.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.277,22 | 4.277, |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.08.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 484,80 | 969,60 | 2.490,00 | 1.520, |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.30.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 3.039,80 | 21.329,30 | 18.289, |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.35.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 3.333,33 | 9.999,99 | 16.020,00 | 16.020, |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.36.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 7.571,88 | 15.223,76 | 26.111,13 | 16.111, |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.39.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 33.828,93 | 68.102,10 | 91.822,56 | 76.598, |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.49.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 303.504,29 | 235.402, |
| | 0005.2034 | 27.812 | 4.4.90.52.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 1.985,80 | 5.490,10 | 5.490,10 | 0, |
| | 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 01 1100000 | 3.487,73 | 3.487,73 | 128.584,92 | 4.138, |
| | 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 02 1000126 | 326.938,21 | 326.938,21 | 326.938,21 | 125.097, |
| | | | | TOTAL | | 479.412,93 | 848.838,29 | 1.651.825,50 | 1.002.987, |
| | | | | DEPTO ESPORTE E LAZER | | | | | |
| | | | | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | | 479.412,93 | 848.838,29 | 1.651.825,50 | 1.002.987, |

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página

| Orgão | Programação | Funcional | Econômica | Descrição | Fonte | C.Apl | Mo Mes | Mo Ano | Empenhado até a Data | Empenhos a |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|------------|------------|----------------------|------------|
| 08.00.00 | 0008 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 01 | 1100000 | 56.433,69 | 111.447,24 | 582.011,03 | 470.563, |
| 08.01.00 | 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 01 | 1100000 | 16.329,63 | 31.776,76 | 354.990,00 | 323.213, |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 15.143,68 | 37.104,45 | 126.000,00 | 88.895, |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 4.528,84 | 7.655,54 | 10.423,14 | 2.767, |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 484,80 | 969,60 | 4.400,00 | 3.430, |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.30.03 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 16.819,68 | 16.819, |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 3.333,33 | 9.999,99 | 26.111,13 | 16.111, |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 2.496,57 | 4.993,14 | 29.958,84 | 24.965, |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 10.461,66 | 23.230,75 | 119.960,48 | 96.729, |
| | 0008.2036 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 2.339,92 | 7.033,96 | 7.033,96 | 0, |
| | 0008.2037 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | administracao de cemiterio e velorio municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0008.2037 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | administracao de cemiterio e velorio municipal | 01 | 1100000 | 150,66 | 5.428,02 | 5.428,02 | 0, |
| | 0008.2037 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | administracao de cemiterio e velorio municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 35.246,86 | 43.096,00 | 7.849, |
| | 0008.2037 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | administracao de cemiterio e velorio municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | TOTAL | | | DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | 111.702,77 | 274.886,11 | 1.326.232,28 | 1.051.346, |
| | TOTAL | | | SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | 111.702,77 | 274.886,11 | 1.326.232,28 | 1.051.346, |

BALANÇER ANUALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Data: 20/04/2022

Mes: 03 / 2022

Página

| 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 | | | SAUDE COMPRENSO COM A HOSSA GENTE | | | | | | |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 882.338,94 | 1.444.558,81 | 5.049.584,61 | 3.605.025, |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3010000 | 242.725,24 | 489.489,38 | 1.099.484,80 | 609.956, |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.13.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 604.181,17 | 1.234.905,54 | 6.859.990,00 | 5.625.084, |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.15.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 495.241,55 | 1.424.938,25 | 2.503.465,57 | 1.078.527, |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.91.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.94.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 89.537,34 | 201.076,13 | 254.415,89 | 53.339, |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.08.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 1.454,40 | 3.151,20 | 29.000,00 | 25.848 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.30.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 97.540,99 | 97.540 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.30.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 02 | 3050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.30.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.35.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 1100000 | 3.333,33 | 9.999,99 | 26.111,13 | 16.111 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.36.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 30.022,05 | 56.358,84 | 274.652,28 | 216.293 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.39.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 232,31 | 232,31 | 159.337,74 | 159.105 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.39.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 95 | 3050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.49.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 52.453,65 | 151.837,11 | 151.837,11 | 0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.92.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.52.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.52.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.1.90.11.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 02 | 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.1.90.11.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 05 | 3010000 | 637.133,24 | 1.999.494,56 | 1.999.494,56 | 0 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.1.90.11.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 92 | 3010000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 600.533,66 | 790.533 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 63.378,56 | 63.378 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 02 | 3010000 | 741,50 | 462.762,24 | 494.032,24 | 31.270 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 05 | 3010000 | 318.882,81 | 318.882,81 | 894.241,30 | 575.358 |

BALANÇE ANÁLITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/04/2022

Mes: 03 / 2022

Página:

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C. Apl. | Mo Mes | Mo Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|---------------|---------|------------|----------------------|---------------|
| 09.00.00 | 0003.2003 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 09.01.00 | 0003.2003 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | | | | | |
| | 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 |
| | 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 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 95 | 3000063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 95 | 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.36.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 95 | 3120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 05 | 3010000 | 2.756,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 01 | 3100000 | 8.927,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 05 | 3010000 | 570,031,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.46.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 95 | 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 4.4.90.51.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 01 | 3100000 | 98.921,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003.2001 | 10.301 | 4.4.90.51.00 | qualificar e manter as unidades de atencao basica | 05 | 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 05 | 3020000 | 49.511,54 | 333.601,64 | 505.902,18 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 05 | 3040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.36.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.36.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 01 | 3100000 | 686.367,48 | 1.925.944,12 | 17.586.860,47 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 05 | 3020000 | 378.604,43 | 1.057.545,29 | 17.586.860,47 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.51.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.51.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.52.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.52.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.52.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página

| 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 | | | | | |
| | 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude | 05 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude | 95 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.36.00 | qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude | 01 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.36.00 | qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude | 02 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.36.00 | qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude | 05 3030000 | 0,00 | 0,00 | 14.999,11 | 14.999,11 |
| | 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude | 01 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude | 05 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude | 95 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0003.2011 | 10.305 | 4.4.90.52.00 | qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude | 01 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | TOTAL | | | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | | 5.163.398,40 | 12.152.497,64 | 45.680.780,35 | 33.528.282, |
| | TOTAL | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.163.398,40 | 12.152.497,64 | 45.680.780,35 | 33.528.282, |

| Orgão | Programação | Funcional | Econômica | Descrição | Fonte | C. Apl. | No Mes | 1to Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-----------|-----------|----------------------|------------|
| 10.09.00 | 0013 | 04.244 | 4.4.90.51.00 | ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM HOSSA GENTE | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.01.00 | 0013.1017 | 04.244 | 4.4.90.51.00 | constitucao de cras tipo | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0013.1018 | 04.244 | 4.4.90.51.00 | constitucao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfv | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.11.00 | apoio a pessoa idosa | 01 | 5100000 | 4.731,26 | 23.090,55 | 37.000,00 | 13.501 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | apoio a pessoa idosa | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | apoio a pessoa idosa | 02 | 5000010 | 213,60 | 213,60 | 42.323,56 | 42.109 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.36.00 | apoio a pessoa idosa | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | apoio a pessoa idosa | 02 | 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | apoio a pessoa idosa | 01 | 5100000 | 0,00 | 3.297,60 | 15.000,00 | 11.702 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | apoio a pessoa idosa | 02 | 5000010 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 4.4.90.52.00 | apoio a pessoa idosa | 92 | 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 0013.2025 | 08.241 | 3.3.50.43.00 | apoio a entidade de atendimento ao idoso | 05 | 5000051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0013.2025 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | apoio a entidade de atendimento ao idoso | 95 | 5000051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | manutencao de cmr conselho municipal do idoso | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.36.00 | manutencao de cmr conselho municipal do idoso | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 2.809,43 | 2.809 |
| | 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | manutencao de cmr conselho municipal do idoso | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0013.2026 | 08.241 | 4.4.90.52.00 | manutencao de cmr conselho municipal do idoso | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 | 5000019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 4.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 | 16.000 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 | 5000019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 4.4.90.52.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 2.817,73 | 2.817 |
| | 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.1.90.13.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 3.709,64 | 8.013,12 | 217.247,00 | 209.233 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 13.883,33 | 24.999,99 | 24.999,99 | 0 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 02 | 5000010 | 0,00 | 0,00 | 11.249,00 | 0 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 | 5000048 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 | 5000040 | 0,00 | 0,00 | 17.999,97 | 17.999 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 | 5000044 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 92 | 5000048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 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 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 | 5000050 | 0,00 | 0,00 | 16.446,00 | 0 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 92 | 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

(Handwritten signature and scribbles)

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

| Orgão | Programação | Funcional | Econômica | Descrição | Fonte | C. Apl | No Mes | No Ano | Empenhado até a Data | Empenhos |
|-----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|------------|------------|----------------------|------------|
| 10.00.00 | | | | SECRETARIA SOCIAL E RECREATIVO | | | | | | |
| 10.01.00 | | | | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 0013.2016 | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 95 | 5000050 | 0,00 | 0,00 | 7.884,40 | 7.884,40 |
| 0013.2016 | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2016 | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 05 | 5000040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2016 | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 05 | 5000050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2016 | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 2.700,00 | 2.700,00 | 32.400,00 | 27.000,00 |
| 0013.2016 | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 05 | 5000040 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 0013.2016 | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 05 | 5000050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2016 | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2016 | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 92 | 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2016 | 0013.2016 | 08.243 | 4.4.90.51.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 95 | 5000050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2016 | 0013.2016 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 95 | 5000050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 716,59 | 716,59 |
| 0013.2017 | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 02 | 5000049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 05 | 5000045 | 0,00 | 0,00 | 12.965,50 | 12.965,50 |
| 0013.2017 | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 92 | 5000049 | 0,00 | 0,00 | 2.031,50 | 2.031,50 |
| 0013.2017 | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 171,20 | 171,20 |
| 0013.2017 | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 02 | 5000049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 05 | 5000045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 02 | 5000049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 05 | 5000045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 92 | 5000049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2019 | 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 92 | 5000049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2019 | 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 28.786,43 | 28.786,43 |
| 0013.2019 | 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2019 | 0013.2019 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 16.523,33 | 16.523,33 | 18.613,25 | 18.613,25 |
| 0013.2020 | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 38.756,67 | 38.756,67 |
| 0013.2020 | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 270.023,96 | 270.023,96 | 505.544,89 | 505.544,89 |
| 0013.2020 | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento a criança e ao adolescente - scfv | 05 | 5000022 | 13.678,01 | 13.678,01 | 79.310,80 | 79.310,80 |
| | | | | | | | | | 90.000,00 | 10.689,20 |

(Handwritten signature)

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | Cap1 | Mo | Mes | No | Ano | Empenhado | ate a | Data | Empenhos e |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-------|------|------------|
| 10.00.00 | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.13.00 | SECRET. MUNIC. ACNO SOCIAL E REL. TRIBUTAR | 01 | 5100000 | 77.445,76 | 153.785,36 | 909.990,00 | 756.204 | | | | |
| 10.01.00 | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.16.00 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 01 | 5100000 | 7.684,40 | 12.236,62 | 88.500,00 | 76.263 | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.91.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.94.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 01 | 5100000 | 15.500,00 | 39.271,63 | 51.247,24 | 11.975 | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.08.00 | potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 242,40 | 484,80 | 3.000,00 | 2.515 | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 25.190,63 | 25.190 | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 02 | 5000010 | 157,50 | 167,50 | 30.496,38 | 30.328 | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 05 | 5000009 | 0,00 | 0,00 | 27.921,01 | 27.921, | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000022 | 0,00 | 0,00 | 9.177,08 | 9.177, | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 05 | 5000034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000036 | 0,00 | 0,00 | 9.371,70 | 9.371, | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 05 | 5000046 | 0,00 | 0,00 | 13.550,20 | 13.550, | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 02 | 5000043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 05 | 5000009 | 0,00 | 0,00 | 21.626,22 | 21.626, | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 05 | 5000046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.35.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 01 | 5100000 | 5.200,00 | 12.000,00 | 95.322,50 | 83.322, | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 3.333,33 | 9.999,99 | 26.111,13 | 16.111, | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 02 | 5000010 | 2.765,65 | 9.659,24 | 84.723,08 | 75.073,4 | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 05 | 5000022 | 2.409,74 | 4.819,48 | 28.916,88 | 24.097,4 | | | | |

BAIANCELE ANUALITICO DA DESPESA PASSA POR ELEMENTO

DNCA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página:

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.F.F.P.L | Mo Mes | No ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-----------------|-----------|-----------|----------------------|------------|
| 10.00.00 | | | | SECRET.MUNIC. AGAO SOCIAL E REL. TRABALHO | | | | | |
| 10.01.00 | | | | MUNICIO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 02 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000009 | 375,00 | 1.125,00 | 4.125,00 | 3.000,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 5000009 | 5.018,00 | 5.018,00 | 5.018,00 | 5.018,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 5000034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 5000046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 5000050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.49.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 16.747,18 | 45.293,62 | 45.293,62 | 45.293,62 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.92.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 0,00 | 59.459,83 | 59.459,83 | 59.459,83 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | | | | | |

[Handwritten signature]

BALANÇOTE ANÁLITICO DA DESPESA PAGA POR EMPENHO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C. Apl | Mo Mes | Mo 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 | 4.4.90.52.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 05 50000341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 95 50000091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 95 50000191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 95 50000341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 95 50000381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 95 50000451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 95 50000461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 95 50000501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 01 50000051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 50000051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 50000051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 50000051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atividades do fundo social solidariedade | 08 11000001 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 50000095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a mulher | 01 51000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento a mulher | 01 51000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento a mulher | 01 51000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento a mulher | 01 51000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento a mulher | 01 51000001 | 1.300,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento a mulher | 01 51000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 51000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 51000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 51000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 51000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 51000001 | 0,00 | 0,00 | 2.587,43 | 2.587,43 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 51000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 51000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 51000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2032 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | manutencao emda municipal | 01 51000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2078 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | programa prospera familia | 02 50000551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2078 | 08.244 | 3.3.50.30.00 | programa prospera familia | 92 50000551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2078 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | programa prospera familia | 92 50000551 | 0,00 | 0,00 | 9.996,00 | 9.996,00 |
| | 0013.2078 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | programa prospera familia | 92 50000551 | 55.944,00 | 0,00 | 55.944,00 | 14.056,00 |
| | 0013.2078 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | programa prospera familia | 92 50000551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página

| Órgão | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Ápl | Mo Mes | Mo Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|------------|--------------|----------------------|--------------|
| 10.00.00 | 0013.2078 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO | 92 | 5000055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.00 | 0013.2078 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 92 | 5000055 | 108.400,00 | 108.400,00 | 108.400,00 | 0,00 |
| | 0013.2079 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | programa prospera Familia | 01 | 5100000 | 4.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | 0013.2079 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto | 92 | 5000048 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| | 0013.2079 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto | 08 | 1100000 | 10.538,46 | 25.038,46 | 25.038,46 | 0,00 |
| | TOTAL | | | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | 10.538,46 | 25.038,46 | 25.038,46 | 0,00 |
| 10.02.00 | 0013 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | 746.065,10 | 1.440.437,22 | 5.070.891,88 | 3.630.454,00 |
| | 0013.2050 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | | | 0,00 | 0,00 | 2.955,43 | 2.955,00 |
| | 0013.2050 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2050 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | promocao da gestao e garantia direitos da crianca e do adolescente | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2050 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | TOTAL | | | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | | | 0,00 | 0,00 | 2.955,43 | 2.955,00 |
| 10.04.00 | 0013 | 11.331 | 3.1.90.11.00 | RETACAO DO TRABALHO E OUTROS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2023 | 11.331 | 3.1.90.13.00 | ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2023 | 11.331 | 3.1.90.16.00 | qualificacao do trabalhador municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2023 | 11.331 | 3.1.90.94.00 | qualificacao do trabalhador municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2023 | 11.331 | 3.3.90.30.00 | qualificacao do trabalhador municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2023 | 11.331 | 3.3.90.36.00 | qualificacao do trabalhador municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2023 | 11.331 | 3.3.90.39.00 | qualificacao do trabalhador municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2023 | 11.331 | 3.3.90.49.00 | qualificacao do trabalhador municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2023 | 11.331 | 4.4.90.52.00 | qualificacao do trabalhador municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | RETACAO DO TRABALHO E OUTROS | | | 3.945,89 | 8.266,78 | 65.539,50 | 57.272,00 |
| | TOTAL | | | SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO | | | 750.010,99 | 1.448.704,00 | 5.139.386,81 | 3.690.682,00 |

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | Rio Mes | Rio Ano | Empenhado até a Data | Empenhos e |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|---------|---------|----------------------|------------|
| 11.00.00 | 0007 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | INFRRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | 01 | 1000110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 11.01.00 | 0007.1010 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | construcao de aluminaço publico no municipio | 01 | 1100090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.1011 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 01 | 1000138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 02 | 1000084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 02 | 1000133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 02 | 1000138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 02 | 1000139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 02 | 1000140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 02 | 1000141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 02 | 1000142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 02 | 1000143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 02 | 1000146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 02 | 1000124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 02 | 1000131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.13.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.16.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.91.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.94.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.35.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.36.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.47.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.47.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.49.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 02 | 1000177 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 02 | 1000134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 02 | 1000135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 02 | 1000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.52.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 02 | 1000144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 05 | 1000136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 05 | 1000137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 05 | 1000115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0007.1009 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | construcao de alterro sanitario | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |

[Handwritten signature and scribbles]

BALANÇO ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes: 03 / 2022

Página

| Orgão | Programação | Funcional | Economico | Descrição | Fonte | C.Apl | Mo Mes | No Ano | Empenhado até a Data | Empenhos a |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| 11.00.00 | 0007.2064 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS | 01 | 1100000 | 574.829,67 | 1.925.564,20 | 7.500.000,00 | 5.574.435 |
| 11.01.00 | 0007.2065 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | DEPTO SERVICOS URBANOS | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0007.2066 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | Limpeza publica domiciliar e destinação do lixo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0007.2066 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | variação de ruas no municipio | 01 | 1100000 | 523.804,91 | 838.430,76 | 1.390.965,32 | 592.534 |
| | 0007.2066 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | manutencao de iluminação publica do municipio | 91 | 1000110 | 351.278,55 | 351.278,55 | 1.860.111,03 | 1.508.832 |
| | 0007.2067 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | conservacao de praças parques e jardins no municí- | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0007.2067 | 15.452 | 3.3.90.36.00 | pio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0007.2067 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | conservacao de praças parques e jardins no municí- | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0007.2067 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | pio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0007.1015 | 17.512 | 3.3.90.30.00 | canalizacao de corretoes e canais no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0007.1015 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | canalizacao de corretoes e canais no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0007.1016 | 17.512 | 3.3.90.30.00 | melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0007.1016 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | mento de agua | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0007.2071 | 17.512 | 3.3.90.30.00 | melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0007.2071 | 17.512 | 3.3.90.30.00 | mento de agua | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0007.2071 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | Limpeza e conservacao de corretoes e canais no municí- | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0007.2070 | 26.782 | 3.1.71.70.00 | clpido | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0007.2070 | 26.782 | 3.3.90.50.00 | conservacao de estradas vicinais e rurais | 01 | 1100000 | 4.809,00 | 18.271,81 | 109.999,99 | 91.728 |
| | 0007.2070 | 26.782 | 3.3.90.39.00 | conservacao de estradas vicinais e rurais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0007.2070 | 26.782 | 4.4.90.52.00 | conservacao de estradas vicinais e rurais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | TOTAL | | | DEPTO SERVICOS URBANOS | | | 2.958.929,96 | 5.419.119,87 | 29.807.359,84 | 23.388.038, |
| | TOTAL | | | SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS | | | 2.958.929,96 | 6.419.319,87 | 29.807.358,84 | 23.388.038, |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mês : 03 / 2022

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C Apl | Mo Mes | No ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------------|------------|------------|----------------------|------------|
| 12.00.00 | | | | | | | | | |
| 12.01.00 | | | | | | | | | |
| | 0001 | 15.452 | 3.1.90.11.00 | SECRET.MUN.DE SERG. TRANSP. E MOBILIDADE | | | | | |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.1.90.11.00 | DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE | 1100000 | 51.996,28 | 121.739,74 | 378.085,47 | 256.345 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.1.90.13.00 | SECRET.MUN.DE SERG. TRANSP. E MOBILIDADE | | | | | |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.1.90.13.00 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MU | 1100000 | 15.266,58 | 30.163,21 | 149.990,00 | 119.826 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.1.90.16.00 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MU | 1100000 | 8.535,96 | 21.222,69 | 55.000,00 | 33.777 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.1.90.94.00 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MU | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.08.00 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MU | 1100000 | 121,20 | 363,60 | 3.000,00 | 2.636 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MU | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MU | 1100000 | 107.677,96 | 120.925,01 | 461.530,65 | 340.605 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MU | 91 | 0,00 | 0,00 | 195.066,00 | 195.066 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.35.00 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MU | 1100000 | 3.333,33 | 9.999,99 | 26.111,13 | 16.111 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.36.00 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MU | 1100000 | 3.328,76 | 6.657,52 | 39.945,12 | 33.287 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.36.00 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MU | 1100000 | 4.848,00 | 9.696,00 | 58.176,00 | 48.480 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MU | 1100000 | 20.374,86 | 42.476,81 | 186.616,99 | 144.140 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MU | 1100000 | 63.971,52 | 113.053,02 | 793.883,60 | 82.830 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MU | 01 | 308,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 0 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.93.00 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MU | 4100000 | 1.359,14 | 1.359,14 | 1.359,14 | 0 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MU | 4100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MU | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MU | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO E SINALIZACAO DO MU | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0001.2083 | 26.451 | 3.3.90.39.00 | integracao de transporte publico municipal | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0001.2084 | 26.451 | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento de estudos e pesquisas para melhoria no sistema viario. | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | TOTAL | | 281.121,59 | 476.666,73 | 1.749.776,00 | 1.273.109, |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.M.D. | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|--------------|------------|--------------|----------------------|------------|
| 12.00.00 | | | | SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE | | | | | |
| 12.02.00 | | | | DEPTO SEGURANCA PUBLICA | | | | | |
| | 0001 | | | SEG.TRANSP.E MOBILIDADE COMPRISSO C/ NOSSA CENITE | | | | | |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.11.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 1100000 | 368.029,57 | 855.760,42 | 1.648.980,24 | 993.219, |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.13.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 1100000 | 142.310,22 | 292.862,86 | 999.990,00 | 707.127, |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.16.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 1100000 | 168.538,62 | 432.608,24 | 570.992,96 | 138.384, |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.91.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.94.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 14.285,06 | 14.285, |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.06.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.30.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 1100000 | 0,00 | 13.918,00 | 63.790,93 | 49.872, |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.35.00 | manutencao da segurancia municipal | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.36.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 1100000 | 3.333,33 | 9.999,99 | 26.111,13 | 16.111, |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.39.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 1100000 | 10.749,80 | 21.499,60 | 128.997,60 | 107.498, |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.49.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 1100000 | 22.033,04 | 46.653,87 | 166.012,51 | 119.358, |
| | 0001.2014 | 06.181 | 4.4.90.52.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 1100000 | 2.239,70 | 6.110,30 | 6.110,30 | 0, |
| | | | | DEPTO SEGURANCA PUBLICA | | 717.234,28 | 1.679.413,28 | 3.625.270,73 | 2.145.857, |
| | | | | SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE | | 998.355,87 | 2.156.050,01 | 5.575.046,73 | 3.418.966, |
| | | | | TOTAL | | | | | |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 29/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|----------|-----------|-----------|----------------------|------------|
| 13.00.00 | 0006 | 20.605 | 3.1.90.11.00 | AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | 01 | 11000000 | 11.933,84 | 30.912,55 | 153.277,02 | 122.364, |
| 13.01.00 | 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.13.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 11000000 | 3.405,40 | 6.596,03 | 37.990,00 | 31.593, |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.16.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.94.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 5.542,35 | 5.542, |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.08.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 11000000 | 242,40 | 484,80 | 2.642,40 | 2.157, |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.30.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 11000000 | 7.465,64 | 7.465,64 | 7.465,67 | 0, |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.35.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 11000000 | 3.333,33 | 9.999,99 | 26.111,13 | 16.111, |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.36.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 11000000 | 5.203,37 | 10.406,74 | 62.440,44 | 52.033, |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.39.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 11000000 | 4.170,35 | 6.191,50 | 128.704,48 | 122.512, |
| | 0006.2015 | 20.605 | 4.4.90.52.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | | | TOTAL | DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | 35.754,33 | 72.057,27 | 424.173,49 | 352.116, |
| | | | TOTAL | SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO | | | 35.754,33 | 72.057,27 | 424.173,49 | 352.116, |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA FINA POR ELEMENTO

Data: 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página

| Orgão | Programação | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Mo Mes | Mo Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|-----------|------------|----------------------|-----------|
| 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 | 31.064,68 | 70.831,31 | 388.010,04 | 317.178 |
| | 0014.2039 | 18.451 | 3.1.90.13.00 | gestao ambiental municipal | 01 | 7.206,14 | 14.986,35 | 89.990,00 | 75.003 |
| | 0014.2039 | 18.451 | 3.1.90.16.00 | gestao ambiental municipal | 01 | 1.273,67 | 1.273,67 | 1.273,67 | 0 |
| | 0014.2039 | 18.451 | 3.3.90.08.00 | gestao ambiental municipal | 01 | 389,49 | 389,49 | 1.273,67 | 0 |
| | 0014.2039 | 18.451 | 3.3.90.30.00 | gestao ambiental municipal | 01 | 0,00 | 121,20 | 490,00 | 5.618 |
| | 0014.2039 | 18.451 | 3.3.90.36.00 | gestao ambiental municipal | 01 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 368 |
| | 0014.2039 | 18.451 | 3.3.90.39.00 | gestao ambiental municipal | 01 | 3.333,33 | 9.999,99 | 9.895,02 | 9.895 |
| | 0014.2039 | 18.451 | 4.4.90.51.00 | gestao ambiental municipal | 01 | 2.496,56 | 4.993,12 | 26.111,13 | 16.111 |
| | 0014.2039 | 18.451 | 4.4.90.52.00 | gestao ambiental municipal | 01 | 4.113,53 | 8.396,81 | 29.958,72 | 24.965 |
| | 0014.2081 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 770,00 | 3.769,40 | 41.776,86 | 33.380 |
| | 0014.2081 | 18.541 | 4.4.90.52.00 | Fomento a projetos de gestao e controle ambiental | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0014.2082 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | Fomento a projetos de gestao e controle ambiental | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | TOTAL | | | DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | 50.627,40 | 114.741,34 | 597.263,26 | 482.521,9 |
| 14.02.00 | | | | DEPTO MUNICIPAL TURISMO | | | | | |
| | 0014 | | | MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE | | | | | |
| | 0014.2038 | 23.695 | 3.1.90.11.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0014.2038 | 23.695 | 3.1.90.13.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0014.2038 | 23.695 | 3.1.90.16.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0014.2038 | 23.695 | 3.1.90.94.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0014.2038 | 23.695 | 3.3.90.30.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0014.2038 | 23.695 | 3.3.90.36.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0014.2038 | 23.695 | 3.3.90.39.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0014.2038 | 23.695 | 4.4.90.51.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0014.2038 | 23.695 | 4.4.90.52.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | TOTAL | | | DEPTO MUNICIPAL TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | TOTAL | | | SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO | | 50.627,40 | 114.741,34 | 597.263,26 | 482.521,9 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes : 03 / 2022

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------|
| 15.00.00 | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 15.01.00 | | | | NOVOS PROJETOS E CONVENIOS | | | | | | |
| | 0010 | | | ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA CENTE | | | | | | |
| | 0010.2072 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao servicos novos projetos | 01 | 1100000 | 4.433,84 | 14.833,16 | 48.620,00 | 33.786 |
| | 0010.2072 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao servicos novos projetos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0010.2072 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao servicos novos projetos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0010.2072 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao servicos novos projetos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0010.2072 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao servicos novos projetos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0010.2072 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao servicos novos projetos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0010.2072 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao servicos novos projetos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0010.2072 | 04.122 | 3.3.90.47.00 | manutencao servicos novos projetos | 01 | 1100000 | 2.774,98 | 5.412,54 | 8.070,00 | 2.657 |
| | 0010.2072 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao servicos novos projetos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | TOTAL | | | 7.208,82 | 20.245,70 | 56.690,00 | 36.444 |
| 15.02.00 | | | | NOVOS PROJETOS E CONVENIOS | | | | | | |
| | 0010 | | | DEPTO APLIC A A ADMINISTRACAO | | | | | | |
| | 0010.2045 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA CENTE | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0010.2045 | 04.122 | 3.3.90.91.00 | gestao de precatórios | 01 | 1100000 | 17.014,86 | 43.651,79 | 98.651,79 | 63.939 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.01.00 | manutencao administrativa | 01 | 1100000 | 17.030,45 | 34.060,90 | 98.000,00 | 63.939 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.03.00 | manutencao administrativa | 01 | 1100000 | 5.625,62 | 11.251,24 | 23.000,00 | 11.748 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao administrativa | 01 | 1100000 | 182.153,47 | 416.311,89 | 1.700.793,69 | 1.284.481 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao administrativa | 01 | 1100000 | 45.619,59 | 91.566,67 | 44.929,08 | 544.990,00 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao administrativa | 01 | 1100000 | 19.122,37 | 3.272,40 | 205.000,00 | 160.070 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao administrativa | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao administrativa | 01 | 1100000 | 1.575,60 | 4.864,31 | 18.148,75 | 13.284 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao administrativa | 01 | 1100000 | 0,00 | 3.272,40 | 21.000,00 | 17.727 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao administrativa | 01 | 1100000 | 0,00 | 11.830,30 | 11.830,30 | 0 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao administrativa | 01 | 1100000 | 3.333,39 | 10.000,17 | 26.110,89 | 16.110 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao administrativa | 01 | 1100000 | 56.554,27 | 156.946,42 | 660.725,79 | 503.779 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao administrativa | 01 | 1100000 | 53.910,69 | 186.692,39 | 450.875,07 | 264.182 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao administrativa | 01 | 1100000 | 4.003,84 | 10.153,78 | 30.000,00 | 19.846 |
| | 0010.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao administrativa | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0010.2048 | 04.122 | 3.3.90.47.00 | comunicao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 25.038,00 | 36.540,00 | 49.999,99 | 13.439 |
| | 0010.2049 | 28.843 | 4.6.90.71.00 | pesq em geral | 01 | 1100000 | 189.746,36 | 565.453,23 | 1.556.639,99 | 991.186 |
| | 9999 | | | divida interna em geral | 01 | 1100000 | 276.726,84 | 2.190.932,81 | 2.634.607,59 | 443.674 |
| | 9999 | 99.999 | 9.9.99.99.00 | SUPLEMENTACOES | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 9999 | | | suplementacoes em geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15.03.00 | | | | DEPTO APLIC A A ADMINISTRACAO | | | | | | |
| | 0010 | | | DEPTO DE COMPRAS | | | | | | |
| | 0010.2073 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA CENTE | 01 | 1100000 | 21.381,59 | 41.261,47 | 125.512,55 | 84.251 |
| | 0010.2073 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao servicos compras | 01 | 1100000 | 4.459,80 | 7.686,46 | 27.490,00 | 19.803 |
| | 0010.2073 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao servicos compras | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | TOTAL | | | 897.455,35 | 3.818.457,38 | 8.075.373,85 | 4.256.916 |

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2022

Mes : 03 / 2022

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Paga |
|----------|-------------|-----------|--------------|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|----------------------|----------------|
| 15.00.00 | 0010.2073 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15.03.00 | 0010.2073 | 04.122 | 3.3.90.00.00 | DEPTO DE COMPRAS | 01 | 1100000 | 121,20 | 242,40 | 1.500,00 | 1.255,00 |
| | 0010.2073 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao servicos compras | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0010.2073 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao servicos compras | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0010.2073 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao servicos compras | 01 | 1100000 | 3.333,33 | 10.560,99 | 26.692,04 | 16.111,00 |
| | 0010.2073 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao servicos compras | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0010.2073 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao servicos compras | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.081,13 | 5.072,02 | 4.790,00 |
| | 0010.2073 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao servicos compras | 01 | 1100000 | 1.364,00 | 3.782,00 | 3.782,00 | 0 |
| | TOTAL | | | DEPTO DE COMPRAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | TOTAL | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | 30.659,92 | 64.634,45 | 190.848,61 | 126.214,00 |
| | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | 935.324,09 | 3.903.337,53 | 8.322.912,46 | 4.419.574,00 |
| | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | | | 18.205.631,67 | 38.135.093,16 | 152.383.117,96 | 114.248.024,00 |

DATA: 20/04/2022

Mes: 03 / 2022

Página 1

| Economica | Descricao | Mes: 03 / 2022 | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------|---------------|-------|----------------------|-------|------------------|-------|--|--|--|
| | | No Mes | % | Mo Ano | % | Empenhado ate a data | % | Empenhos a Pagar | % | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.800,00 | 0,02 | 18.271,81 | 0,04 | 109.999,99 | 0,07 | 91.728,18 | 0,08 | | | |
| 3.1.00.00.00 | Personal e encargos sociais | 17.030,45 | 0,09 | 34.060,90 | 0,08 | 98.000,00 | 0,06 | 63.939,10 | 0,05 | | | |
| 3.1.71.00.00 | transferencias a comercios publicos | 6.986,12 | 0,03 | 13.972,24 | 0,03 | 40.000,00 | 0,02 | 26.027,76 | 0,02 | | | |
| 3.1.71.70.00 | ratelo pela participacao em consorcio pu | 5.451.717,88 | 29,94 | 11.731.632,06 | 30,76 | 42.277.626,38 | 27,74 | 30.545.994,32 | 26,73 | | | |
| 3.1.90.00.00 | aplicacoes diretas | 1.803.383,90 | 9,90 | 3.569.133,86 | 9,35 | 22.748.157,00 | 14,92 | 19.179.023,14 | 16,78 | | | |
| 3.1.90.03.00 | apostentadorias, reserva remunerada e ref | 1.274.698,45 | 7,00 | 3.004.091,57 | 7,87 | 8.038.622,42 | 5,27 | 5.034.530,85 | 4,40 | | | |
| 3.1.90.11.00 | pensos do rpps e do militar | 0,00 | 0,00 | 22.089,75 | 0,05 | 22.089,75 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | vinculos e valores fixos - pessoal | 0,00 | 0,00 | 336.944,73 | 0,88 | 488.265,89 | 0,32 | 151.321,16 | 0,13 | | | |
| 3.1.90.16.00 | outros despesas variaveis - pessoal civil | 121.784,70 | 0,66 | 18.730.176,92 | 49,11 | 73.822.741,43 | 48,44 | 55.092.564,51 | 48,22 | | | |
| 3.1.90.91.00 | indenizacoes e restitucoes trabalhistas | 8.680.411,50 | 47,67 | 18.730.176,92 | 49,11 | 73.822.741,43 | 48,44 | 55.092.564,51 | 48,22 | | | |
| TOTAL | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.883,33 | 0,19 | 54.999,99 | 0,14 | 108.249,93 | 0,07 | 53.249,94 | 0,04 | | | |
| 3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 6.060,00 | 0,03 | 12.926,00 | 0,03 | 78.122,40 | 0,05 | 65.396,60 | 0,05 | | | |
| 3.3.50.00.00 | trans e instituicoes privadas sem fins | 1.638.971,42 | 9,00 | 3.051.112,28 | 8,00 | 7.264.984,48 | 4,76 | 4.213.872,20 | 3,68 | | | |
| 3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 5.200,00 | 0,02 | 12.000,00 | 0,03 | 95.322,50 | 0,06 | 81.322,50 | 0,07 | | | |
| 3.3.90.00.00 | aplicacoes diretas | 60.000,00 | 0,32 | 180.581,00 | 0,47 | 470.581,01 | 0,30 | 290.000,01 | 0,25 | | | |
| 3.3.90.30.00 | material de consumo | 211.887,12 | 1,16 | 414.384,91 | 1,08 | 1.847.880,66 | 1,21 | 1.433.495,95 | 1,25 | | | |
| 3.3.90.32.00 | material bem ou servico para distribuica | 5.635.958,18 | 31,28 | 11.071.653,53 | 29,43 | 51.600.174,88 | 33,86 | 44.6416,42 | 0,39 | | | |
| 3.3.90.35.00 | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 98.921,85 | 0,54 | 140.921,86 | 0,36 | 587.338,28 | 0,38 | 446.416,42 | 0,39 | | | |
| 3.3.90.46.00 | auxilio alimentacao | 189.794,94 | 1,04 | 566.333,86 | 1,49 | 1.579.938,98 | 1,03 | 1.011.605,12 | 0,88 | | | |
| 3.3.90.49.00 | auxilio transporte | 145.640,49 | 0,79 | 399.685,52 | 1,04 | 419.531,74 | 0,27 | 19.846,22 | 0,01 | | | |
| 3.3.90.47.00 | rendicnas judiciais | 17.014,86 | 0,09 | 43.651,79 | 0,11 | 43.651,79 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.90.91.00 | restituicoes de exercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,01 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.90.92.00 | indenizacoes e restitucoes | 812.735,19 | 4,46 | 927.906,75 | 2,43 | 935.021,29 | 0,61 | 7.114,54 | 0,00 | | | |
| TOTAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.918.067,39 | 48,98 | 16.883.557,49 | 44,27 | 65.036.398,14 | 42,67 | 48.152.840,65 | 42,14 | | | |
| TOTAL | DESPESAS CORRENTES | 17.598.478,89 | 96,66 | 35.613.734,41 | 93,38 | 138.859.139,57 | 91,12 | 103.245.405,16 | 90,36 | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 330.425,94 | 1,81 | 330.425,94 | 0,86 | 10.870.409,90 | 7,13 | 10.539.983,96 | 9,22 | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.960,90 | 0,01 | 18.960,90 | 0,01 | | | |
| 4.4.90.00.00 | aplicacoes diretas | 330.425,94 | 1,81 | 330.425,94 | 0,86 | 10.889.370,80 | 7,14 | 10.558.944,86 | 9,24 | | | |
| 4.4.90.51.00 | obras e instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | equipamentos e material permanente | 330.425,94 | 1,81 | 330.425,94 | 0,86 | 10.889.370,80 | 7,14 | 10.558.944,86 | 9,24 | | | |
| TOTAL | INVESTIMENTOS | 330.425,94 | 1,81 | 330.425,94 | 0,86 | 10.889.370,80 | 7,14 | 10.558.944,86 | 9,24 | | | |
| 4.6.00.00.00 | amortizacao da divida | 276.726,84 | 1,52 | 2.190.932,81 | 5,74 | 2.634.607,59 | 1,72 | 443.674,78 | 0,38 | | | |
| 4.6.90.00.00 | aplicacoes diretas | 276.726,84 | 1,52 | 2.190.932,81 | 5,74 | 2.634.607,59 | 1,72 | 443.674,78 | 0,38 | | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da divida contratual resgatada | 276.726,84 | 1,52 | 2.190.932,81 | 5,74 | 2.634.607,59 | 1,72 | 443.674,78 | 0,38 | | | |

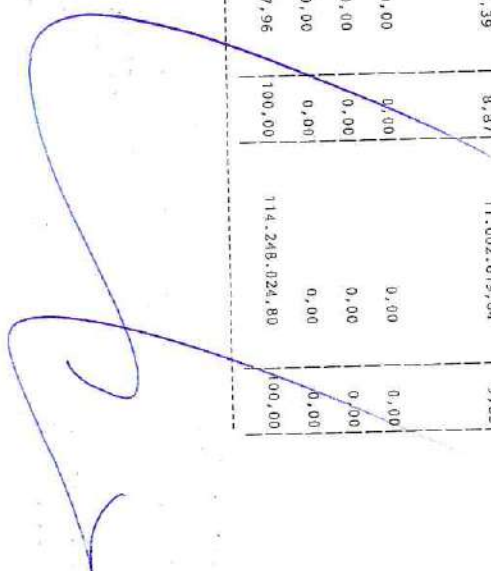
BALANÇO SIMPLIFICADO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 20/04/2022

Mes: 03 / 2022

Página 2

| Economica | Descrição | No Mes | % | No Ano | % | Empenhado ate a Data | % | Empenhos a Pagar | % |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------------|--------|------------------|--------|
| TOTAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 276.726,84 | 1,52 | 2.190.932,81 | 5,74 | 2.634.607,59 | 1,72 | 443.674,78 | 0,38 |
| TOTAL | DESPESAS DE CAPITAL | 607.152,78 | 3,33 | 2.521.358,75 | 6,61 | 13.523.978,39 | 8,87 | 11.002.619,64 | 9,53 |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| 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 |
| 9.9.99.99.00 | reserva de contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 78.205.631,67 | 100,00 | 38.135.093,16 | 100,00 | 152.383.117,96 | 100,00 | 114.248.024,80 | 100,00 |



DATA 20/04/2022

Movimentação Extraorçamentária - Balançete Analítico - 03 / 2022

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | | Pagina |
|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano | |
| 4.0.00 | RESTOS A PAGAR | | | | | |
| 4.1.00 | Restos a pagar 2016 | | | 250.184,94 | 750.554,80 | |
| | Restos a pagar 2021 | | | 7.183,09 | 5.749.620,26 | |
| | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 257.368,03 | 6.500.175,06 | |
| 4.1.03 | CONSIGNACOES | | | | | |
| | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | | |
| | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | |
| | 01883 pensao alimenticia | | | | | |
| | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA | 30.210,20 | 67.756,70 | 30.210,20 | 67.756,70 | |
| 4.1.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | | | | | |
| | 01884 i.n.s.s. - clt | | | | | |
| | TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 596.759,37 | 1.231.935,01 | 588.529,08 | 1.650.036,54 | |
| 4.1.12 | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | | | | | |
| | 08195 ronaldo reis mendonca | | | | | |
| | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | 445,28 | 1.059,50 | 445,28 | 1.836,85 | |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 627.414,85 | 1.300.791,21 | 619.184,56 | 1.719.630,09 | |
| 5.0.00 | TOTAL CONSIGNACOES | | | | | |
| 5.1.00 | CRÉDITOS DIVERSOS | | | | | |
| | OUTROS CREDITOS | | | | | |
| | 00004 folha de pagto | 137,00 | 274,00 | 137,00 | 411,00 | |
| | 01501 brasil sa | 50.575,87 | 103.106,65 | 49.356,84 | 147.311,40 | |
| | 01885 honorarios s/a | 437.006,52 | 902.265,39 | 433.955,31 | 1.298.198,19 | |
| | 01886 salario familia | 77.384,04 | 162.413,30 | 46.401,91 | 164.612,85 | |
| | 01888 salario maternidade | 1.044,30 | 4.335,88 | 1.044,30 | 2.028,73 | |
| | 04742 caixa economica federal | 24.115,87 | 50.173,88 | 24.115,87 | 43.787,91 | |
| | 05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu | 81.926,08 | 173.480,75 | 82.529,48 | 244.636,45 | |
| | 06312 daycoval | 70.671,14 | 147.913,70 | 70.800,35 | 209.708,50 | |
| | 07346 schunck terraplanagem e transporte ltda | 2.068,39 | 5.244,37 | 2.210,32 | 5.183,34 | |
| | 09776 siproem -sind.prof.escolas municipais | 52.370,47 | 179.106,27 | 52.370,47 | 231.032,76 | |
| | 09830 lefer engenharia e construcoes ltda-ep | 2.940,00 | 6.330,00 | 2.970,00 | 8.330,00 | |
| | 11285 cartao de credito banco daycoval | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| | 13808 ello locacoes e construcao e servicos lt | 7.074,89 | 14.302,01 | 6.970,31 | 24.630,41 | |
| | 13819 transportadora vila real etrel | 14.287,25 | 14.287,25 | 14.287,25 | 14.287,25 | |
| | 13831 tecnoluz eletrcidade ltda | 39.026,78 | 67.397,31 | 39.026,78 | 67.397,31 | |
| | TOTAL OUTROS CREDITOS | 4.083,35 | 8.577,09 | 4.083,35 | 8.577,09 | |
| | TOTAL DIVERSOS | 864.711,95 | 1.842.507,85 | 830.259,55 | 2.473.433,59 | |
| | TOTAL DIVERSOS | 864.711,95 | 1.842.507,85 | 830.259,55 | 2.473.433,59 | |

Movimentacao Extraorçamentaria - Balanço Analítico - 03 / 2022

DATA 20/04/2022

Página 2

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESESA | |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | TOTAL CREDORES DIVERSOS | 864.711,95 | 1.842.507,85 | 830.259,55 | 2.473.433,59 |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 645.250,00 | 1.935.750,00 |
| 9.1.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 645.250,00 | 1.935.750,00 |
| 9.1.07 | CAMARA MUNICIPAL 00119 camara municipal | 0,00 | 0,00 | 645.250,00 | 1.935.750,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 645.250,00 | 1.935.750,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 645.250,00 | 1.935.750,00 |
| | TOTAL GERAL | 1.492.126,80 | 3.143.299,06 | 2.352.062,14 | 12.628.988,74 |



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2022

DATA 20/04/2022

Pagina 1

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Restos a Pagar 2016 | | | 250.184,94 | 750.554,80 |
| | Restos a Pagar 2021 | | | 7.183,09 | 5.749.620,26 |
| | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 257.368,03 | 6.500.175,06 |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES | | | | |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | |
| 4.1.03 | Pensao alimenticia | 30.210,20 | 67.756,70 | 30.210,20 | 67.756,70 |
| 4.1.08 | contribuicoes Previdenciarias - IPPS | 596.750,37 | 1.231.935,01 | 588.529,08 | 1.650.036,54 |
| 4.1.12 | Ins - cessao de mao de obra | 445,28 | 1.099,50 | 445,28 | 1.836,85 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 627.414,85 | 1.300.791,21 | 619.184,56 | 1.719.630,09 |
| | TOTAL CONSIGNACOES | 627.414,85 | 1.300.791,21 | 619.184,56 | 1.719.630,09 |
| 5.0.00 | CREDORES DIVERSOS | | | | |
| 5.1.00 | DIVERSOS | | | | |
| 5.1.99 | outros creditos | 864.711,95 | 1.842.507,85 | 830.259,55 | 2.473.433,59 |
| | TOTAL DIVERSOS | 864.711,95 | 1.842.507,85 | 830.259,55 | 2.473.433,59 |
| | TOTAL CREDORES DIVERSOS | 864.711,95 | 1.842.507,85 | 830.259,55 | 2.473.433,59 |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | | |
| 9.1.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 9.1.07 | camara municipal | 0,00 | 0,00 | 645.250,00 | 1.935.750,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 645.250,00 | 1.935.750,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 645.250,00 | 1.935.750,00 |
| | TOTAL GERAL | 1.492.126,80 | 3.143.299,06 | 2.352.062,14 | 12.628.988,74 |

Balancete Anualizado de Restos a Pagar - 03 / 2022

DATA 20/04/2022

pagina 1

| Orgao | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|--------------|-----------|---|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 02.00.90 | | | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| | 3.1.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.02 | 04 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 5.089,07 | 0,00 | 5.089,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | | gerentes de alimentacao | 7.785,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.785,77 |
| | 3.3.90.30.07 | 04 | material de processamento de dados | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,80 |
| | 3.3.90.30.17 | 04 | material de limpeza e produtos de higienizacao | 5.129,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.129,98 |
| | 3.3.90.30.22 | 04 | material para manutencao de veiculos | 58,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,43 |
| | 3.3.90.30.39 | 04 | outros materiais de consumo | 5.811,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.811,40 |
| | 3.3.90.30.49 | 04 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | | Locacao de imoveis | 4.050,83 | 0,00 | 4.050,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.15 | 04 | outros servicos de pessoa fisica | 443,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,52 |
| | 3.3.90.36.59 | 04 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | | manutencao e conservacao - maquinas e equipamento | 919,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,50 |
| | 3.3.90.39.17 | 04 | manutencao e conservacao de veiculos | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| | 3.3.90.39.19 | 04 | servicos graficos e editoriais | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970,00 |
| | 3.3.90.39.63 | 04 | outros servicos de terceiros - passoa juridica | 200,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,12 |
| | 3.3.90.39.99 | 04 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | 33.020,42 | 0,00 | 9.139,90 | 0,00 | 0,00 | 23.880,52 |
| | | | PODER EXECUTIVO | 33.020,42 | 0,00 | 9.139,90 | 0,00 | 0,00 | 23.880,52 |
| | | | TOTAL | | | | | | |

DATA: 20/04/2022

Balancete Anualizado de Restos a Pagar - 03 / 2022

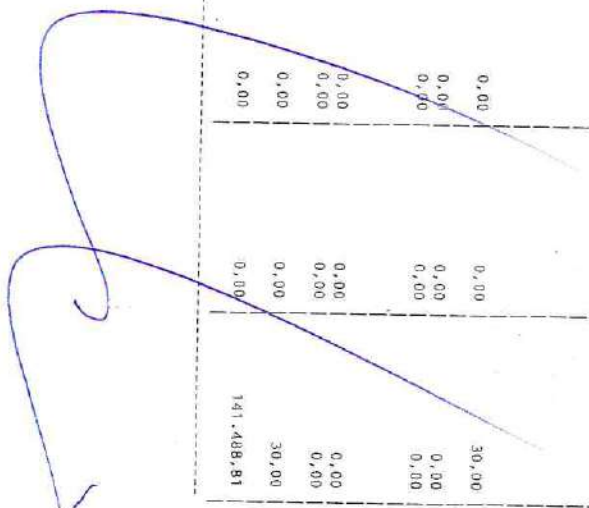
Página 2

| Orgao | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|--------------|-----------|--|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 03.00.00 | | | SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | |
| 03.01.00 | | | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.00.00.00 | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.412,99 | 0,00 | 2.412,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | 04 | contribuicoes previdenciarias - inss | 8.318,09 | 0,00 | 8.318,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.90.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | | generos de alimentacao | 7.379,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.379,55 |
| | 3.3.90.30.07 | 04 | generos de alimentacao | 2.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.758,00 |
| | 3.3.90.30.07 | 04 | generos de alimentacao | 387,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,84 |
| | 3.3.90.30.17 | 04 | material de processamento de dados | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 |
| | 3.3.90.30.17 | 04 | material de processamento de dados | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| | 3.3.90.30.17 | 04 | material de processamento de dados | 65,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,60 |
| | 3.3.90.30.21 | 04 | material de limpeza e produtos de higienizacao | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| | 3.3.90.30.22 | 04 | material de limpeza e produtos de higienizacao | 6.998,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.998,66 |
| | 3.3.90.30.22 | 04 | material de limpeza e produtos de higienizacao | 1.306,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,34 |
| | 3.3.90.30.22 | 04 | material de limpeza e produtos de higienizacao | 1.056,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,74 |
| | 3.3.90.30.22 | 04 | material para manutencao de veiculos | 4.787,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.787,58 |
| | 3.3.90.30.29 | 04 | outros materiais de consumo | 1.095,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,75 |
| | 3.3.90.30.29 | 04 | outros materiais de consumo | 969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,60 |
| | 3.3.90.30.29 | 04 | outros materiais de consumo | 969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,60 |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| | 3.3.90.36.99 | 04 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | |
| | 3.3.90.36.99 | 04 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | 3.3.90.39.04 | 122 | servicos graficos e editoriais | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| | 3.3.90.39.04 | 129 | servicos graficos e editoriais | 4.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.103,00 |
| | 3.3.90.39.04 | 123 | servicos bancarios | 15.058,25 | 0,00 | 5.495,94 | 0,00 | 0,00 | 9.562,32 |
| | 3.3.90.39.04 | 122 | servicos de publicidade legal | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 3.3.90.39.04 | 122 | servicos de publicidade legal | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| | 3.3.90.39.04 | 123 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 2.393,35 | 0,00 | 2.393,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.04 | 123 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,00 |
| | 3.3.90.39.04 | 123 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 2.265,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.265,66 |
| | 3.3.90.39.04 | 131 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 5.266,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.266,66 |
| | 3.3.90.39.04 | 131 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 5.266,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.266,66 |
| | 3.3.90.93.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | |
| | 3.3.90.93.02 | 04 | restituicoes | 284,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,21 |
| | 3.3.90.93.02 | 04 | restituicoes | 698,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,58 |
| | 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | 4.4.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | 4.4.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | 4.4.90.52.12 | 04 | aparelhos e utensilios domesticos | | | | | | |

Balancete Analítico de Rastos a Pagar - 03 / 2022

DATA 20/04/2022

| Orgao | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no ano | Saldo a Pagar |
|----------|-----------|-----------|--|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 03.00.00 | | | SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | |
| | | TOTAL | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 95.976,94 | 0,00 | 18.620,37 | 0,00 | 0,00 | 77.356,57 |
| 03.02.00 | | | DEPTO RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| | | TOTAL | DEPTO RECURSOS HUMANOS | 2.657,95 | 0,00 | 2.657,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DESPESAS CORRENTES | 3.419,01 | 0,00 | 3.419,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | ORÇAMCOES PATRONAIS | | | | | | |
| | | | Egfs | | | | | | |
| | | | contribuicoes previdenciarias - INSS | | | | | | |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | | | servicos de energia eletrica | | | | | | |
| | | | OUTROS servicos de terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | |
| | | TOTAL | DEPTO RECURSOS HUMANOS | 71.442,54 | 0,00 | 7.340,30 | 0,00 | 0,00 | 64.102,24 |
| | | TOTAL | DEPTO RECURSOS HUMANOS | 71.442,54 | 0,00 | 7.340,30 | 0,00 | 0,00 | 64.102,24 |
| 03.03.00 | | | SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | |
| | | TOTAL | SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 188.972,25 | 0,00 | 47.483,44 | 0,00 | 0,00 | 141.488,81 |



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2022

DATA 20/04/2022

| Orgao | Economica | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|--------------|-----------|---|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 04.00.00 | | | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS | | | | | | |
| 04.01.00 | | | TOTAL | 81.233,82 | 0,00 | 26.323,10 | 0,00 | 0,00 | 54.910,72 |
| | 3.0.00.00.00 | | DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | | |
| | 3.1.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.00 | 03 | APLICACOES DIRETAS | 6.779,49 | 0,00 | 6.779,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.01 | 03 | ORÇAMENTOS PATRONAIS | 17.202,62 | 0,00 | 17.202,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | 03 | Eqts | | | | | | |
| | 3.1.90.13.02 | 03 | contribuições previdenciarias - Inss | | | | | | |
| | 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.07 | 03 | generos de alimentacao | 842,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,15 |
| | 3.3.90.30.17 | 03 | material de processamento de dados | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 3.3.90.30.22 | 03 | material de limpeza e produtos de higienizacao | 719,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,30 |
| | 3.3.90.30.29 | 03 | outros materiais de consumo | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | 3.3.90.36.99 | 03 | outros servicos de pessoa fisica | 1.134,51 | 0,00 | 1.134,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | 3.3.90.39.07 | 03 | assinaturas de periodicos e anuidades | 24.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.960,00 |
| | 3.3.90.39.43 | 03 | servicos de energia eletrica | 76,48 | 0,00 | 76,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.44 | 03 | servicos de agua e esgoto | 109,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,27 |
| | 3.3.90.39.79 | 03 | servicos apoio administrativo tecnico e operaci | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| | 3.3.90.39.90 | 03 | servicos de publicidade legal | 5.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 03 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS | 81.233,82 | 0,00 | 26.323,10 | 0,00 | 0,00 | 54.910,72 |
| | | | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS | 81.233,82 | 0,00 | 26.323,10 | 0,00 | 0,00 | 54.910,72 |

DATA 20/04/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2022

Página 5

| Orgão | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|--------------|-----------|---|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 05.00.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| 05.02.00 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.00.00.00 | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL | | | | | | |
| | 3.1.90.11.01 | 12 361 | 0012 2 053 | 49.877,52 | 0,00 | 49.877,34 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| | 3.1.90.11.44 | 12 361 | 0012 2 053 | 110.298,20 | 0,00 | 110.298,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.00 | | VENCIMENTOS e SALARIOS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.02 | | Ferias - abono decumulado | | | | | | |
| | 3.1.90.13.01 | 12 361 | 0012 2 053 | 128.220,83 | 0,00 | 128.220,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | 12 361 | 0012 2 053 | 218.076,54 | 0,00 | 218.076,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.90.94.98 | 12 361 | 0012 2 053 | 4.203,85 | 0,00 | 4.203,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.01 | 12 361 | 2001 2 041 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| | 3.3.90.30.02 | 12 306 | 2006 2 075 | 18.493,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.493,02 |
| | 3.3.90.30.03 | 12 361 | 0012 2 053 | 52.343,29 | 0,00 | 52.343,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.04 | 12 361 | 0012 2 060 | 188.914,12 | 0,00 | 188.914,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | 12 361 | 2001 2 041 | 5.499,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.499,66 |
| | 3.3.90.30.14 | 12 361 | 2001 2 048 | 74.925,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.925,96 |
| | 3.3.90.30.22 | 12 361 | 0012 2 053 | 349.217,00 | 0,00 | 349.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.23 | 12 361 | 2001 2 048 | 6.432,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.432,84 |
| | 3.3.90.30.24 | 12 361 | 2001 2 041 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | 3.3.90.30.25 | 12 361 | 2001 2 046 | 7.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.985,00 |
| | 3.3.90.30.26 | 12 361 | 2001 2 041 | 707,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,83 |
| | 3.3.90.30.27 | 12 361 | 2001 2 041 | 125.606,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.606,26 |
| | 3.3.90.30.28 | 12 361 | 2001 2 048 | 13.896,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.896,80 |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | 3.3.90.36.15 | 12 361 | 0012 2 053 | 1.714,66 | 0,00 | 1.714,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.99 | 12 361 | 2001 2 041 | 4.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | 3.3.90.39.16 | 12 361 | 0012 2 053 | 145.973,48 | 0,00 | 145.973,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.18 | 12 361 | 2001 2 048 | 13.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.455,00 |
| | 3.3.90.39.19 | 12 361 | 2001 2 041 | 12.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.730,00 |
| | 3.3.90.39.35 | 12 361 | 2001 2 041 | 17,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,02 |
| | 3.3.90.39.43 | 12 361 | 0012 2 053 | 18.715,36 | 0,00 | 18.693,76 | 0,00 | 0,00 | 21,60 |
| | 3.3.90.39.44 | 12 361 | 0012 2 053 | 2.873,08 | 0,00 | 2.816,92 | 0,00 | 0,00 | 57,06 |
| | 3.3.90.39.47 | 12 361 | 0012 2 053 | 327,46 | 0,00 | 327,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.65 | 12 361 | 0012 2 051 | 23.661,68 | 0,00 | 23.661,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.66 | 12 361 | 2001 2 041 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | 3.3.90.39.80 | 12 361 | 2001 2 048 | 1.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,00 |
| | 3.3.90.39.81 | 12 361 | 0012 2 053 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| | 3.3.90.39.88 | 12 361 | 0012 2 053 | 1.500,39 | 0,00 | 1.500,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.90 | 12 361 | 0012 2 053 | 984,13 | 0,00 | 984,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 12 361 | 0012 2 053 | 4.778,67 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 578,67 |

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2022

DATA: 20/04/2022

| Orgão | Econômica | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|--------------|-------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 05.00.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| 05.02.00 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 3.3.90.39.99 | 12.361.0012.2.061 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 859.712,97 | 0,00 | 859.712,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 12.361.2001.2.041 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 1.263.246,51 | 106.000,00 | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 539.246,51 |
| | 3.3.90.39.99 | 12.361.2001.2.048 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 20.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.708,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 12.364.2005.2.073 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 977.010,00 | 81.417,50 | 244.252,50 | 0,00 | 0,00 | 732.757,50 |
| | | TOTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | 4.719.215,63 | 189.417,50 | 2.729.788,22 | 0,00 | 0,00 | 1.589.427,41 |
| 05.03.00 | | | EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.00.00.00 | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 104,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,89 |
| | 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 3.1.90.13.01 | | Fgts | 113.054,95 | 0,00 | 113.054,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | contribuicoes previdenciarias - inss | 185.886,33 | 0,00 | 185.886,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.00 | | INDICIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | | | |
| | 3.1.90.94.98 | | Ind demais prog licent demais volunt-tr ativo ca | 3.998,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.998,22 |
| | 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.50.00.00 | | TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | | subvencoes sociais | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | 3.3.90.03.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.07 | | generos de alimentacao | 296.344,96 | 0,00 | 296.344,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | generos de alimentacao | 151,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,94 |
| | 3.3.90.30.07 | | generos de alimentacao | 51.835,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.835,22 |
| | 3.3.90.30.14 | | materiais educativos e esportivo | 314.996,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.996,58 |
| | 3.3.90.30.17 | | materiais de processamento de dados | 1.247,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247,40 |
| | 3.3.90.30.22 | | materiais de limpeza e produtos de higienizacao | 176.972,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.972,90 |
| | 3.3.90.30.24 | | materiais para manutencao de bens moveis | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 |
| | 3.3.90.30.24 | | materiais para manutencao de bens moveis | 2.218,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,10 |
| | 3.3.90.30.99 | | outros materiais de consumo | 53.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.836,00 |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | 3.3.90.36.15 | | locacao de imoveis | 97.487,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.487,56 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | 3.3.90.39.01 | | servicos tecnicos profissionais | 15.280,00 | 0,00 | 15.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.23 | | festividades e homenagens | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| | 3.3.90.39.35 | | multas dedutíveis - empresas | 1.787,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.787,54 |
| | 3.3.90.39.43 | | servicos de energia electrica | 240,82 | 0,00 | 240,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.44 | | servicos de agua e esgoto | 6.279,63 | 0,00 | 134,10 | 0,00 | 0,00 | 6.145,53 |
| | 3.3.90.39.58 | | servicos de telecomunicacoes | 518,52 | 0,00 | 518,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 155.052,24 | 0,00 | 154.626,65 | 0,00 | 0,00 | 425,59 |
| | 3.3.90.39.99 | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2022

DATA: 20/04/2022

| Orgão | Economica | Funcional | Destacado | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|-----------|-----------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 05.00.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| | | | EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | | | | | | |
| | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| | | | maquinas, utensilios e equipamentos diversos | | | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | | | | | | |
| | | | 4.4.90.52.34 | | | | | | |
| | | | 12 365 2002 2 051 | | | | | | |
| | | | TOTAL | 1.505.683,80 | 0,00 | 767.086,33 | 0,00 | 0,00 | 738.597,47 |
| 05.04.00 | | | EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | | | | | | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| | | | Fgts | 39.175,85 | 0,00 | 39.175,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.13.01 | | | | | | |
| | | | contribuicoes previdenciarias - insu | 63.844,10 | 0,00 | 63.844,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.13.02 | | | | | | |
| | | | CONTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | | | generos de alimentacao | 81.773,10 | 0,00 | 81.773,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.07 | | | | | | |
| | | | generos de alimentacao | 44,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,02 |
| | | | 3.3.90.30.07 | | | | | | |
| | | | material para manutencao de bens moveis | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 3.3.90.30.24 | | | | | | |
| | | | outros materiais de consumo | 161.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.164,00 |
| | | | 3.3.90.30.99 | | | | | | |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | | | locação de imoveis | 2.753,84 | 0,00 | 2.753,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.36.15 | | | | | | |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | | | manutencao e conservacao de veiculos | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | | 3.3.90.39.19 | | | | | | |
| | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 |
| | | | 3.3.90.39.99 | | | | | | |
| | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 49.435,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.435,39 |
| | | | 3.3.90.39.99 | | | | | | |
| | | | TOTAL | 411.220,30 | 0,00 | 187.546,89 | 0,00 | 0,00 | 223.673,41 |
| 05.09.00 | | | EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | | | | | | |
| | | | EDUCACAO PROFISSIONAL | | | | | | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | | | locacao de imoveis | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | | | | | | |
| | | | EDUCACAO PROFISSIONAL | | | | | | |
| | | | TOTAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 6.040.119,73 | 0,00 | 3.688.421,44 | 0,00 | 0,00 | 2.951.698,29 |

Balancete Analítico de Passos a Pagar - 03 / 2022

DATA: 20/04/2022

Página: 8

| Orgão | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|--------------|-------------------|--|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 06.00.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| 06.01.00 | | | DEPTO CULTURA | | | | | | |
| | 3.1.00.00.00 | 13 392 0004 2 033 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | 13 392 0004 2 033 | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.00 | 13 392 0004 2 033 | APLICACOES DIRETAS | 277,20 | 0,00 | 277,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.01 | 13 392 0004 2 033 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.598,34 | 0,00 | 2.598,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | 13 392 0004 2 033 | Fgts | | | | | | |
| | 3.1.90.13.02 | 13 392 0004 2 033 | contribuicoes previdenciarias - Inss | | | | | | |
| | 3.3.00.00.00 | 13 392 0004 2 089 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.90.00.00 | 13 392 0004 2 089 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | 13 392 3002 2 089 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.554,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.554,16 |
| | 3.3.90.30.07 | 13 392 3002 2 089 | generos de alimentacao | | | | | | |
| | 3.3.90.30.16 | 13 392 0004 2 033 | material de expediente | 3.916,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.916,73 |
| | 3.3.90.30.22 | 13 392 0004 2 033 | material de limpeza e produtos de higienizacao | 749,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,85 |
| | 3.3.90.30.22 | 13 392 3002 2 089 | material de limpeza e produtos de higienizacao | 6.288,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.288,65 |
| | 3.3.90.30.29 | 13 392 3002 2 089 | material para audio, video e foto | 4.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.118,00 |
| | 3.3.90.30.99 | 13 392 3002 2 089 | outros materiais de consumo | 2.551,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.551,80 |
| | 3.3.90.36.00 | 13 392 0004 2 033 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076,92 |
| | 3.3.90.36.99 | 13 392 0004 2 033 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | 13 392 0004 2 033 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204,00 |
| | 3.3.90.39.41 | 13 392 0004 2 033 | Fornecimento de alimentacao | 183,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,49 |
| | 3.3.90.39.43 | 13 392 0004 2 033 | Servicos de energia eletrica | 327,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,81 |
| | 3.3.90.39.44 | 13 392 0004 2 033 | Servicos de agua e esgoto | 11.222,50 | 0,00 | 4.754,50 | 0,00 | 0,00 | 6.468,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 13 392 0004 2 033 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 60.359,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.359,92 |
| | 3.3.90.39.99 | 13 392 3002 2 089 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.0.00.00.00 | 13 392 3002 2 089 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | 4.4.00.00.00 | 13 392 3002 2 089 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | 4.4.90.00.00 | 13 392 3002 2 089 | APLICACOES DIRETAS | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,00 |
| | 4.4.90.52.00 | 13 392 3002 2 089 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 |
| | 4.4.90.52.26 | 13 392 3002 2 089 | Instrumentos musicais e artisticos | | | | | | |
| | 4.4.90.52.59 | 13 392 3002 2 089 | outros materiais permanentes | | | | | | |
| | | | DEPTO CULTURA | 112.717,37 | 0,00 | 7.813,53 | 0,00 | 0,00 | 104.903,84 |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 112.717,37 | 0,00 | 7.813,53 | 0,00 | 0,00 | 104.903,84 |

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2022

DATA 20/04/2022

Página 9

| Orgao | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no ano | Saldo a Pagar |
|----------|-----------|-----------|--|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 07.00.00 | | | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| | | | DEPTO ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | ORÇAMENTOS PATRONAIS | | | | | | |
| | | | folas | 3.679,82 | 0,00 | 3.679,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | contribuicoes previdenciarias - ins | 10.941,31 | 0,00 | 10.941,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | | | combustiveis e lubrificantes automotivos | 2.572,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.572,50 |
| | | | generos de alimentacao | 919,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,20 |
| | | | generos de alimentacao | 2.503,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503,76 |
| | | | material educativo e esportivo | 4.317,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.317,30 |
| | | | material de copa e cozinha | 473,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,50 |
| | | | material de limpeza e produtos de higienizacao | 3.864,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.864,50 |
| | | | uniformes, tecidos e arreamentos | 7.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550,00 |
| | | | outros materiais de consumo | 553,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,20 |
| | | | outros materiais de consumo | 4.996,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.996,25 |
| | | | outros materiais de consumo | 7.944,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.944,78 |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | | | locacao de imoveis | 7.174,04 | 0,00 | 7.174,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | locacao de imoveis | 18.017,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.017,52 |
| | | | outros servicos de pessoa fisica | 5.713,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.713,90 |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | | | manutencao e conservacao de bens imoveis | 14.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.980,00 |
| | | | servicos de agua e esgoto | 1.557,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.557,76 |
| | | | servicos de telecomunicacoes | 60,65 | 0,00 | 60,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 13.832,05 | 0,00 | 8.286,05 | 0,00 | 0,00 | 5.546,00 |
| | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | |
| | | | outras obras e instalacoes | 101.695,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.695,29 |
| | | | outras obras e instalacoes | 17.528,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.528,87 |
| | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| | | | maquinas, utensilios e equipamentos diversos | 1.311,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311,70 |
| | | | DEPTO ESPORTE E LAZER | 234.587,90 | 0,00 | 30.141,87 | 0,00 | 0,00 | 204.446,03 |
| | | | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | 234.587,90 | 0,00 | 30.141,87 | 0,00 | 0,00 | 204.446,03 |
| | | | TOTAL | 234.587,90 | 0,00 | 30.141,87 | 0,00 | 0,00 | 204.446,03 |

Relatório Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2022

DATA: 20/04/2022

Página 10

| Orgão | Econômica | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no ano | Saldo a Pagar |
|----------|--------------|-----------|--|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 06.06.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| 06.01.00 | | | DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.00 | | DEBITACOES PATRONAIS | 3.526,42 | 0,00 | 3.526,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.01 | 04 | Egts | 12.550,37 | 0,00 | 12.550,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | 04 | contribuicoes previdenciarias - Inss | | | | | | |
| | 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.07 | 15 | generos de alimentacao | 2.908,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.908,80 |
| | 3.3.90.30.22 | 04 | material de limpeza e produtos de higienizacao | 339,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,62 |
| | 3.3.90.30.99 | 04 | outros materiais de consumo | 321,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,02 |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | 3.3.90.36.15 | 04 | logocao de imoveis | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.99 | 04 | outros servicos de pessoa fisica | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | 3.3.90.39.44 | 04 | servicos de agua e esgoto | 927,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,65 |
| | 3.3.90.39.58 | 04 | servicos de telecomunicacoes | 59,61 | 0,00 | 59,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.90 | 04 | servicos de publicidade legal | 129,05 | 0,00 | 129,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 04 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 6.482,45 | 0,00 | 6.482,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 04 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 15 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 39.904,00 | 0,00 | 39.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 69.584,00 | 0,00 | 64.901,91 | 0,00 | 0,00 | 4.682,09 |
| | | | TOTAL | 69.584,00 | 0,00 | 64.901,91 | 0,00 | 0,00 | 4.682,09 |

DATA: 20/04/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2022

Página 11

| Orgão | Econômica | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|-----------|--------------|-------------------|---|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 09.00.001 | 3.0.00.00.00 | 10 301 0003 2 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | 10 301 0003 2 001 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | 10 301 0003 2 001 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | 10 301 0003 2 001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.967,25 | 0,00 | 1.459,44 | 0,00 | 0,00 | 1.507,81 |
| | 3.1.90.11.01 | 10 301 0003 2 001 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.00 | 10 301 0003 2 001 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 211.936,81 | 0,00 | 211.936,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.01 | 10 301 0003 2 001 | ORÇAMENTOS PATRONAIS | 137.727,14 | 0,00 | 137.727,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | 10 302 0003 2 007 | fgts | 214.895,89 | 0,00 | 214.895,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | 10 302 0003 2 004 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | | | | |
| | 3.1.90.94.00 | 10 301 0003 2 001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.351,66 | 48,34 | 5.351,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.01 | 10 301 0003 2 001 | Ind demas prog incent demas volunt-tr ativo ci | | | | | | |
| | 3.3.00.00.00 | 10 301 0003 2 001 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | 10 302 1003 2 013 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.01 | 10 302 1003 2 013 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| | 3.3.90.30.01 | 10 301 1001 2 001 | combustiveis e lubrificantes automotivos | 2.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.308,00 |
| | 3.3.90.30.07 | 10 301 1001 2 001 | generos de alimentacao | 24.946,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.946,08 |
| | 3.3.90.30.10 | 10 301 1001 2 001 | materiais odontologicos | 14.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.675,00 |
| | 3.3.90.30.10 | 10 301 1001 2 002 | materiais odontologicos | 1.863,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863,30 |
| | 3.3.90.30.10 | 10 301 1002 2 010 | materiais odontologicos | 58.167,30 | 0,00 | 58.167,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.10 | 10 302 1003 2 014 | materiais de limpeza e produtos de higienizacao | 4.497,00 | 0,00 | 4.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.22 | 10 301 1001 2 001 | materiais hospitalar | 38.999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.999,90 |
| | 3.3.90.30.36 | 10 301 1002 2 007 | materiais para manutencao de veiculos | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
| | 3.3.90.30.39 | 10 301 1003 2 015 | materiais para manutencao de veiculos | 608,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,52 |
| | 3.3.90.30.99 | 10 301 1001 2 001 | outros materiais de consumo | 1.994,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994,90 |
| | 3.3.90.30.99 | 10 301 1001 2 002 | outros materiais de consumo | 284.199,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.199,90 |
| | 3.3.90.30.99 | 10 301 1002 2 002 | outros materiais de consumo | 21.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.901,00 |
| | 3.3.90.30.99 | 10 301 1005 2 028 | outros materiais de consumo | 47.396,40 | 0,00 | 60.190,00 | 0,00 | 0,00 | 4.868,00 |
| | 3.3.90.30.99 | 10 301 1006 2 030 | outros materiais de consumo | 8.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.396,40 |
| | 3.3.90.30.99 | 10 302 1003 2 012 | outros materiais de consumo | 125.639,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.954,00 |
| | 3.3.90.30.99 | 10 302 1003 2 014 | outros materiais de consumo | 21.773,00 | 0,00 | 20.498,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 |
| | 3.3.90.30.99 | 10 302 1003 2 016 | outros materiais de consumo | 16.999,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.999,40 |
| | 3.3.90.36.00 | 10 122 0003 2 007 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICA | | | | | | |
| | 3.3.90.36.15 | 10 301 0003 2 001 | locacao de imoveis | 5.265,69 | 0,00 | 4.905,03 | 0,00 | 0,00 | 360,66 |
| | 3.3.90.36.15 | 10 301 0003 2 001 | locacao de imoveis | 11.083,84 | 0,00 | 10.991,28 | 0,00 | 0,00 | 92,56 |
| | 3.3.90.36.15 | 10 301 1002 2 007 | locacao de imoveis | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 3.3.90.36.99 | 10 301 1001 2 001 | outros serviços de pessoa fisica | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| | 3.3.90.36.99 | 10 305 1005 2 024 | outros serviços de pessoa fisica | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| | 3.3.90.39.00 | 10 122 0003 2 007 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | 3.3.90.39.10 | 10 302 0003 2 004 | locacao de imoveis | 7.871,44 | 0,00 | 7.871,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.10 | 10 302 0003 2 004 | locacao de imoveis | 29.764,16 | 0,00 | 29.764,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.35 | 10 302 1003 2 016 | multas dedutivas - empresas | 85,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,13 |
| | 3.3.90.39.43 | 10 301 0003 2 001 | servicos de energia eletrica | 18.777,26 | 0,00 | 18.480,78 | 0,00 | 0,00 | 296,48 |
| | 3.3.90.39.44 | 10 301 0003 2 001 | servicos de agua e esgoto | 44.245,43 | 0,00 | 21.480,82 | 0,00 | 0,00 | 22.764,61 |

DATA: 26/04/2022

| Código | Econômica | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|--------------|-----------|----------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 09.00.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 09.01.00 | | | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | 10 | 302.0003.2.004 | servicos de agua e esgoto | 46.829,53 | 0,00 | 46.720,98 | 0,00 | 0,00 | 108,55 |
| 3.3.90.39.50 | 10 | 302.0003.2.004 | servico medico-hospitalar, odonto e laboratorio | 40.327,16 | 0,00 | 40.327,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58 | 10 | 302.0003.2.004 | servicos de telecomunicacoes | 8.428,42 | 0,00 | 8.428,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78 | 10 | 301.0003.2.001 | limpeza e conservacao | 43.855,92 | 0,00 | 43.855,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.70 | 10 | 302.0003.2.004 | servicos bancarios | 17.542,38 | 0,00 | 17.542,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81 | 10 | 122.0003.2.007 | servicos bancarios | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81 | 10 | 301.0003.2.001 | servicos de publicidade legal | 86,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,70 |
| 3.3.90.39.81 | 10 | 301.0003.2.001 | servicos de publicidade legal | 7.100,00 | 0,00 | 1.057,94 | 0,00 | 0,00 | 6.042,06 |
| 3.3.90.39.90 | 10 | 304.0003.2.010 | servicos de publicidade legal | 1.057,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057,94 |
| 3.3.90.39.90 | 10 | 305.1005.2.027 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 16,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,49 |
| 3.3.90.39.90 | 10 | 301.0003.2.001 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 137.097,70 | 0,00 | 137.097,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | 10 | 301.1001.2.001 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 575.455,89 | 0,00 | 575.455,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | 10 | 301.1002.2.007 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 24.704,01 | 0,00 | 24.704,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | 10 | 302.0003.2.004 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 483.797,40 | 0,00 | 478.004,57 | 0,00 | 0,00 | 5.792,83 |
| 3.3.90.39.99 | 10 | 302.1003.2.012 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 3.3.90.39.99 | 10 | 302.1003.2.014 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 928.668,63 | 0,00 | 25.950,00 | 0,00 | 0,00 | 902.718,63 |
| 3.3.90.39.99 | 10 | 302.1003.2.016 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 29.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.850,00 |
| 3.3.90.39.99 | 10 | 305.0003.2.011 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 11.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.254,00 |
| 3.3.90.39.99 | 10 | 305.1005.2.027 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 44.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.746,00 |
| 3.3.90.46.00 | 10 | 301.0003.2.001 | auxilio alimentacao | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3.3.90.46.01 | 10 | 301.0003.2.001 | indenizacao auxilio alimentacao | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01 | 10 | 301.1001.2.001 | indenizacao auxilio alimentacao | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 4.4.90.52.48 | 10 | 302.0003.2.004 | veiculos diversos | 11.960,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.960,24 |
| 4.4.90.52.99 | 10 | 301.1003.1.004 | outros materiais permanentes | 11.960,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.960,24 |
| | | | TOTAL | 4.064.678,77 | 62.275,22 | 1.605.384,12 | 0,00 | 0,00 | 2.423.549,65 |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| | | | TOTAL | 4.064.678,77 | 62.275,22 | 1.605.384,12 | 0,00 | 0,00 | 2.423.549,65 |
| | | | TOTAL | 4.064.678,77 | 62.275,22 | 1.605.384,12 | 0,00 | 0,00 | 2.423.549,65 |

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2022

DATA: 20/04/2022

Página 13

| Orgão | Economica | funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|-----------|-----------|---|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 10.00.00 | | | SECRET. MUNIC. ACOO SOCIAL E REL. TRABALHO | | | | | | |
| 10.01.00 | | | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 726,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,05 |
| | | | gratificacao por exercicio de funcoes | 25.906,54 | 0,00 | 25.906,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 50.412,49 | 0,00 | 50.412,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fgts | | | | | | |
| | | | contribuicoes previdenciarias - anss | 2.710,21 | 0,00 | 2.710,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | | | |
| | | | Indenizacoes por inexistencia de vínculo | | | | | | |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | 15.959,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.959,07 |
| | | | subvencoes sociais | 26.154,08 | 0,00 | 6.675,50 | 0,00 | 0,00 | 19.478,58 |
| | | | subvencoes sociais | 3.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,33 |
| | | | subvencoes sociais | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL | 2.079,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079,16 |
| | | | salario-familia | | | | | | |
| | | | MATERIAIS DE CONSUMO | 5.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.145,00 |
| | | | combustiveis e lubrificantes automotivos | 402,21 | 0,00 | 402,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | combustiveis e lubrificantes automotivos | 75.431,40 | 0,00 | 75.431,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | generos de alimentacao | 24.732,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.732,52 |
| | | | generos de alimentacao | 13.256,40 | 0,00 | 13.256,40 | 0,00 | 0,50 | 152,40 |
| | | | material de expediente | 48.059,65 | 0,00 | 501,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | material de limpeza e produtos de higienizacao | 91.907,03 | 0,00 | 48.059,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | uniformes, tecidos e aviamentos | 24.064,63 | 0,00 | 91.907,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | uniformes, tecidos e aviamentos | 17.525,40 | 0,00 | 24.064,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outros materiais de consumo | 4.890,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890,55 |
| | | | outros materiais de consumo | 47.275,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.275,78 |
| | | | MATERIAL SEM OUT SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRAT | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | outros materiais de distribuicao gratuita | | | | | | |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | locacao de imoveis | 9.832,87 | 0,00 | 9.832,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | locacao de imoveis | 320,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,30 |
| | | | outros servicos de pessoa fisica | 29.596,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.596,35 |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 296,62 | 0,00 | 296,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | servicos de energia eletrica | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | servicos de energia eletrica | 526,14 | 0,00 | 526,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | servicos de energia eletrica | 2.928,63 | 0,00 | 2.928,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | servicos de agua e esgoto | 473,58 | 0,00 | 473,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | servicos de agua e esgoto | 293,72 | 0,00 | 177,25 | 0,00 | 0,00 | 116,47 |

DATA: 20/04/2022

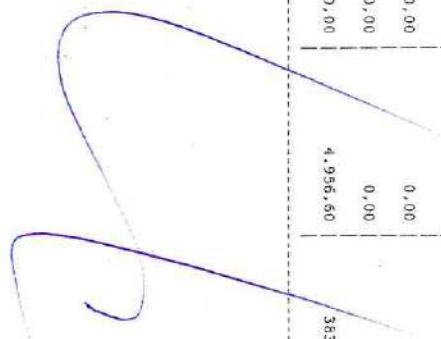
| Orgão | Bemcatória | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|-----------------|-------------------|--|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 10.00.00 | | | SECRET. MUNIC. AÇÃO SOCIAL E REL. TRABALHO | | | | | | |
| | | | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 10.01.00 | 3.3.90.39.64.08 | 244 0013 2 020 | servicos de agua e esgoto | 2.587,37 | 0,00 | 2.587,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.47.08 | 244 0013 2 031 | servicos de comunicacao em geral | 1.317,19 | 0,00 | 1.317,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.58.08 | 243 0013 2 019 | servicos de telecomunicacoes | 676,97 | 0,00 | 676,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.81.08 | 244 0013 2 020 | servicos bancarios | 209,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.90.08 | 244 0013 2 026 | servicos de publicidade legal | 4.232,80 | 0,00 | 4.232,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.91.08 | 241 0013 2 026 | servicos de terceiros - pessoa juridica | 19,55 | 0,00 | 19,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.91.08 | 244 0013 2 136 | servicos de terceiros - pessoa juridica | 17.980,00 | 0,00 | 17.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.91.08 | 241 4004 2 136 | servicos de terceiros - pessoa juridica | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.91.08 | 241 4004 2 117 | servicos de terceiros - pessoa juridica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.91.08 | 243 4001 2 157 | servicos de terceiros - pessoa juridica | 10.203,20 | 0,00 | 10.203,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.91.08 | 244 0013 2 020 | servicos de terceiros - pessoa juridica | 87.975,20 | 0,00 | 39.505,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.91.08 | 244 4002 2 129 | servicos de terceiros - pessoa juridica | 62.830,00 | 0,00 | 62.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99.08 | 244 4006 2 147 | servicos de terceiros - pessoa juridica | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99.08 | 244 4006 2 151 | servicos de terceiros - pessoa juridica | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.45.00 | | ADULTIO TRANSPORTE | | | | | | |
| | 3.3.90.45.01 | 08 244 0013 2 020 | Indeulficacao auxilio transporte | 6.804,00 | 0,00 | 1.848,00 | 0,00 | 4.956,00 | 0,00 |
| | 4.0.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | 4.4.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 4.4.90.00.00 | | ORRAS E INSTALACOES | 14.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.980,00 |
| | 4.4.90.51.00 | | outras obras e instalacoes | | | | | | |
| | 4.4.90.51.99 | 08 244 4002 2 129 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 146.821,40 | 0,00 | 146.821,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.00 | | material de consumo de uso duradouro | | | | | | |
| 10.03.00 | 4.4.90.52.87 | 08 244 0013 2 020 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 919.837,79 | 0,00 | 552.293,76 | 0,00 | 4.956,60 | 362.587,43 |
| | | | TOTAL | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 15.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.950,00 |
| | 3.3.90.30.99 | 11 333 4003 2 132 | outras materias de consumo | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 11 333 4003 2 132 | outras servicos de terceiros - pessoa juridica | 19.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.950,00 |
| | | | TOTAL | | | | | | |
| 10.04.00 | 3.0.00.00.00 | | RELACAO DO TRABALHO E OUTROS | | | | | | |
| | 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.570,89 | 0,00 | 3.570,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.10 | 11 331 0013 2 023 | Locacao de Imoveis | | | | | | |

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2022

DATA 20/04/2022

Página 15

| Orgao | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|-----------|--------------|-------------------|--|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 10.00.001 | | | SECRETARIA SOCIAL E REL. TRABALHO | | | | | | |
| 10.04.001 | | | RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS | | | | | | |
| | 3.3.90.39.99 | 11.331.0013.2.023 | outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| | | TOTAL | RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS | 4.230,89 | 0,00 | 3.570,89 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| | | TOTAL | SECRETARIA SOCIAL E REL. TRABALHO | 944.018,68 | 0,00 | 555.864,65 | 0,00 | 4.956,60 | 383.197,43 |



DATA 20/04/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2022

| Orgão | Economica | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|-----------|-----------|---|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 11.00.00 | | | SECRET. MUNIC. TI/INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS | | | | | | |
| 11.01.00 | | | DEPTO SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | VEICULOMENS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.472,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,32 |
| | | | Vencimentos e salarios | | | | | | |
| | | | ORÇAMENTOS PATRONAIS | | | | | | |
| | | | Fgrs | 45.569,88 | 0,00 | 45.569,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | contribuicoes previdenciarias - inss | 46.312,26 | 0,00 | 46.312,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | | | |
| | | | Ind demis prog incent demis volunt-ter ativo cl | 5.794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.794,50 |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | | | combustiveis e lubrificantes automotivos | 14.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.350,00 |
| | | | combustiveis e lubrificantes automotivos | 14.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.338,00 |
| | | | generos de alimentacao | 61.979,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.979,85 |
| | | | generos de alimentacao | 5.817,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.817,60 |
| | | | generos de alimentacao | 6.945,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.945,66 |
| | | | generos de alimentacao | 5.748,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.748,94 |
| | | | generos de alimentacao | 4.029,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.029,12 |
| | | | generos de alimentacao | 11.658,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.658,86 |
| | | | material de processamento de dados | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 |
| | | | material eletrico e eletronic | 7.101,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.101,83 |
| | | | material para manutencao de veiculos | 30.483,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.483,94 |
| | | | material para manutencao de veiculos | 27.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.950,00 |
| | | | outros materiais de consumo | 432.403,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.403,84 |
| | | | outros materiais de consumo | 10.665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.665,60 |
| | | | outros materiais de consumo | 4.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.719,00 |
| | | | outros materiais de consumo | 5.186,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.186,59 |
| | | | outros materiais de consumo | 5.454,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.454,35 |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | | | manutencao e conservacao de bens imoveis | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| | | | manutencao e conservacao de veiculos | 3.567,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.567,47 |
| | | | manutencao e conservacao de veiculos | 222,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,53 |
| | | | servicos de energia eletrica | 1.737,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737,58 |
| | | | servicos de energia eletrica | 34.098,29 | 5.675,31 | 6.133,71 | 0,00 | 0,00 | 27.964,58 |
| | | | servicos de energia eletrica | 9.693,19 | 0,00 | 9.693,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | servicos de energia eletrica | 6.260,36 | 0,00 | 2.265,26 | 0,00 | 0,00 | 3.995,10 |
| | | | servicos de energia eletrica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | servicos de agua e esgoto | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 |
| | | | servicos bancarios | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| | | | servicos de publicidade legal | 2.623,28 | 0,00 | 2.623,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 21.870,12 | 0,00 | 21.870,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 5.566,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.566,55 |



Balancete Análise de Restos a Pagar - 03 / 2022

DATA: 20/04/2022

| Orgão | Economica | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|--------------|-------------------|--|--------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 11.00.00 | | | SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS | | | | | | |
| 11.01.00 | | | DEPTO SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| | 3.3.90.39.99 | 15 452 5001 2 164 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 1.119.750,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119.750,59 |
| | 3.3.90.39.99 | 15 452 5002 2 170 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 405.874,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.874,36 |
| | 3.3.90.39.99 | 17 512 5006 1 046 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 17 512 5006 2 180 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 15.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.629,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 17 512 5007 1 051 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 26 782 5003 2 176 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 7.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.940,00 |
| | 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | 4.4.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | 4.4.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | |
| | 4.4.90.51.99 | 15 451 5003 1 038 | outras obras e instalacoes | 194.000,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,99 |
| | 4.4.90.51.99 | 15 452 5002 2 171 | outras obras e instalacoes | 120.196,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.196,62 |
| | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| | 4.4.90.52.99 | 15 452 5002 2 171 | outros materiais permanentes | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| | | TOTAL | DEPTO SERVICOS URBANOS | 2.054.760,17 | 5.675,31 | 138.555,28 | 0,00 | 0,00 | 2.716.212,89 |
| 11.02.00 | | | DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.00 | | ORÇAMENTOS PATRONAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.01 | 15 451 0007 2 068 | fgt's | 7.571,22 | 0,00 | 7.571,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | 15 451 0007 2 068 | contribuicoes previdenciarias - im's | 13.042,32 | 0,00 | 13.042,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | 3.3.90.36.15 | 15 451 0007 2 068 | Locacao de Imoveis | 4.839,78 | 0,00 | 4.839,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | 3.3.90.39.44 | 15 451 0007 2 068 | servicos de agua e esgoto | 9.860,47 | 0,00 | 9.860,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.58 | 15 451 0007 2 068 | servicos de telecomunicacoes | 101,72 | 0,00 | 101,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 15 451 0007 2 068 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 12.984,35 | 0,00 | 12.984,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO | 48.399,86 | 0,00 | 48.399,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS | 2.903.160,03 | 5.675,31 | 186.955,14 | 0,00 | 0,00 | 2.716.212,89 |

Balancete Analtico de Restos a Pagar - 03 / 2022

DATA: 20/04/2022

| Orgao | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|-----------|-----------|---|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 12.00.00 | | | SECRET. MUN. DE SERG. TRANSP. E MOBILIDADE | | | | | | |
| | | | DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE | | | | | | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| | | | Fgts | 3.277,21 | 0,00 | 3.277,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | contribuicoes previdenciarias - Inss | 8.489,12 | 0,00 | 8.489,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | | | generos de alimentacao | 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,20 |
| | | | generos de alimentacao | 642,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,92 |
| | | | generos de alimentacao | 7.094,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.094,90 |
| | | | generos de alimentacao | 18.921,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.921,33 |
| | | | generos de alimentacao | 2.829,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.829,36 |
| | | | generos de alimentacao | 392,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,30 |
| | | | generos de alimentacao | 747,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,88 |
| | | | materiais de copa e cozinha | 1.659,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.659,01 |
| | | | materiais de limpeza e produtos de higienizacao | 10.774,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.774,24 |
| | | | materiais de limpeza e produtos de higienizacao | 949,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,23 |
| | | | materiais de limpeza e produtos de higienizacao | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 |
| | | | materiais para manutencao de veiculos | 2.034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034,40 |
| | | | materiais para manutencao de veiculos | 4.352,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352,78 |
| | | | outros materiais de consumo | 2.908,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.908,80 |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | | | locacao de imoveis | 12.829,57 | 0,00 | 12.829,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outros servicos de pessoa fisica | 4.597,17 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 197,17 |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | | | locacao de imoveis | 4.761,19 | 0,00 | 4.761,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | manutencao e conservacao de veiculos | 6.272,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.272,70 |
| | | | servicos de energia eletrica | 1.955,42 | 0,00 | 1.955,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | servicos de agua e esgoto | 41,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,23 |
| | | | servicos bancarios | 210,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,70 |
| | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 27.747,07 | 0,00 | 27.015,10 | 0,00 | 0,00 | 731,97 |
| | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | |
| | | | restituicoes | 200,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,14 |
| | | | DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE | | | | | | |
| | | | TOTAL | 125.555,87 | 0,00 | 62.727,61 | 0,00 | 0,00 | 62.828,26 |
| 12.02.00 | | | DEPTO SEGURANCA PUBLICA | | | | | | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.913,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.913,99 |
| | | | vencimentos e salarios | | | | | | |

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2022

DATA 20/04/2022

Página 19

| Orgão | Econômica | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no ano | Saldo a Pagar |
|----------|--------------|-------------------|---|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 12.06.00 | | | SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE | | | | | | |
| 12.02.00 | | | DEPTO SEGURANCA PUBLICA | | | | | | |
| | 3.1.90.13.00 | 06 181 0001 2 014 | OBRIGACOES PATRONAIS | 32.827,94 | 0,00 | 32.827,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.01 | 06 181 0001 2 014 | Egcs | 52.416,08 | 0,00 | 52.416,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | 06 181 0001 2 014 | contribuicoes previdenciarias - INSS | | | | | | |
| | 3.1.90.94.00 | 06 181 0001 2 014 | INDENTIZACOES E RESSTITUCOES TRABALHISTAS | 7.745,18 | 0,00 | 1.096,17 | 0,00 | 0,00 | 6.649,01 |
| | 3.1.90.94.98 | 06 181 0001 2 014 | Ind demas prog Incent demas volunt-tr ativo ca | | | | | | |
| | 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.50.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.07 | 06 181 0001 2 014 | generos de alimentacao | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| | 3.3.90.30.59 | 06 181 0001 2 014 | materiais para manutencao de veiculos | 13.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.419,00 |
| | 3.3.90.30.59 | 06 181 0001 2 014 | outros materiais de consumo | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | 3.3.90.39.43 | 06 181 0001 2 014 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,51 |
| | 3.3.90.39.44 | 06 181 0001 2 014 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 2.920,59 | 0,00 | 1.656,19 | 0,00 | 0,00 | 1.264,40 |
| | 3.3.90.39.99 | 06 181 0001 2 014 | OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17.196,57 | 0,00 | 14.639,04 | 0,00 | 0,00 | 2.559,53 |
| | | | DEPTO SEGURANCA PUBLICA | 135.361,86 | 0,00 | 102.635,42 | 0,00 | 0,00 | 32.726,44 |
| | | | SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE | 260.917,73 | 0,00 | 165.363,03 | 0,00 | 0,00 | 95.554,70 |

DATA: 20/04/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2022

Página 20

| Orgao | Economica | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|--------------|-----------|---|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 13.00.00 | | | SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO | | | | | | |
| 13.01.00 | | | DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.02 | 20 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.439,06 | 0,00 | 3.439,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | | contribuicoes previdenciarias - Inss | | | | | | |
| | 3.3.90.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.22 | 20 | MATERIAL DE CONSUMO | 69,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,84 |
| | 3.3.90.36.00 | | materiais de limpeza e produtos de higienizacao | | | | | | |
| | 3.3.90.36.15 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.757,94 | 0,00 | 4.757,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | locação de imóveis | | | | | | |
| | 3.3.90.39.44 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 463,46 | 0,00 | 354,19 | 0,00 | 0,00 | 109,27 |
| | 3.3.90.39.58 | 20 | servicos de agua e esgoto | 694,25 | 0,00 | 694,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 20 | servicos de telecomunicacoes | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | | | |
| | | | TOTAL | 9.794,55 | 0,00 | 9.615,44 | 0,00 | 0,00 | 179,11 |
| | | | TOTAL | 9.794,55 | 0,00 | 9.615,44 | 0,00 | 0,00 | 179,11 |
| | | | SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO | | | | | | |

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2022

DATA: 20/04/2022

| Orgao | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|--------------|-------------------|--|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 14.00.00 | | | SECRET MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | 3.1.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.01 | 18 451 0014 2 039 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.884,58 | 0,00 | 1.884,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | 18 451 0014 2 039 | fgts | 8.166,42 | 0,00 | 6.893,83 | 0,00 | 0,00 | 1.272,59 |
| | 3.1.90.13.02 | 18 451 0014 2 039 | contribuicoes previdenciarias - Inss | | | | | | |
| | 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.01 | 18 541 6006 2 224 | combustiveis e lubrificantes automotivos | 31.272,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.272,50 |
| | 3.3.90.30.07 | 23 695 6004 2 216 | generos de alimentacao | 1.910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910,08 |
| | 3.3.90.30.22 | 18 541 6006 2 224 | material de limpeza e produtos de higienizacao | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| | 3.3.90.30.99 | 23 695 6004 2 216 | outros materiais de consumo | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | 3.3.90.36.15 | 18 451 0014 2 039 | locação de imóveis | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | 3.3.90.39.43 | 18 451 0014 2 039 | servicos de energia electrica | 100,94 | 0,00 | 100,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.58 | 18 541 6014 2 076 | servicos de telecomunicacoes | 70,12 | 0,00 | 70,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 18 451 0014 2 039 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 2.180,90 | 0,00 | 2.180,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 18 541 6006 2 224 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 18 541 6006 2 225 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | 4.4.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | 4.4.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | 18 541 6006 2 224 | outros materiais permanentes | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | | | TOTAL | 58.999,54 | 0,00 | 13.380,37 | 0,00 | 0,00 | 45.619,17 |
| | | | DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | | | SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | | |

| Orgao | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|--------------------------------|-----------|---|---------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 15.00.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 15.02.00 | | | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | DESPESAS CORRENTES PESSOAIS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.00 | | APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS | 9.825,34 | 0,00 | 9.825,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | 04 | Outras Despesas Correntes - Inss | 34.089,61 | 0,00 | 34.089,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | | Locacao de Imoveis | 4.084,98 | 0,00 | 4.084,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.15 | 04 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | | Locacao de Imoveis | 7.469,92 | 0,00 | 7.469,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.10 | 04 | Serviços de publicidade e propaganda | 3.139,31 | 0,00 | 3.139,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.86 | 04 | Serviços de publicidade legal | 78,62 | 0,00 | 78,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.90 | 04 | Serviços de publicidade legal | 828,00 | 0,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 04 | Serviços de publicidade legal - pessoa juridica | 25.488,45 | 0,00 | 25.488,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.47.00 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.47.12 | 04 | Contribuicoes para o PIS/Pasep | 170,87 | 0,00 | 170,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.51.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| | 3.3.90.51.01 | 04 | sentencas judiciais de pequeno valor | 1.045,67 | 0,00 | 1.045,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.51.15 | 04 | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO | 85.220,77 | 0,00 | 85.004,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.0.00.00.00 | | DEPTO DE COMPRAS | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | DESPESAS CORRENTES PESSOAIS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.00 | | APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS | 399,12 | 0,00 | 399,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.01 | 04 | Falts | 3.983,77 | 0,00 | 3.983,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | 04 | contribuicoes previdenciarias - Inss | 4.382,89 | 0,00 | 4.382,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | DEPTO DE COMPRAS | 90.603,66 | 0,00 | 89.387,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | |
| | TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR | | | 15.692.416,45 | 257.368,03 | 6.500.175,06 | 0,00 | 40.701,60 | 9.151.539,79 |

Estatísticas Financeiras dos Resumos e Pagos - 03 / 2022

DATA: 20/04/2022

Página

| Economia | Descrição | Empenhado | % | Pago no Mes | % | Pago no Ano | % | Cancelado no Mes | % | Cancelado no Ano | % | Saldo a Pagar |
|--------------|---|---------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|------------------|------|------------------|------|---------------|
| 3.3.90.39.50 | serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratório | 40.327,16 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 40.327,16 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58 | serviços de telecomunicações | 11.453,61 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 10.776,63 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,97 |
| 3.3.90.39.63 | serviços gráficos e editoriais | 8.333,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.333,00 |
| 3.3.90.39.65 | serviços de apoio ao ensino | 29.161,64 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 23.661,68 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 3.3.90.39.78 | limpeza e conservação | 66.398,30 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 61.398,30 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.79 | serviço apoio administrativo técnico e o | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 3.3.90.39.80 | hospedagens | 1.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,00 |
| 3.3.90.39.81 | serviços bancários | 15.644,78 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 5.495,94 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.148,82 |
| 3.3.90.39.86 | serviços de publicidade e propaganda | 4.639,70 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 4.639,70 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90 | serviços de publicidade legal | 26.490,32 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 9.933,83 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.556,49 |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 7.790.812,71 | 35,04 | 202.417,50 | 78,64 | 2.393.610,98 | 36,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.397.201,73 |
| 3.3.90.46.01 | indenização auxílio alimentação | 48.000,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.47.12 | contribuição para o pias/paesp | 170,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,87 |
| 3.3.90.49.01 | indenização auxílio transporte | 6.804,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 1.848,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.956,00 |
| 3.3.90.91.15 | sentenças judiciais de pequeno valor | 1.045,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,67 |
| 3.3.90.93.02 | restituições | 1.182,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,93 |
| TOTAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.971.695,25 | 58,34 | 255.850,25 | 99,41 | 4.424.976,17 | 68,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.506.017,52 |
| TOTAL | DESPESAS CORRENTES | 14.924.542,36 | 67,12 | 257.368,03 | 100,00 | 6.353.353,66 | 97,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.530.287,08 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.01 | ADICIONAIS DIRETAS | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | outras obras e instalações | 448.401,77 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.401,77 |
| 4.4.90.52.12 | aparelhos e utensílios domésticos | 2.400,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 4.4.90.52.26 | instrumentos musicais e artísticos | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,00 |
| 4.4.90.52.34 | maquinaria, utensílios e equipamentos diversos | 9.231,70 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.231,70 |
| 4.4.90.52.48 | veículos diversos | 140.000,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 4.4.90.52.87 | material de consumo de uso duradouro | 146.821,40 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 146.821,40 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99 | outros materiais permanentes | 20.540,24 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.540,24 |
| TOTAL | INVESTIMENTOS | 767.874,11 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 146.821,40 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621.052,71 |
| TOTAL | DESPESAS DE CAPITAL | 767.874,11 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 146.821,40 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621.052,71 |
| TOTAL | TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 15.692.416,45 | 100,00 | 257.368,03 | 100,00 | 6.500.175,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.151.339,79 |

Montante de Empeños - Por Data de Empeño 01/03/2022 a 31/03/2022

DATA 20/04/2022

Table with columns: Data, Emp., Prec., Proveedor, Descr., Tipo, Elemento, Descrio, Pre, C. anal, R. centr, Proc. Contabil, Valor Empeño, VI Procesado, VI No Proce. Includes sub-titles: ENTRENOS PROCESADOS E NO PROCESADOS; TIPO CONTRATACION: TODOS.

Handwritten signature or stamp in blue ink, overlapping the bottom of the table.

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

DATA: 20/04/2022

| Data | Emp. | Proc. | Fornecedor | Descp. | Tip | Elemento | Descricao | Pctc | C.º Pj | T.º Contc | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Não Proc |
|------------------------|-------|-------|----------------|--------|-----|----------|---|------|---------|-----------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 31/03/2022 | 01536 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 01749 | OR | 11.43 | FOLHA MES 03/22 | 92 | 3010000 | 99 | | 20.662,01 | 20.662,01 | |
| 31/03/2022 | 01537 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 01568 | ER | 11.33 | EMPENHO ESTIMATIVO | 01 | 1100000 | 99 | | 10.120,00 | 1.072,00 | 9- |
| 31/03/2022 | 01538 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 01568 | ER | 11.37 | EMPENHO ESTIMATIVO | 01 | 1100000 | 99 | | 9.000,00 | 818,45 | 8- |
| 31/03/2022 | 01539 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 01031 | OR | 11.44 | FOLHA MES 03/22 | 01 | 3100000 | 99 | | 1.294,70 | 1.294,70 | |
| 31/03/2022 | 01540 | 00007 | DIV DE PESSOAL | 01032 | ER | 13.02 | REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO | 01 | 3100000 | 99 | | 3.000,000,00 | 213.517,11 | 2.786- |
| 31/03/2022 | 01541 | 00007 | DIV DE PESSOAL | 01066 | ER | 13.02 | REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO | 01 | 1100000 | 99 | | 10.000,00 | 0,00 | 10- |
| 31/03/2022 | 01542 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 01749 | OR | 11.01 | FOLHA MES 03/22 | 92 | 3010000 | 99 | | 592.070,81 | 592.070,81 | |
| 31/03/2022 | 01543 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 01749 | OR | 11.43 | FOLHA MES 03/22 | 92 | 3010000 | 99 | | 47.751,79 | 47.751,79 | |
| 31/03/2022 | 01544 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 01749 | OR | 11.44 | FOLHA MES 03/22 | 92 | 3010000 | 99 | | 13.296,00 | 13.296,00 | |
| 31/03/2022 | 01545 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 01749 | OR | 11.45 | FOLHA MES 03/22 | 92 | 3010000 | 99 | | 4.431,99 | 4.431,99 | |
| 31/03/2022 | 01546 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 01749 | OR | 11.75 | FOLHA MES 03/22 | 92 | 3010000 | 99 | | 10.833,33 | 10.833,33 | |
| 31/03/2022 | 01547 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 01749 | OR | 11.99 | FOLHA MES 03/22 | 92 | 3010000 | 99 | | 101.487,73 | 101.487,73 | |
| 31/03/2022 | 01548 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 00876 | OR | 11.43 | FOLHA MES 03/22 | 01 | 1100000 | 99 | | 8.601,90 | 8.601,90 | |
| 31/03/2022 | 01549 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 00023 | ER | 16.99 | REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO | 01 | 1100000 | 99 | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 31/03/2022 | 01550 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 01033 | ER | 16.99 | REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO | 01 | 3100000 | 99 | | 2.037,70 | 2.037,70 | 7- |
| 31/03/2022 | 01551 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 00844 | ER | 16.99 | REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO | 01 | 1100000 | 99 | | 150.000,00 | 9.556,82 | 140- |
| 31/03/2022 | 01552 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 00287 | ER | 16.99 | REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO | 01 | 5100000 | 99 | | 71.500,00 | 1.504,26 | 69- |
| 31/03/2022 | 01553 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 00399 | ER | 16.99 | REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO | 01 | 1100000 | 99 | | 146.500,00 | 14.217,09 | 132- |
| 31/03/2022 | 01554 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 00878 | OR | 16.99 | FOLHA MES 03/22 | 01 | 1100000 | 99 | | 138.384,72 | 138.384,72 | |
| 31/03/2022 | 01555 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 00502 | OR | 16.99 | EMPENHO FOLHA 04/22 | 01 | 1100000 | 99 | | 6.128,39 | 6.128,39 | |
| 31/03/2022 | 01556 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 01749 | OR | 11.75 | EMPENHO FOLHA 04/22 | 92 | 3010000 | 99 | | 13,55 | 13,55 | |
| 31/03/2022 | 01557 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 01747 | OR | 30.99 | AQUISIÇÃO DE RICA CORIDA | 91 | 4100000 | 01 | | 145.088,00 | 145.088,00 | 145- |
| 31/03/2022 | 01558 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 01605 | OR | 30.22 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE | 01 | 1100000 | 01 | | 527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 01559 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 01605 | OR | 30.22 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE | 01 | 1100000 | 01 | | 1.754,60 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 01560 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 00995 | OR | 36.99 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS DE | 01 | 1100000 | 02 | | 89.959,42 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 01561 | 00004 | FOLHA DE PACTO | 01597 | OR | 30.01 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO | 01 | 1100000 | 01 | | 156,32 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 01562 | 00002 | FOLHA DE PACTO | 14095 | OR | 30.16 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO | 01 | 3100000 | 01 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 01563 | 00003 | FOLHA DE PACTO | 12547 | OR | 30.16 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 01 | 3100000 | 01 | | 30.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 01564 | 00003 | FOLHA DE PACTO | 13988 | OR | 30.16 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 95 | 2820000 | 01 | | 12.491,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 01565 | 00003 | FOLHA DE PACTO | 12547 | OR | 30.16 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 95 | 2820000 | 01 | | 2.757,40 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 01566 | 00003 | FOLHA DE PACTO | 13988 | OR | 30.16 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 95 | 2820000 | 01 | | 23.091,15 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 01567 | 00003 | FOLHA DE PACTO | 13988 | OR | 30.16 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 95 | 2820000 | 01 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 01568 | 00001 | FOLHA DE PACTO | 01192 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS / | 05 | 3010000 | 99 | | 96,00 | 0,00 | 400- |
| 31/03/2022 | 01569 | 00003 | FOLHA DE PACTO | 01592 | OR | 30.24 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO | 95 | 2820000 | 01 | | | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | -1.801.740,73 | 1.659.191,75 | 5.446- |
| TOTAL GERAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | | | 20.720.387,73 | 3.336.547,10 | 26.333- |
| TOTAL GERAL ACUMULADO | | | | | | | | | | | | 152.383.117,96 | 49.861.507,60 | 102.521- |

[Handwritten signature and blue scribbles]

DATA: 20/04/2022

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2022 a 31/03/2022

Página 1

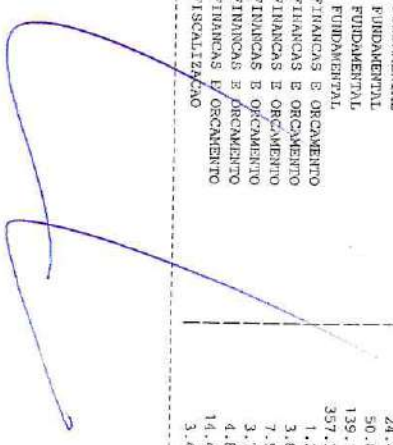
| DATA | ORGEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMA/VALIA H. PROC. | CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGANO | VALOR |
|--------------|-------|---|------------|-------------------------|----------|-----------|--------|--|
| 02/03/2022 | 00284 | 00581 CARLOS SIMOES LOURO | 02/03/2022 | 03/03/2022 | | | 00284 | 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER |
| 02/03/2022 | 00285 | 00581 CARLOS SIMOES LOURO | 02/03/2022 | 03/03/2022 | | | 00285 | 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER |
| 02/03/2022 | 00333 | 11732 CONFERENCA NACIONAL DE MORTIPIROS - CNM | 02/03/2022 | 02/03/2022 | | | 00712 | 02.01.00 CABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS |
| 02/03/2022 | 00617 | 13808 BILIO LOCACOES E CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 02/03/2022 | 02/03/2022 | | | 00333 | 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS |
| 02/03/2022 | 00617 | 91502 SANTANDER S/A | 02/03/2022 | 02/03/2022 | | | 00617 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 158.689,61 |
| 03/03/2022 | 00462 | 14082 ANTONIA LEIDE DA SILVA GOMES | 03/03/2022 | 03/03/2022 | | | 00462 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL |
| 03/03/2022 | 00463 | 14079 ANTONIA LEIDE DA SILVA GOMES | 03/03/2022 | 03/03/2022 | | | 00462 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL |
| 03/03/2022 | 00463 | 14079 MARIA INES VIEIRA CAVALLANTE | 03/03/2022 | 03/03/2022 | | | 00463 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL |
| 03/03/2022 | 00463 | 14079 MARIA INES VIEIRA CAVALLANTE | 03/03/2022 | 03/03/2022 | | | 00463 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL |
| 03/03/2022 | 00464 | 14079 MARIA INES VIEIRA CAVALLANTE | 03/03/2022 | 03/03/2022 | | | 00463 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL |
| 03/03/2022 | 00464 | 14078 SIMONE HAIA MASELLI | 03/03/2022 | 03/03/2022 | | | 00464 | 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL METO AMBIENTE |
| 03/03/2022 | 00464 | 14078 SIMONE HAIA MASELLI | 03/03/2022 | 03/03/2022 | | | 00464 | 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL METO AMBIENTE |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 15.264,44 |
| 04/03/2022 | 00358 | 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00358 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00358 | 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00358 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00357 | 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00358 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00357 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00357 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00357 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00357 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00357 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00357 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00357 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00357 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00258 | 13897 CLAUDIENE MACEDO OLIVEIRA DA SILVA | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00258 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00258 | 13897 CLAUDIENE MACEDO OLIVEIRA DA SILVA | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00258 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00526 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00526 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL |
| 04/03/2022 | 00526 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00526 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL |
| 04/03/2022 | 00526 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00526 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL |
| 04/03/2022 | 00526 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00526 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL |
| 04/03/2022 | 00526 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00526 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL |
| 04/03/2022 | 00527 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00527 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL |
| 04/03/2022 | 00527 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00527 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL |
| 04/03/2022 | 00528 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00528 | 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE |
| 04/03/2022 | 00528 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00528 | 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE |
| 04/03/2022 | 00529 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00529 | 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE |
| 04/03/2022 | 00529 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00529 | 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE |
| 04/03/2022 | 00529 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00529 | 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE |
| 04/03/2022 | 00529 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00529 | 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 230.665,32 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 1.722,47 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 56.255,62 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 12.973,94 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 28.696,72 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 135.175,53 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 399.512,46 |

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2022 a 31/03/2022

DATA: 20/04/2022

Página 2

| PAGTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA N. PROC. | CONTABIL | DOC/CATZA/ORGAO | VALOR |
|------------|-------|----------------------|------------|---------------------|----------|-----------------|---|
| 04/03/2022 | 00530 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00530 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00531 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00531 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
| 04/03/2022 | 00532 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00532 | 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE |
| 04/03/2022 | 00533 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00533 | 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE |
| 04/03/2022 | 00534 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00534 | 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE |
| 04/03/2022 | 00535 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00535 | 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE |
| 04/03/2022 | 00536 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00536 | 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS |
| 04/03/2022 | 00537 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00537 | 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS |
| 04/03/2022 | 00538 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00538 | 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS |
| 04/03/2022 | 00539 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00539 | 15.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO |
| 04/03/2022 | 00540 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00540 | 07.01.00 DEPTO APTO A A ADMINISTRACAO |
| 04/03/2022 | 00541 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00541 | 12.02.00 DEPTO ESPORTE E LAZER |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00542 | 03.01.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA |
| 04/03/2022 | 00543 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00543 | 03.03.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO |
| 04/03/2022 | 00544 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00544 | 08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO |
| 04/03/2022 | 00545 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00545 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00546 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00546 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00547 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00547 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00548 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00548 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00549 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00549 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00550 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00550 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00551 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00551 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00552 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00552 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00553 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00553 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00554 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00554 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00555 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00555 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00556 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00556 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00557 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00557 | 05.02.00 ENSIÑO FUNDAMENTAL |
| 04/03/2022 | 00558 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00558 | 05.02.00 ENSIÑO FUNDAMENTAL |
| 04/03/2022 | 00559 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00559 | 05.02.00 ENSIÑO FUNDAMENTAL |
| 04/03/2022 | 00560 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00560 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO |
| 04/03/2022 | 00561 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00561 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO |
| 04/03/2022 | 00562 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00562 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO |
| 04/03/2022 | 00563 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00563 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO |
| 04/03/2022 | 00564 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00564 | 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO |



DATA 20/04/2022

| ORDEN | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA N. PROC. | CONTA BIL. | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR | |
|------------|------------|------------|---------------------|------------|-----------|----------|-------------------------------------|------------|
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00538 | 03.03.00 | DEPTO FISCALIZACAO | 6.913,85 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00538 | 03.03.00 | DEPTO FISCALIZACAO | 16.708,39 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00539 | 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | 23.850,00 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00539 | 05.03.00 | EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | 727,20 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00539 | 04.01.00 | DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS | 3.607,12 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00539 | 05.02.00 | ENSINO FUNDAMENTAL | 606,00 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00539 | 05.03.00 | EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | 10.750,36 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00539 | 05.03.00 | EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | 53.659,05 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00539 | 04.01.00 | DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS | 11.492,47 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00539 | 04.01.00 | DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS | 5.738,01 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00539 | 04.01.00 | DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS | 63.428,07 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00539 | 05.03.00 | EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | 8.285,17 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00540 | 05.04.00 | EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | 14.503,25 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00540 | 05.04.00 | EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | 38.702,75 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00540 | 05.04.00 | EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | 65.913,44 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00541 | 08.01.00 | EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | 195.703,63 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00541 | 08.01.00 | DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 484,80 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00541 | 07.01.00 | DEPTO ESPORTE E LAZER | 5,20 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00541 | 09.01.00 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 1.454,40 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00541 | 08.01.00 | DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 1.808,40 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00541 | 08.01.00 | DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 37.830,19 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00541 | 08.01.00 | DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 2.650,24 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00541 | 08.01.00 | DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 2.727,92 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00541 | 08.01.00 | DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 7.500,00 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00541 | 07.01.00 | DEPTO ESPORTE E LAZER | 2.107,52 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00541 | 07.01.00 | DEPTO ESPORTE E LAZER | 7.500,00 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00541 | 07.01.00 | DEPTO ESPORTE E LAZER | 5.826,61 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00541 | 07.01.00 | DEPTO ESPORTE E LAZER | 4.960,40 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00541 | 07.01.00 | DEPTO ESPORTE E LAZER | 30.842,14 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00541 | 07.01.00 | DEPTO ESPORTE E LAZER | 479,60 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00542 | 03.02.00 | DEPTO RECURSOS HUMANOS | 4.064,45 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00542 | 03.02.00 | DEPTO RECURSOS HUMANOS | 9.645,74 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00542 | 03.02.00 | DEPTO RECURSOS HUMANOS | 2.426,77 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00542 | 15.03.00 | DEPTO DE COMPRAS | 2.713,21 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00542 | 15.03.00 | DEPTO DE COMPRAS | 9.409,80 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00542 | 11.01.00 | DEPTO SERVICIOS URBANOS | 3.000,09 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00542 | 11.01.00 | DEPTO SERVICIOS URBANOS | 666,30 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00542 | 14.01.00 | DEPTO MUNICIPAL NETO AMBIENTE | 222,00 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00542 | 15.02.00 | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO | 1.312,93 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00542 | 15.02.00 | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO | 8.788,96 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00542 | 10.01.00 | FUNDO MUNICIPAL A ADMINISTRACAO | 1.677,45 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00542 | 10.01.00 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 2.040,05 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00542 | 10.01.00 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 7.500,00 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00542 | 15.02.00 | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO | 10.660,97 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00542 | 15.02.00 | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO | 559,00 |
| 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 0004 | 04/03/2022 | 00542 | 12.01.00 | DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE | 4.241,28 |

Notificação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2022 a 31/03/2022

DATA: 20/04/2022

| PAGTO | ORDEM | FORNecedor | EMISSAO | PROG/ANEXO | IL. | PROCC. | CORREABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|------------|-------|------------|----------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 20.451,26 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 3.424,80 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 3.000,00 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 20.415,15 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 10.557,49 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 1.575,60 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 472,80 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 242,40 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 121,20 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 2.909,32 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 121,20 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 256,40 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 137.783,17 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 198.338,99 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 11.052,20 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 37.513,18 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 7.500,00 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 39.586,52 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 4.433,84 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 7.500,00 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 2.688,51 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 11.552,71 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 472,06 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 7.500,00 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 1.360,50 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 17.030,45 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 5.625,62 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 86.463,90 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 8.362,35 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 7.202,88 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 25.000,00 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 4.214,98 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 24.239,52 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 5.199,29 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 1.736,53 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 7.500,00 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 129.955,36 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 144.617,51 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 484,80 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 1.051,44 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 9.232,45 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 484,80 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 4.825,82 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 15.383,25 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 150.779,43 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 40.803,68 |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | | | 66.159,92 |

Homologação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2022 a 31/03/2022

DATA: 20/04/2022

| PACOTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA/N. PROC. | CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|---------------------|-------|--|------------|---------------------|----------|-----------|-------|---|
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00542 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00542 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00542 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00542 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 04/03/2022 | 00543 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00543 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
| 04/03/2022 | 00543 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00543 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
| 04/03/2022 | 00543 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00543 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
| 04/03/2022 | 00544 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00544 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
| 04/03/2022 | 00544 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00544 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
| 04/03/2022 | 00544 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00544 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
| 04/03/2022 | 00545 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00545 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
| 04/03/2022 | 00621 | 12757 LUIZ FERRNANDO CLEIM DA SILVA | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00621 | 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS |
| 04/03/2022 | 00359 | 04333 PERIVAL COMERCIAL EIRELI | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | | 00359 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 6.350.404,83 |
| 07/03/2022 | 00366 | 13906 BENICIO PNEUS EIRELI | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00366 | 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE |
| 07/03/2022 | 00400 | 01763 BRABESCO SA | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00400 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO |
| 07/03/2022 | 00364 | 13437 CAMILA VIANECIO BOREA | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00364 | 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE |
| 07/03/2022 | 00371 | 07423 CASSIA PAHON DE OLIVEIRA | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00371 | 06.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO |
| 07/03/2022 | 00367 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00367 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
| 07/03/2022 | 00368 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00368 | 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO |
| 07/03/2022 | 00368 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00368 | 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE |
| 07/03/2022 | 00368 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00368 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO |
| 07/03/2022 | 00368 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00368 | 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS |
| 07/03/2022 | 00368 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00368 | 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS |
| 07/03/2022 | 00369 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00369 | 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO |
| 07/03/2022 | 00369 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00369 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
| 07/03/2022 | 00369 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00369 | 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS |
| 07/03/2022 | 00370 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00370 | 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS |
| 07/03/2022 | 00370 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00370 | 06.01.00 DEPTO CULTURA |
| 07/03/2022 | 00370 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00370 | 06.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO |
| 07/03/2022 | 00370 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00370 | 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER |
| 07/03/2022 | 00370 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00370 | 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO |
| 07/03/2022 | 00370 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00370 | 14.01.00 DEPTO AMBIENTE |
| 07/03/2022 | 00370 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00370 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
| 07/03/2022 | 00370 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00370 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 07/03/2022 | 00370 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | 00370 | 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE |

Handwritten signature in blue ink across the bottom of the page, overlapping the table's data rows.

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento (01/03/2022 a 31/03/2022

DATA 20/04/2022

Página 7

| PAGTO | ORDEN | FORNecedor | EMISSAO | PROGRAMADA N. PROC. | COMPART. | DOC/CALCUL | ORGAO | VALOR |
|------------|-------|--|------------|---------------------|----------|------------|--------------|------------|
| 07/03/2022 | 00372 | 13750 VCFPI DISTRIBUIDORA DE BROCAS LTDA | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | | | 23.800,00 |
| | | | | | | | TOTAL DO DIA | 655.435,69 |
| 08/03/2022 | 00408 | 08800 ANA PAULA DOS SANTOS: | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 400,00 |
| 08/03/2022 | 00418 | 07015 AUTO HOSTO CENTRAL DE EMBU-GUAÇU LTDA | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 6.188,12 |
| 08/03/2022 | 00418 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU-GUAÇU LTDA | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 24.424,94 |
| 08/03/2022 | 00614 | 00768 CERIS COOP-ELÉTRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 275,05 |
| 08/03/2022 | 00415 | 13772 CIDELENE PEREIRA DOS SANTOS | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 400,00 |
| 08/03/2022 | 00405 | 13627 COMIUNIDADE TERAPÉUTICA APOSTOLICA FILADELFINA | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 10.538,46 |
| 08/03/2022 | 00410 | 14019 CRISTINA DE CARVALHO FERREIRA LEITE | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 400,00 |
| 08/03/2022 | 00406 | 13105 DEBORA CORREA DE SOUZA | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 400,00 |
| 08/03/2022 | 00456 | 13956 DENISE ARAUJO OLIVEIRA DA SILVA | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 400,00 |
| 08/03/2022 | 00423 | 00008 DIV DE BENSOM FCTS | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 59.273,10 |
| 08/03/2022 | 00402 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 2.500,00 |
| 08/03/2022 | 00414 | 14022 FRANCINESE MARIA DA CRUZ | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 400,00 |
| 08/03/2022 | 00411 | 13946 ISABEL SOUZA SANTOS | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 16.990,00 |
| 08/03/2022 | 00404 | 14020 JANAÍNA MARIA DA SILVA FAUSTINO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 400,00 |
| 08/03/2022 | 00401 | 14023 JOAO PAULO PROCCOPO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 400,00 |
| 08/03/2022 | 00409 | 13104 JULIANA SOUZA SANTOS | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 400,00 |
| 08/03/2022 | 00412 | 13044 MACKONAKO EQUIPAMENTOS LTDA | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 2.360,00 |
| 08/03/2022 | 00413 | 13044 MACKONAKO EQUIPAMENTOS LTDA | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 7.465,64 |
| 08/03/2022 | 00416 | 14024 MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 400,00 |
| 08/03/2022 | 00417 | 14024 MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 400,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 429,26 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 11.000,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 220,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 2.500,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 880,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 200,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 1.990,74 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 150,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 100,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 150,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 2.200,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 4.308,25 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 270,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 200,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 5.901,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 2.420,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 398,30 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 256,80 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 41.260,58 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 4.515,98 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | | | 626,00 |

Movimentação de Pagamento - por Data de Pagamento 01/03/2022 a 31/03/2022

DATA: 20/06/2022

Página 8

| PAYGO | ORDEN | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMA/DATA/REPROG. | CONTABIL | DOC/CAT/DIA ORÇAO | VALOR |
|------------|-------|------------|--|-----------------------|------------|-------------------|------------|
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 18.340,68 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 2.456,35 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 50,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 400,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 100,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 50,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 750,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 850,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 200,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 1.760,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 100,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 450,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 550,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 11.711,25 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 400,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 69,88 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 5.548,27 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 300,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 1.980,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 50,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 23.063,20 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 220,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 5.300,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 650,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 250,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 22.158,27 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 67.731,68 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 440,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 1.619,28 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 41.921,58 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 1.072,01 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 220,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 14.128,27 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 1.800,00 |
| 08/03/2022 | 00420 | 13809 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00420 | 1.580,12 |
| 08/03/2022 | 00403 | 14021 | PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS HARIANO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00403 | 450,00 |
| 08/03/2022 | 00403 | 14021 | PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS HARIANO | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00403 | 400,00 |
| 09/03/2022 | 00425 | 13616 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 00425 | 88,78 |
| 09/03/2022 | 00425 | 13616 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 00425 | 577,11 |
| 09/03/2022 | 00424 | 12828 | PROGRAMA MAIS MEDICOS | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 00424 | 41.800,00 |
| 10/03/2022 | 00618 | 00007 | DIV DE PESSOAL INSS | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00618 | 42.465,89 |
| | | | | | | TOTAL DO DIA | 152.772,99 |
| | | | | | | TOTAL DO DIA | 845.864,80 |

Nov/Anulacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2022 a 31/03/2022

Data: 20/04/2022

Página 10

| PAGTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.º PROC. | CONTRABIL | DEC./C/ATRA | ORÇAO | VALOR |
|--------------|-------|---|------------|------------|-----------|-----------|-------------|---|--------------|
| 11/03/2022 | 00474 | 14059 FRANCIENE DEBENES TORRES S/M E OUTRO | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00474 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 1.41,76 |
| 11/03/2022 | 00624 | 14104 GABRIEL TUPI MONTTEIRO DA SILVA | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00624 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 248,49 |
| 11/03/2022 | 00624 | 14104 GABRIEL TUPI MONTTEIRO DA SILVA | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00624 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 6.764,24 |
| 11/03/2022 | 00623 | 14103 GLORIA LUCIA QUEIROZ DOS SANTOS | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00623 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 170,42 |
| 11/03/2022 | 00623 | 14103 GLORIA LUCIA QUEIROZ DOS SANTOS | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00623 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 6.959,02 |
| 11/03/2022 | 00469 | 09167 EMPRESA NACIONAL | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00469 | 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO | 1.671,76 |
| 11/03/2022 | 00469 | 09167 EMPRESA NACIONAL | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00469 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3.152,08 |
| 11/03/2022 | 00467 | 13544 INSTITUTO MORCAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00467 | 09.01.00 FUNDO TRANSPORTE E MOBILIDADE | 460,37 |
| 11/03/2022 | 00465 | 14080 IVANILDA BERTACINI KONARI | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00465 | 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE | 156,18 |
| 11/03/2022 | 00483 | 12353 JR INACENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00483 | 09.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 92.000,00 |
| 11/03/2022 | 00466 | 12327 JOAO ROCIMARCK RASCUTHO EVENTOS EPP | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00466 | 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER | 7.670,00 |
| 11/03/2022 | 00475 | 08458 JURACI DA SILVA ASSUNCAO | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00475 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 47,04 |
| 11/03/2022 | 00478 | 14071 LINDALVA ORCINHO RODRIGUES | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00478 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 45,47 |
| 11/03/2022 | 00622 | 14102 LUAN RODRIGUES FERREIRA | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00622 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 164,48 |
| 11/03/2022 | 00476 | 14063 NANCY TRACENA WELFIEIDE HERTZBERG DE OLIVEIRA | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00476 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 83,66 |
| 11/03/2022 | 00470 | 14069 HEIDE ANTONIA REDONDO | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00470 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 68,58 |
| 11/03/2022 | 00473 | 14057 RENATO FERREIRA COELHO | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00473 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 888,29 |
| 11/03/2022 | 00485 | 10362 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES BARBOSA 34159802 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00485 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 1.465,00 |
| 11/03/2022 | 00485 | 08195 RONALDO REIS MENDONÇA | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00485 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 203.363,33 |
| 11/03/2022 | 00485 | 08195 RONALDO REIS MENDONÇA | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00485 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 11.673,90 |
| 11/03/2022 | 00485 | 08195 RONALDO REIS MENDONÇA | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00485 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 49.506,32 |
| 11/03/2022 | 00487 | 07574 SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00487 | 03.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL | 24.243,68 |
| 11/03/2022 | 00487 | 07574 SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00487 | 03.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL | 311.949,05 |
| 11/03/2022 | 00460 | 14070 TARCISTO ALVES DOS SANTOS E S/M | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00460 | 05.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 7.251,21 |
| 11/03/2022 | 00477 | 13075 TRANSPORTADORA VILLA REAL FERRELI | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00477 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 322,03 |
| 11/03/2022 | 00477 | 14062 VALDENIZIA SILVA DE SOUZA | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | | 00477 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 1.182.629,63 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | | 2.503.196,17 |
| 14/03/2022 | 00059 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/03/2022 | 14/03/2022 | | | 00059 | 06.01.00 DEPTO CULTURA | -1.340,00 |
| 14/03/2022 | 00370 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/03/2022 | 14/03/2022 | | | 00370 | 06.01.00 DEPTO CULTURA | -670,00 |
| 14/03/2022 | 00691 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/03/2022 | 14/03/2022 | | | 00691 | 06.01.00 DEPTO CULTURA | 670,00 |
| 14/03/2022 | 00692 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/03/2022 | 14/03/2022 | | | 00692 | 06.01.00 DEPTO CULTURA | 1.340,00 |
| 14/03/2022 | 00620 | 06300 ROSELI VERLI DA SILVA | 14/03/2022 | 14/03/2022 | | | 00620 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 116,49 |
| 14/03/2022 | 00620 | 06300 ROSELI VERLI DA SILVA | 14/03/2022 | 14/03/2022 | | | 00620 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 4.050,23 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | | 5.034,72 |
| 15/03/2022 | 00698 | 13951 ALINE SANTOS ALMEIDA COSTA | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00698 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 53.944,00 |
| 15/03/2022 | 00494 | 14067 DOUGLAS DE ARAUJO GOMES | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00494 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 946,73 |
| 15/03/2022 | 00491 | 01630 EDEN ORGANIZACAO E ADM SERVICO FUNERARIO LTDA | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00491 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 267,85 |
| 15/03/2022 | 00494 | 03113 HOSPHEOD COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPTALARES | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00494 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 12.075,00 |
| 15/03/2022 | 00496 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00496 | 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO | 956,00 |
| 15/03/2022 | 00493 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00493 | 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO | 1.764,00 |
| 15/03/2022 | 00493 | 14060 IEDA FERREIRA DA COSTA | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00493 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 57,56 |

DATA: 20/04/2022

Página 11

Noviliacação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2022 a 31/03/2022

| PAGTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA R. PROC. | CONTRATIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|--------------|--------|--|------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 15/03/2022 | 004951 | 13528 MAURICIO URALDO CANTARINO | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00495 | 91,56 |
| 15/03/2022 | 004951 | 13528 MAURICIO URALDO CANTARINO | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00495 | 41,66 |
| 15/03/2022 | 004951 | 13528 MAURICIO URALDO CANTARINO | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00495 | 166,66 |
| 15/03/2022 | 004951 | 13528 MAURICIO URALDO CANTARINO | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00495 | 22,25 |
| 15/03/2022 | 004951 | 13528 MAURICIO URALDO CANTARINO | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00495 | 180,00 |
| 15/03/2022 | 004951 | 13528 MAURICIO URALDO CANTARINO | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00495 | 100,00 |
| 15/03/2022 | 004951 | 13528 MAURICIO URALDO CANTARINO | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00495 | 41,66 |
| 15/03/2022 | 004951 | 13528 MAURICIO URALDO CANTARINO | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00495 | 208,37 |
| 15/03/2022 | 004951 | 13528 MAURICIO URALDO CANTARINO | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00495 | 408,33 |
| 15/03/2022 | 004951 | 13528 MAURICIO URALDO CANTARINO | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00495 | 83,33 |
| 15/03/2022 | 004951 | 13528 MAURICIO URALDO CANTARINO | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00495 | 33,25 |
| 15/03/2022 | 004951 | 13528 MAURICIO URALDO CANTARINO | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00495 | 83,25 |
| 15/03/2022 | 004951 | 13528 MAURICIO URALDO CANTARINO | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00495 | 69,58 |
| 15/03/2022 | 00497 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00497 | 140,06 |
| 15/03/2022 | 00497 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00497 | 559,30 |
| 15/03/2022 | 00497 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00497 | 376,20 |
| 15/03/2022 | 00497 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00497 | 516,26 |
| 15/03/2022 | 00497 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00497 | 967,99 |
| 15/03/2022 | 00497 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00497 | 838,93 |
| 15/03/2022 | 00497 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00497 | 225,87 |
| 15/03/2022 | 00497 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00497 | 279,64 |
| 15/03/2022 | 00497 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00497 | 838,92 |
| 15/03/2022 | 00497 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00497 | 225,87 |
| 15/03/2022 | 00497 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00497 | -516,26 |
| 15/03/2022 | 00497 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00497 | -140,06 |
| 15/03/2022 | 00497 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00497 | -838,92 |
| 15/03/2022 | 00497 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00497 | -376,20 |
| 15/03/2022 | 00497 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00497 | -559,30 |
| 15/03/2022 | 00497 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00497 | -838,93 |
| 15/03/2022 | 00497 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00497 | -225,86 |
| 15/03/2022 | 00497 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00497 | -279,64 |
| 15/03/2022 | 00497 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00497 | -225,87 |
| 15/03/2022 | 00497 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST. DE SP | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00497 | -867,99 |
| 15/03/2022 | 00492 | 14068 VANESSA PATRICIO | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | | 00492 | 344,40 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 73.785,54 |
| 16/03/2022 | 00518 | 00768 CERIS COOP. ELETRIFICAOO RURAL ITAP. SERRA | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00518 | 379,27 |
| 16/03/2022 | 00518 | 00768 CERIS COOP. ELETRIFICAOO RURAL ITAP. SERRA | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00518 | 253,69 |
| 16/03/2022 | 00518 | 00768 CERIS COOP. ELETRIFICAOO RURAL ITAP. SERRA | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00518 | 150,66 |
| 16/03/2022 | 00519 | 00768 CERIS COOP. ELETRIFICAOO RURAL ITAP. SERRA | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00519 | 11.160,83 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 65,43 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 1.069,32 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 113,87 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 898,10 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANEESP | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 194,24 |

DATA 20/04/2022

Página 12

| PAGTO | ORDEN | FONTECEDOR | EMISSAO | PROGRAMA/BN | H. PROC. | COMPARTEL | DOC/CATXA | CASSAO | VALOR |
|------------|-------|------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|---|-----------|
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 1.883,68 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 194,22 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL | 60,46 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL | 120,92 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL | 153,15 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL | 60,95 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL | 117,06 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 158,95 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA | 774,64 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 819,08 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 120,92 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 184,21 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 142,58 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 5.574,85 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 120,92 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 353,61 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 7.907,95 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 832,70 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 62,81 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMNISTRACAO | 133,39 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE | 1.712,89 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL | 577,87 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS | 528,25 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER | 2.771,96 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL | 1.015,61 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL | 5.842,15 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | 2.477,05 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | 14.174,80 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | 1.600,33 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | 24.637,14 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | 193,60 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 10.900,56 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 2.862,04 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 3.254,47 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 3.750,00 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 1.290,20 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 52.453,65 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 272,70 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 1.112,35 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS | 16.747,18 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 07.01.00 DEPTO ESCRITURAS E FAXES | 1.671,60 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS | 1.585,90 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS | 900,20 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 06.01.00 DEPTO CULTURA | 193,60 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS | 557,20 |
| 16/03/2022 | 00520 | 00061 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00520 | 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMNISTRACAO | 4.003,94 |



Movimentação de Pagamento - por Data de Pagamento 01/03/2022 a 31/03/2022

DATA: 20/04/2022

Página 13

| PAGTO | ORDEM | FORNecedor | EMISSAO | PROGRAMADA | R. FROC. | CONTRATE | DOC/CALHA | ORGAO | VALOR |
|--------------|-------|------------------------------|------------|------------|----------|----------|-----------|---|------------|
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS | 1.006,40 |
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS | 3.019,20 |
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS | 3.200,00 |
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS | 7.642,15 |
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER | 1.351,79 |
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS | 5.309,00 |
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMNISTRACAO | 2.340,00 |
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA | 7.259,90 |
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE | 1.010,21 |
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS | 709,00 |
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMNISTRACAO | 377,41 |
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 03.03.00 DEPTO PSICOLÓGICO | 154,00 |
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS | 193,60 |
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 820,60 |
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 03.03.00 DEPTO PSICOLÓGICO | 2.701,70 |
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS | 10.036,10 |
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 15.03.00 DEPTO DE COMPRAS | 1.364,00 |
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 06.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 2.339,92 |
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE | 308,00 |
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 770,00 |
| 16/03/2022 | 00678 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00678 | 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA | 2.239,70 |
| 16/03/2022 | 00679 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00679 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL | 1.318,22 |
| 16/03/2022 | 00680 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00680 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 145.267,87 |
| 16/03/2022 | 00681 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00681 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 926,65 |
| 16/03/2022 | 00682 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00682 | 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE | 7.972,49 |
| 16/03/2022 | 00682 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00682 | 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS | 23.606,27 |
| 16/03/2022 | 00682 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00682 | 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER | 2.351,79 |
| 16/03/2022 | 00682 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00682 | 08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 2.330,80 |
| 16/03/2022 | 00682 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00682 | 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 1.260,12 |
| 16/03/2022 | 00682 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00682 | 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA | 36.650,01 |
| 16/03/2022 | 00682 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00682 | 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMNISTRACAO | 1.894,66 |
| 16/03/2022 | 00619 | 14107 JULIANA ALMEIDA BASTOS | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00619 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 3.986,42 |
| 16/03/2022 | 00619 | 14107 JULIANA ALMEIDA BASTOS | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00619 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 761,04 |
| 16/03/2022 | 00517 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00517 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 1.463,05 |
| 16/03/2022 | 00517 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | | 00517 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 67,61 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | | 11.735,87 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | | 5.757,94 |

| PARCELA | ORGÃO FORNECEDOR | EMISSÃO PROGRAMADA | N.º PROC. | CONTRAB. | SOC./CAIXA | ORGÃO | VALOR |
|------------|---|--------------------|------------|----------|------------|---|--------------|
| 18/03/2022 | 14089 JOSIE RAIMUNDO DE MATOS | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00576 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 202,40 |
| 18/03/2022 | 14111 LUCAS NUNES MELLO | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00669 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE | 662,64 |
| 18/03/2022 | 08285 ILCIANO HORGANG DE OLIVEIRA | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00669 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE | 5.521,84 |
| 18/03/2022 | 11949 MARCIA HANITIN DOMINGUES | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00550 | 05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | 1.814,72 |
| 18/03/2022 | 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00598 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE | 6.000,00 |
| 18/03/2022 | 03388 NOELIA DE OLIVEIRA MORTE | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00598 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 2.775,00 |
| 18/03/2022 | 13802 NUTRINA-SIN RESPONSÁVEL E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00566 | 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA | 4.789,58 |
| 18/03/2022 | 00001 PASEP | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00547 | 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS | 49.247,60 |
| 18/03/2022 | 14090 REINALDO SCHEVON | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00579 | 15.02.00 DEPTO APTOD A A ADMINISTRACAO | 3.725,93 |
| 18/03/2022 | 14116 ROMOGESTIO CHAVES DE LIMOS | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00575 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 998,81 |
| 18/03/2022 | 07346 SCHIUCK TERALPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00625 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE | 1.482,21 |
| 18/03/2022 | 07574 SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00548 | 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL | 109.215,00 |
| 18/03/2022 | 10568 SERGIO ALVES DE SOUZA | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00590 | 09.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS | 374.821,79 |
| 18/03/2022 | 11987 SERGIO TADRE HANITOVANI | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00552 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE | 2.397,64 |
| 18/03/2022 | 02530 SOLANCA DO NASCIMENTO BARBOSA KURUSAKI | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00563 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE | 2.412,38 |
| 18/03/2022 | 08319 SONIA MARLA DE MORAES RODRIGUES | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00563 | 09.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER | 4.795,27 |
| 18/03/2022 | 04064 VANDER RICHARDO DAS DOBES | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00564 | 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER | 1.581,71 |
| 18/03/2022 | 13709 VITOR REIBES NANDU | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00580 | 02.02.00 GOVERNO | 302,88 |
| | | | | | 00554 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE | 140,00 |
| | | | | | | TOTAL DO DIA | 2.436.754,26 |
| 22/03/2022 | 12280 ASSEXTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00612 | 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS | 621,61 |
| 22/03/2022 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00613 | 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 213,60 |
| 22/03/2022 | 12946 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00606 | 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER | 167,50 |
| 22/03/2022 | 12946 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00607 | 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER | 249.950,10 |
| 22/03/2022 | 14110 CRISTINA FERREIRAS XAVIER | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00667 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE | 76.988,11 |
| 22/03/2022 | 14110 GUILHERME DA SILVA GRASSMANN | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00665 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE | 3.487,73 |
| 22/03/2022 | 14117 GUILHERME DA SILVA GRASSMANN | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00685 | 10.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 662,64 |
| 22/03/2022 | 14117 GUILHERME DA SILVA GRASSMANN | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00685 | 10.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 855,58 |
| 22/03/2022 | 13281 KLEIFFER DE OLIVEIRA CARMO | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00684 | 08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 466,70 |
| 22/03/2022 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00611 | 15.02.00 DEPTO APTOD A A ADMINISTRACAO | 855,58 |
| 22/03/2022 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00611 | 08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 250,13 |
| 22/03/2022 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00611 | 15.02.00 DEPTO APTOD A A ADMINISTRACAO | 484,00 |
| 22/03/2022 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00611 | 10.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 419,46 |
| 22/03/2022 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00611 | 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS | 322,56 |
| 22/03/2022 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00611 | 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS | 419,47 |
| 22/03/2022 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00611 | 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS | 483,99 |
| | | | | | | TOTAL DO DIA | 483,99 |

DATA: 20/04/2022

| PAGTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N. PROC. | COMPACT | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|------------|-------|--|------------|------------|----------|---------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 25/03/2022 | 00651 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. DE SAOESP | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO | 2.510,52 |
| 25/03/2022 | 00638 | 13627 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FIAMBELETA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 4.000,00 |
| 25/03/2022 | 00636 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO EMPREO E LAZER | 3.333,33 |
| 25/03/2022 | 00636 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO FISCALIZACAO | 3.333,33 |
| 25/03/2022 | 00636 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO SERVICOS URBANOS | 6.666,66 |
| 25/03/2022 | 00636 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 3.333,33 |
| 25/03/2022 | 00636 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 3.333,33 |
| 25/03/2022 | 00636 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 3.333,33 |
| 25/03/2022 | 00636 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO | 3.333,33 |
| 25/03/2022 | 00636 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO DE COMBRAS | 3.333,33 |
| 25/03/2022 | 00636 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO RECURSOS HUMANOS | 3.333,33 |
| 25/03/2022 | 00636 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO SEGURANCA PUBLICA | 3.333,33 |
| 25/03/2022 | 00636 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS | 3.333,33 |
| 25/03/2022 | 00636 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO SEGURANCA PUBLICA | 3.333,33 |
| 25/03/2022 | 00636 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 3.333,33 |
| 25/03/2022 | 00636 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE | 3.333,33 |
| 25/03/2022 | 00636 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO ADMNISTRATIVO EDUCACAO | 3.333,33 |
| 25/03/2022 | 00636 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 1.353,00 |
| 25/03/2022 | 00636 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 7.591,83 |
| 25/03/2022 | 00763 | 14141 DANUBIA CRISTINA FERREIAS DA SILVA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 375,00 |
| 25/03/2022 | 00763 | 14141 DANUBIA CRISTINA FERREIAS DA SILVA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | RELACAO DO TRABALHO E CONTRAS | 150,00 |
| 25/03/2022 | 00644 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 900,00 |
| 25/03/2022 | 00644 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | FUNDO ASSUNTOS JURIDICOS | 900,00 |
| 25/03/2022 | 00644 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | 900,00 |
| 25/03/2022 | 00644 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO FISCALIZACAO | 900,00 |
| 25/03/2022 | 00644 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE | 900,00 |
| 25/03/2022 | 00644 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO | 900,00 |
| 25/03/2022 | 00644 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO | 900,00 |
| 25/03/2022 | 00644 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 900,00 |
| 25/03/2022 | 00644 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 900,00 |
| 25/03/2022 | 00644 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | 38.698,00 |
| 25/03/2022 | 00649 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 14.138,50 |
| 25/03/2022 | 00656 | 12446 HICOM CONTROLRES IMPELIGEVRES DE NEGOCIOS LTDA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | ENSIHO FUNDAMENTAL | 8.094,95 |
| 25/03/2022 | 00656 | 02212 ELETRONAVILIO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO | 14.138,50 |
| 25/03/2022 | 00656 | 02212 ELETRONAVILIO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO | 8.094,95 |
| 25/03/2022 | 00656 | 02212 ELETRONAVILIO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 366,50 |
| 25/03/2022 | 00656 | 02212 ELETRONAVILIO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO MUNICIPAL HEYO AMBIENTE | 6.323,92 |
| 25/03/2022 | 00656 | 02212 ELETRONAVILIO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO ESPORTE E LAZER | 46,85 |
| 25/03/2022 | 00656 | 02212 ELETRONAVILIO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS | 28,09 |
| 25/03/2022 | 00656 | 02212 ELETRONAVILIO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO CULTURA | 141,62 |
| 25/03/2022 | 00656 | 02212 ELETRONAVILIO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE | 655,74 |
| 25/03/2022 | 00656 | 02212 ELETRONAVILIO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 2.213,40 |
| 25/03/2022 | 00656 | 02212 ELETRONAVILIO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO SERVICIOS URBANOS | 8.841,68 |
| 25/03/2022 | 00656 | 02212 ELETRONAVILIO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO SERVICIOS URBANOS | 1.541,53 |
| 25/03/2022 | 00656 | 02212 ELETRONAVILIO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | | | DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 1.218,13 |

Handwritten signature and date: 04/04/2022

DATA: 20/04/2022 Movimento de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2022 a 31/03/2022

| DATA | ORDEM | FUNÇÃO | PROGRAMA | PROG. | CONTA | DEPARTAMENTO | ORGÃO | PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------|-------|--------|---|------------|------------|--------------|-------|-----------|------------------------------------|
| 29/03/2022 | 00751 | 03793 | PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 00755 | 05.02.00 | ERISUNO FUNDAMENTAL |
| 29/03/2022 | 00755 | 03793 | PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 00755 | 11.01.00 | DEPTO SERVICOS URBANOS |
| 29/03/2022 | 00755 | 03793 | PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 00755 | 11.01.00 | DEPTO SERVICOS URBANOS |
| 29/03/2022 | 00755 | 03793 | PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 00755 | 15.02.00 | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO |
| 29/03/2022 | 00755 | 03793 | PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 00755 | 11.01.00 | DEPTO SERVICOS URBANOS |
| 29/03/2022 | 00755 | 03793 | PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 00755 | 12.01.00 | DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE |
| 29/03/2022 | 00756 | 03793 | PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 00755 | 15.02.00 | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO |
| 29/03/2022 | 00756 | 03793 | PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 00756 | 15.02.00 | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO |
| 29/03/2022 | 00756 | 03793 | PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 00756 | 08.01.00 | DEPTO SERVICOS URBANOS |
| 29/03/2022 | 00756 | 03793 | PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 00756 | 08.01.00 | DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO |
| 29/03/2022 | 00756 | 03793 | PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 00756 | 08.01.00 | DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO |
| TOTAL DO DIA 645.425,21 | | | | | | | | | |
| 30/03/2022 | 00666 | 13596 | ENRICIOS BIEHR EIRELI | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 00666 | 11.01.00 | DEPTO SERVICOS URBANOS |
| 30/03/2022 | 00666 | 07545 | CITA ECONOMICA FEDERAL | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 00666 | 15.01.00 | NOVOS PROJETOS E CONVENIOS |
| 30/03/2022 | 00663 | 12894 | COMUNIDADE TERAPIUTICA ESPE DE UM NOVO COMECO | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 00663 | 11.01.00 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
| 30/03/2022 | 00664 | 14075 | ELIANAY DOS SANTOS SAKAI | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 00664 | 12.01.00 | DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE |
| 30/03/2022 | 00665 | 14081 | GABRIELA CARLA TOSTA GREGORI DE PONTE | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 00665 | 12.01.00 | DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE |
| 30/03/2022 | 00662 | 14076 | INSTITUTO HORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 00662 | 09.01.00 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 30/03/2022 | 00694 | 00001 | PASBP | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 00694 | 15.02.00 | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO |
| 30/03/2022 | 00695 | 00001 | PASBP | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 00695 | 15.02.00 | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO |
| 30/03/2022 | 00696 | 00001 | PASBP | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 00696 | 15.02.00 | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO |
| 30/03/2022 | 00697 | 00001 | PASBP | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 00697 | 11.01.00 | DEPTO SERVICOS URBANOS |
| 30/03/2022 | 00750 | 14166 | RZANI MASCIMENTO GOIS | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 00750 | 15.02.00 | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO |
| TOTAL DO DIA 17.014,96 | | | | | | | | | |
| 31/03/2022 | 00751 | 11665 | AGRU DE ALEBTDA CEZARIO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 00751 | 15.02.00 | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO |
| 31/03/2022 | 00844 | 01501 | BRASIL SA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 00844 | 02.02.00 | GOVERNO |
| 31/03/2022 | 00845 | 01501 | BRASIL SA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 00845 | 09.01.00 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
| 31/03/2022 | 00846 | 01501 | BRASIL SA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 00846 | 12.01.00 | DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE |
| 31/03/2022 | 00847 | 01501 | BRASIL SA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 00847 | 11.01.00 | DEPTO SERVICOS URBANOS |
| 31/03/2022 | 00848 | 01501 | BRASIL SA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 00848 | 11.01.00 | DEPTO SERVICOS URBANOS |
| 31/03/2022 | 00849 | 01501 | BRASIL SA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 00849 | 03.03.00 | DEPTO FISCALIZACAO |
| 31/03/2022 | 00850 | 01501 | BRASIL SA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 00850 | 03.03.00 | DEPTO FISCALIZACAO |
| 31/03/2022 | 00851 | 01501 | BRASIL SA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 00851 | 03.03.00 | DEPTO FISCALIZACAO |
| TOTAL DO DIA 267.345,86 | | | | | | | | | |

DATA: 20/04/2022

Movimentacao de Pagamento - For Data de Pagamento 01/03/2022 a 31/03/2022

Página 21

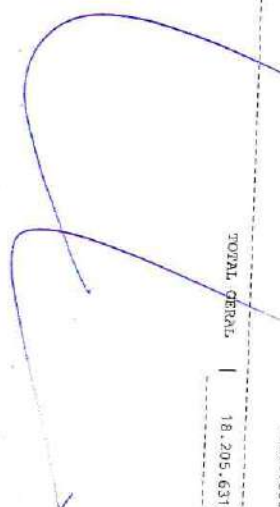
| PAGTO | ORDEM | FONTE/DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO | PROCESSO/ANEXO | PROJ. COMPARTEL | DOC/CAIXA | ORÇAO | VALOR |
|------------|-------|-----------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|---|------------|
| 31/03/2022 | 00852 | 01501 BRASLT. SA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00852 | 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO | 14,10 |
| 31/03/2022 | 00853 | 01501 BRASLT. SA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00853 | 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO | 237,50 |
| 31/03/2022 | 00854 | 01501 BRASLT. SA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00854 | 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO | 3,10 |
| 31/03/2022 | 00855 | 01501 BRASLT. SA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00855 | 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO | 3,10 |
| 31/03/2022 | 00856 | 01501 BRASLT. SA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00856 | 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO | 3,10 |
| 31/03/2022 | 00857 | 01501 BRASLT. SA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00857 | 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO | 3,10 |
| 31/03/2022 | 00858 | 01501 BRASLT. SA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00858 | 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO | 3,10 |
| 31/03/2022 | 00859 | 01501 BRASLT. SA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00859 | 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO | 3,10 |
| 31/03/2022 | 00860 | 01501 BRASLT. SA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00860 | 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO | 3,10 |
| 31/03/2022 | 00861 | 01501 BRASLT. SA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00861 | 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO | 3,10 |
| 31/03/2022 | 00841 | 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00841 | 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO | 11,00 |
| 31/03/2022 | 00842 | 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00842 | 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO | 49,00 |
| 31/03/2022 | 00880 | 02212 ELETRONAPAULO METROPOLITANA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00880 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 21.105,14 |
| 31/03/2022 | 00881 | 02212 ELETRONAPAULO METROPOLITANA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00881 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 114,95 |
| 31/03/2022 | 00882 | 02212 ELETRONAPAULO METROPOLITANA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00882 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 2.198,11 |
| 31/03/2022 | 00883 | 02212 ELETRONAPAULO METROPOLITANA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00883 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 174.005,89 |
| 31/03/2022 | 00884 | 02212 ELETRONAPAULO METROPOLITANA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00884 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 5.731,85 |
| 31/03/2022 | 00885 | 02212 ELETRONAPAULO METROPOLITANA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00885 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 2.958,28 |
| 31/03/2022 | 00886 | 02212 ELETRONAPAULO METROPOLITANA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00886 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 173.892,00 |
| 31/03/2022 | 00887 | 02212 ELETRONAPAULO METROPOLITANA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00887 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 5.666,89 |
| 31/03/2022 | 00870 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00870 | 09.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | 160.717,53 |
| 31/03/2022 | 00871 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00871 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 5.895,37 |
| 31/03/2022 | 00872 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00872 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 80.149,19 |
| 31/03/2022 | 00873 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00873 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 76.300,37 |
| 31/03/2022 | 00874 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00874 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 14.673,06 |
| 31/03/2022 | 00875 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00875 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 13.803,03 |
| 31/03/2022 | 00876 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00876 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 20.395,91 |
| 31/03/2022 | 00877 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00877 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 4.434,48 |
| 31/03/2022 | 00878 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00878 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 8.069,45 |
| 31/03/2022 | 00879 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00879 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 4.508,85 |
| 31/03/2022 | 00880 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00880 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 58.623,68 |
| 31/03/2022 | 00881 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00881 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 11.611,01 |
| 31/03/2022 | 00882 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00882 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 2.910,53 |
| 31/03/2022 | 00883 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00883 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 26.998,19 |
| 31/03/2022 | 00884 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00884 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 63.765,51 |
| 31/03/2022 | 00885 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00885 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 7.081,60 |
| 31/03/2022 | 00886 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00886 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 12.199,28 |
| 31/03/2022 | 00887 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00887 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 9,96 |
| 31/03/2022 | 00888 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00888 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 131,23 |
| 31/03/2022 | 00889 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00889 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 7.881,85 |
| 31/03/2022 | 00890 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00890 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 1.343,97 |
| 31/03/2022 | 00891 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00891 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 1.564,49 |
| 31/03/2022 | 00892 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00892 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 563,47 |
| 31/03/2022 | 00893 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00893 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 13,55 |
| 31/03/2022 | 00894 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00894 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 6.128,39 |
| 31/03/2022 | 00895 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00895 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 10.000,00 |
| 31/03/2022 | 00896 | 00004 FOLHA DE PAGTO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00896 | 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 3.066,67 |

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2022 a 31/03/2022

DATA 20/04/2022

| PACTO | ORDEN | FORNecedor | EMISSAO | PROGRAMADA | N. PROC. | CONTABIL. | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|--------------|-------|--------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------|---------------|
| 31/03/2022 | 00839 | 01502 SAMPANDE S/A | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | | 00839 | 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS | 24,40 |
| 31/03/2022 | 00840 | 01502 SAMPANDE S/A | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | | 00840 | 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 8.759,93 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | | 1.004.609,96 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 18.205.631,67 |

Página 22



Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
VALORES: TODOS

Data 20/04/2022

Página 1

Vencimento Liquidacao Empenho Processo Doc. Fiscal Fornecedor

Ordem Data Emissao Data Programada

Valor

ORÇAO 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

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

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|----|------------|-------|---|----------|
| 27/04/2014 | 27/02/2014 | 01982-2014 | CORC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000624538 | 07006 | GILBERTO MOTTI ARIBEMAR | 2.374,70 |
| 14/06/2014 | 14/05/2014 | 03304-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NF | 0000603388 | 10355 | ALBERTO CAIO TAMBOURINO EPP | 58,43 |
| 25/07/2014 | 25/06/2014 | 03680-2014 | CONVITE | C00006-2014 | NF | 0000014298 | 10651 | SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | 886,56 |
| 25/07/2014 | 25/06/2014 | 03681-2014 | CONVITE | C00006-2014 | NF | 0000014310 | 10651 | SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | 886,56 |
| 01/10/2014 | 30/09/2014 | 05032-2014 | DISPENSA | S92604-2014 | NF | 000000020 | 10642 | ANDERSON KRAINER SILVA | 115,00 |
| 02/11/2014 | 06/10/2014 | 05224-2014 | DISPENSA | S92654-2014 | NF | 000007312 | 10270 | PANAZO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAIS LTDA | 350,00 |
| 27/02/2015 | 27/01/2015 | 00131-2015 | PREGAO | G00031-2014 | NF | 0000087274 | 10985 | RJ COM.ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF.EI | 700,00 |
| 02/03/2015 | 25/02/2015 | 01077-2015 | DISPENSA | S90357-2015 | NF | 0000000410 | 07124 | SPORTTIRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0 | 470,00 |
| 05/03/2015 | 05/03/2015 | 01355-2015 | DISPENSA | S90475-2015 | OU | 0000000315 | 08065 | CIAUDIA NUNES DE OLIVEIRA | 322,39 |
| 14/04/2015 | 14/03/2015 | 00477-2015 | PREGAO | G00031-2014 | NF | 0000008621 | 10985 | RJ COM.ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF.EI | 4.739,40 |
| 25/04/2015 | 05/03/2015 | 01154-2015 | DISPENSA | S90429-2015 | NF | 0000000985 | 00252 | AGNALDO NUNES RODRIGUES ME | 919,50 |
| 25/04/2015 | 18/03/2015 | 01463-2015 | DISPENSA | S90518-2015 | NF | 0000000791 | 04996 | DR.-PC COLORIS SOLDADOS EM INFORMÁTICA | 2.970,00 |
| 21/08/2015 | 21/07/2015 | 03047-2015 | DISPENSA | S91349-2015 | OU | 0000000715 | 08065 | CIAUDIA NUNES DE OLIVEIRA | 121,13 |
| 21/02/2016 | 18/01/2016 | 00348-2016 | DISPENSA | S90119-2016 | NF | 0000000860 | 05725 | QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME | 22,00 |
| 28/02/2016 | 18/01/2016 | 00710-2016 | DISPENSA | S90260-2016 | NF | 0000020265 | 03265 | PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA | 302,40 |
| 29/02/2016 | 18/01/2016 | 00721-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020238 | 03265 | PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA | 1.560,47 |
| 29/02/2016 | 05/02/2016 | 00891-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020265 | 03265 | PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA | 972,86 |
| 24/03/2016 | 12/02/2016 | 00644-2016 | CORC. PUBLICA | G00036-2015 | NF | 0000002739 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 1.894,25 |
| 24/03/2016 | 12/02/2016 | 00645-2016 | CORC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000037928 | 07006 | GILBERTO MOTTI ARIBEMAR | 3.128,52 |
| 18/06/2016 | 19/05/2016 | 02138-2016 | CORC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000039572 | 07006 | GILBERTO MOTTI ARIBEMAR | 446,00 |
| 30/06/2016 | 30/05/2016 | 02225-2016 | DISPENSA | S90830-2016 | NF | 0000000867 | 05725 | QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME | 63,43 |
| 15/07/2016 | 15/06/2016 | 02439-2016 | DISPENSA | S90949-2016 | OU | 0000002476 | 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | 91,80 |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 00485-2022 | DISPENSA | S00034-2022 | OU | 0202202204 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 85,12 |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 00485-2022 | DISPENSA | S00034-2022 | OU | 0207202204 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 70,70 |
| 01/04/2022 | 21/03/2022 | 00485-2022 | DISPENSA | S00034-2022 | OU | 0204202204 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 67,61 |
| 13/04/2022 | 01/04/2022 | 00485-2022 | DISPENSA | S00034-2022 | OU | 0203202204 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 155,45 |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00387-2022 | CUTROS | Oconta-2022 | OU | 0000372022 | 00007 | DIV DE PESSOAL INSS | 153,53 |
| TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO | | | | | | | | | |
| 29.353,09 | | | | | | | | | |
| TOTAL DO ORÇAO | | | | | | | | | |
| 29.353,09 | | | | | | | | | |

ORÇAO 02.03.00 DESPESA CIVIL
FONTE DE RECURSO : 01 TERCIO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

07/04/2022 31/03/2022 00726-2022 CUTROS Oconta-2022 OU 0000032022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO

7.700,00

Data 20/04/2022

Página 2

ORGÃO 02.03.00 DESPESA CIVIL

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICAÇÃO 7.700,00

TOTAL DO ORGÃO 7.700,00

ORGÃO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

| ORÇÃO | DEPTO | FINANÇAS E ORÇAMENTO | FONTE DE RECURSO | CCODIGO DE APLICACAO | 01 | TESOURO | GERAL | |
|------------|------------|----------------------|------------------|----------------------|----|-------------|-------|---|
| 07/04/2014 | 17/02/2014 | 00448-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NE | 0000024386 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ABRILMAM |
| 24/05/2014 | 24/04/2014 | 02016-2014 | PREGAO | P00001-2012 | NE | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA |
| 05/06/2014 | 24/04/2014 | 03024-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NE | 0000523916 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA |
| 05/06/2014 | 24/04/2014 | 03025-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NE | 0000523916 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA |
| 14/06/2014 | 14/05/2014 | 03303-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NE | 00000003389 | 10355 | ALBERTO CALO TAMBOURINO EPE |
| 30/06/2014 | 08/05/2014 | 03272-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NE | 0000528115 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA |
| 03/07/2014 | 03/06/2014 | 03227-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NE | 0000026324 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ABRILMAM |
| 01/09/2014 | 01/08/2014 | 04231-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NE | 0000027437 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ABRILMAM |
| 12/04/2015 | 10/03/2015 | 01416-2015 | DISPENSA | S90564-2015 | NE | 0000000145 | 11102 | JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME |
| 06/05/2015 | 06/04/2015 | 01759-2015 | DISPENSA | S90645-2015 | NE | 0000002557 | 06979 | LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| 08/05/2015 | 08/04/2015 | 01801-2015 | DISPENSA | S90701-2015 | NE | 0000000670 | 02134 | GRAFICA KUROSAKI LTDA ME |
| 10/05/2015 | 10/04/2015 | 01725-2015 | DISPENSA | S90490-2015 | NE | 0000000159 | 11102 | JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME |
| 20/05/2015 | 10/04/2015 | 01735-2015 | DISPENSA | S90678-2015 | NE | 0000000847 | 02596 | TECHNANGEN TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA |
| 22/05/2015 | 22/04/2015 | 01826-2015 | DISPENSA | S90771-2015 | NE | 0000000672 | 02134 | GRAFICA KUROSAKI LTDA ME |
| 25/05/2015 | 06/04/2015 | 01604-2015 | DISPENSA | S90829-2015 | NE | 0000000503 | 01219 | EMENDASUL COMERCIO ECOMES E EMBALAGENS |
| 15/06/2015 | 15/05/2015 | 02104-2015 | CONVITE | C00026-2015 | NE | 0000000143 | 01917 | HUFF ARTES GRAFICAS LTDA |
| 15/06/2015 | 15/05/2015 | 02105-2015 | CONVITE | C00026-2015 | NE | 0000000143 | 01917 | HUFF ARTES GRAFICAS LTDA |
| 15/06/2015 | 15/05/2015 | 02106-2015 | CONVITE | C00026-2015 | NE | 0000000143 | 01917 | HUFF ARTES GRAFICAS LTDA |
| 19/06/2015 | 19/05/2015 | 01732-2015 | PREGAO | G00031-2014 | NE | 0000010225 | 10985 | RO COM.ARMACADISTA B VAREL,DE LIBERTI- EI |
| 30/09/2015 | 31/08/2015 | 03275-2015 | DISPENSA | S91557-2015 | NE | 0000000732 | 02134 | GRAFICA KUROSAKI LTDA ME |
| 17/10/2015 | 17/09/2015 | 03499-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NE | 0000035045 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ABRILMAM |
| 17/10/2015 | 17/09/2015 | 03500-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NE | 0000035045 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ABRILMAM |
| 21/02/2016 | 18/01/2016 | 00347-2016 | DISPENSA | S90118-2016 | NE | 0000000860 | 05725 | QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME |
| 28/02/2016 | 21/01/2016 | 00719-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NE | 0000020289 | 03365 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA |
| 28/02/2016 | 15/01/2016 | 00873-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NE | 0000020283 | 03365 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA |
| 28/02/2016 | 05/02/2016 | 00892-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NE | 0000002734 | 11408 | SAP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D |
| 24/03/2016 | 12/02/2016 | 00647-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NE | 0000037924 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ABRILMAM |
| 01/04/2016 | 01/03/2016 | 01662-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NE | 0000020466 | 03365 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA |
| 03/04/2016 | 03/03/2016 | 01296-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NE | 0000002812 | 11408 | SAP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D |
| 30/06/2016 | 30/05/2016 | 02227-2016 | DISPENSA | S90841-2016 | NE | 0000000867 | 05725 | QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME |
| 30/06/2016 | 30/05/2016 | 02228-2016 | DISPENSA | S90840-2016 | NE | 0000000867 | 05725 | QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME |

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
 VALORES TODOS

Data 20/04/2022

Página 3

| ORGÃO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-------------|----|-------------|-------|--|----------|--|--|--|--|
| 30/06/2016 | 06/07/2016 | 02229-2016 | DISPENSA | 950836-2016 | NE | 0000000867 | 05726 | QUALY TIME TIPOGRAFICA LTDA ME | 25,20 | | | | |
| 06/08/2016 | 07/07/2016 | 02507-2016 | DISPENSA | S91021-2016 | NE | 0000000040 | 10983 | HILTON SATORE INODE | 7.450,00 | | | | |
| 07/08/2016 | 07/07/2016 | 02504-2016 | DISPENSA | S91022-2016 | NE | 0000000053 | 11441 | GPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT | 4.950,00 | | | | |
| 07/08/2016 | 07/07/2016 | 02505-2016 | DISPENSA | S91024-2016 | NE | 0000000053 | 11441 | GPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT | 1.000,00 | | | | |
| 11/09/2016 | 11/08/2016 | 02934-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NE | 0000003209 | 11400 | SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 3.178,00 | | | | |
| 11/09/2016 | 11/08/2016 | 02943-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NE | 0000003213 | 11408 | SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 112,00 | | | | |
| 12/09/2016 | 10/08/2016 | 02952-2016 | DISPENSA | S91158-2016 | OU | 0000003007 | 11617 | ALISSANDRO CAMPOS DE LIMA | 164,00 | | | | |
| 12/09/2016 | 19/08/2016 | 02935-2016 | DISPENSA | S00017-2016 | NE | 0000002416 | 01415 | GRAFICA ROCEL LTDA | 1.260,00 | | | | |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 02644-2016 | DISPENSA | S91085-2016 | OU | 0040262016 | 11587 | PERDO LUIS NUNES | 698,58 | | | | |
| 06/10/2020 | 06/10/2020 | 03200-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU | 00010-2020 | 01502 | SANTANDER S/A | 130,00 | | | | |
| 25/11/2020 | 25/11/2020 | 02405-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU | 0000000010 | 01501 | BRASIL SA | 13,00 | | | | |
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | 00511-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU | 000000010* | 01501 | BRASIL SA | 825,55 | | | | |
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | 00511-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU | 000000010/ | 01501 | BRASIL SA | 1.244,99 | | | | |
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | 00511-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU | 000000010** | 01501 | BRASIL SA | 13,00 | | | | |
| 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 | 000000010 | 01501 | BRASIL SA | 10,45 | | | | |
| 30/11/2020 | 30/11/2020 | 00511-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU | 000000010 | 01502 | SANTANDER S/A | 154,21 | | | | |
| 12/02/2021 | 04/01/2021 | 00414-2021 | OUTROS | Oconta-2021 | OU | 0000E-3880 | 13456 | IRMAOS BOMBA LOTERIAS ME | 3.858,45 | | | | |
| 04/03/2022 | 25/02/2022 | 00034-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU | 00002-2022 | 00004 | POUHA DE FAGTO | 10,45 | | | | |
| 18/03/2022 | 25/02/2022 | 01057-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU | 00E-363-22 | 14091 | RENALDO DE LIMA CAVALCANTE | 3.858,45 | | | | |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 00483-2022 | DISPENSA | S00034-2022 | OU | 0301202204 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 68,50 | | | | |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 01389-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU | 00003/2022 | 14145 | VANESSA DE JESUS SEPHERA DOBROCHINSKI | 382,76 | | | | |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 01389-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU | 00003/2022 | 06796 | VERA LUCIA DA SILVA | 698,72 | | | | |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 01397-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU | 00003/2022 | 14146 | DANIELE FRANCISCO DE SOUZA | 46,74 | | | | |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 00483-2022 | DISPENSA | S00034-2022 | OU | 0302202204 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 67,61 | | | | |
| 01/04/2022 | 14/03/2022 | 01361-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU | 0302202204 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 69,76 | | | | |
| 05/04/2022 | 14/03/2022 | 00728-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU | 00856-2021 | 02553 | WILSON AVANCINI | 545,12 | | | | |
| 07/04/2022 | 31/03/2022 | 00728-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU | 0000033022 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 700,00 | | | | |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00341-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU | 00003/2022 | 00007 | DIV DE PESSOAL INSS | 8.311,93 | | | | |

TOTAL POR FONTE / COD-DE APLICACAO 94.373,77

TOTAL DO ORGAO 94.373,77

| ORGÃO 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS | FONTE DE RECURSO : | CODIGO DE APLICACAO : | TECICO | CONC. | PUBLICICA | POD001-2014 | NP | 0000025448 | 00062 | CORAM | CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | 15.025,56 |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------|-----------|-------------|----|------------|-------|-------|----------------------------------|-----------|
| 03/09/2020 | 03/08/2020 | 00668-2020 | GERAL | | | | | | | | | |

Empenhos a Pagar - Processados por Órgão e Fontes de Recurso
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
VALORES TOTAIS

Data 20/04/2022

Página 4

ÓRGÃO 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS

| | | | | | |
|------------|------------|------------|---------------|--|-----------|
| 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 |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00343-2022 | OUTROS | Conta-2022 CU 00003/2022 00007 DIV DE PESSOAL INSS | 6.978,36 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

71.080,60

TOTAL DO ORGAO

71.080,60

ÓRGÃO 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO

| | | | | | |
|----------------------|------------|------------|--------|---|----------|
| FONTE DE RECURSO : | 01 | TESOURO | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | 1100000 | GERAL | | | |
| 10/12/2020 | 10/12/2020 | 03941-2020 | OUTROS | Conta-2020 DI 00012.2020 13146 MARCIO JONDES HEDEIROS DE OLIVEIRA | 30,00 |
| 07/04/2022 | 31/03/2022 | 00730-2022 | OUTROS | Conta-2022 OU 000002022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 300,00 |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00345-2022 | OUTROS | Conta-2022 OU 00003/2022 00007 DIV DE PESSOAL INSS | 7.763,71 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

8.093,71

TOTAL DO ORGAO

8.093,71

ÓRGÃO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS

| | | | | | |
|----------------------|------------|------------|---------------|--|-----------|
| FONTE DE RECURSO : | 01 | TESOURO | | | |
| 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 0000005589 03070 EDITORA NDJ LTDA | 21.000,00 |
| 03/08/2014 | 15/07/2014 | 03950-2014 | DISPENSA | S92037-2014 NF 0000020633 10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 380,00 |
| 03/01/2015 | 03/12/2014 | 03950-2014 | DISPENSA | S92037-2014 NF 0000023649 10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 380,00 |
| 17/01/2015 | 29/12/2014 | 03950-2014 | DISPENSA | S92037-2014 NF 0000025853 10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 380,00 |
| 15/05/2015 | 15/04/2015 | 01858-2015 | DISPENSA | S90760-2015 NF 0000001104 11142 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 440,00 |
| 15/06/2015 | 15/05/2015 | 02118-2015 | DISPENSA | S90938-2015 NF 0000001905 11142 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 440,00 |
| 01/07/2015 | 01/06/2015 | 02341-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 NF 0000033214 07006 GILBERTO MICOTTI ARRIBAVAR | 642,15 |
| 15/09/2015 | 15/09/2015 | 02118-2015 | DISPENSA | S90939-2015 OU 0000006150 11142 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 440,00 |
| 15/11/2015 | 15/10/2015 | 02118-2015 | DISPENSA | S90939-2015 NF 0000007230 11142 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 440,00 |
| 16/12/2015 | 16/11/2015 | 02118-2015 | DISPENSA | S90938-2015 NF 0000008246 11142 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 440,00 |
| 15/01/2016 | 15/12/2015 | 02118-2015 | DISPENSA | S90939-2015 NF 0000009527 11142 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 440,00 |

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
Órgão 04.01.00 a 95.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
VALORES TODOS

Data 20/04/2022

Página 51

ÓRGÃO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|----|------------|-------|---------------------------------------|-----------|
| 22/01/2016 | 22/12/2015 | 02118-2015 | DISPENSA | 890939-2015 | NR | 0000009911 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 440,00 |
| 22/01/2016 | 22/12/2015 | 02118-2015 | DISPENSA | 890939-2015 | NR | 0000009912 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 440,00 |
| 22/01/2016 | 22/12/2015 | 02118-2015 | DISPENSA | 890939-2015 | NR | 0000009913 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 440,00 |
| 29/02/2016 | 15/01/2016 | 00655-2016 | DISPENSA | 890193-2016 | NR | 0000010208 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 440,00 |
| 15/03/2016 | 15/02/2016 | 00655-2016 | DISPENSA | 890193-2016 | NR | 0000011348 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 440,00 |
| 03/04/2016 | 03/03/2016 | 01260-2016 | DISPENSA | 890396-2016 | NR | 0000030162 | 10587 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 440,00 |
| 13/06/2016 | 13/05/2016 | 02885-2016 | PREGAO | 600036-2015 | NR | 0000020942 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DECAPIVETIS LTDA | 4.560,00 |
| 28/08/2016 | 28/07/2016 | 02728-2016 | DISPENSA | 891089-2016 | NR | 0000000978 | 05725 | QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME | 719,20 |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 00565-2022 | INEXCUTIBILIDADE | 100015-2022 | OU | 0402202204 | 00061 | CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SALES | 700,00 |
| 01/04/2022 | 21/03/2022 | 00565-2022 | INEXCUTIBILIDADE | 100015-2022 | OU | 0402202204 | 00061 | CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SALES | 125,78 |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00347-2022 | OUTROS | Ocorra-2022 | OU | 0000032022 | 00007 | DIV DE PESSOAL INSS | 122,53 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | 74.836,12 |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | 74.836,12 |

ÓRGÃO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--|------------|
| 20/10/2016 | 20/09/2016 | 00178-2016 | PREGAO | G00028-2014 | NR | 0000000605 | 01387 | PRISCITOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 84.340,00 |
| 04/11/2016 | 04/10/2016 | 00178-2016 | PREGAO | G00028-2014 | NR | 0000000609 | 01387 | PRISCITOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 189.000,00 |
| 03/12/2016 | 03/11/2016 | 03648-2016 | PREGAO | G00028-2014 | NR | 0000000615 | 01387 | PRISCITOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 189.000,00 |
| 02/01/2017 | 01/12/2016 | 03915-2016 | PREGAO | G00028-2014 | NR | 0000000619 | 01387 | PRISCITOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 189.000,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | 651.340,00 |
| 24/05/2014 | 24/04/2014 | 02008-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NR | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 1.454,40 |
| 01/08/2014 | 14/07/2014 | 03921-2014 | DISPENSA | S92009-2014 | NR | 0000000194 | 06976 | COM. RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME | 1.271,94 |
| 01/08/2014 | 14/07/2014 | 03922-2014 | DISPENSA | S92008-2014 | NR | 0000000195 | 06976 | COM. RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME | 4.663,92 |
| 17/08/2015 | 17/07/2015 | 02952-2015 | DISPENSA | S91863-2015 | NR | 0000000050 | 10642 | ANDERSON KRÄINER SILVA | 60,00 |
| 07/01/2016 | 07/12/2015 | 00404-2015 | DISPENSA | S91934-2015 | NR | 0000015439 | 09772 | COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART | 76,68 |
| 11/02/2016 | 04/01/2016 | 00249-2016 | DISPENSA | S90051-2016 | OU | 0000084301 | 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | 17,02 |
| 08/04/2016 | 08/03/2016 | 01278-2016 | DISPENSA | S90409-2016 | NR | 0000000552 | 11359 | EDNA PESSARELLO LEITE | 2.430,00 |
| 29/12/2016 | 19/12/2016 | 04349-2016 | PREGAO | G00016-2011 | NR | 0000000546 | 08855 | JTP TRANSPORTES SERV. CRENC. E REC. H | 67.182,42 |
| 29/12/2016 | 19/12/2016 | 04349-2016 | PREGAO | G00016-2011 | NR | 0000000547 | 08855 | JTP TRANSPORTES SERV. CRENC. E REC. H | 372.522,81 |
| 29/12/2016 | 19/12/2016 | 04349-2016 | PREGAO | G00016-2011 | NR | 0000000548 | 08855 | JTP TRANSPORTES SERV. CRENC. E REC. H | 499.501,28 |

Empenhos a pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
 VALORES TODOS

Data 20/04/2022

ÓRGÃO 00.00.00 ENTIPO FUNDAMENTAL

Página 6

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|--|--------------|
| 20/01/2017 | 20/12/2016 | 64004-2016 | DISPENSA | 500346-2016 NF 0000000047 10983 NITOR SATORRE INOUE | 4.120,00 |
| 21/01/2017 | 21/12/2016 | 64001-2016 | DISPENSA | 500349-2016 NF 0000010806 08163 VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS | 5.300,00 |
| 22/01/2017 | 22/12/2016 | 64009-2016 | DISPENSA | 500351-2016 NF 0000001412 10202 PAULA BERRA NUMER - SERVICOS AUTOMOTIV | 5.000,00 |
| 27/01/2017 | 27/12/2016 | 64023-2016 | DISPENSA | 500364-2016 NF 0000000008 09377 MELZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | 5.500,00 |
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | 00507-2020 | OUTROS | Oconta-2020 OU 0000000010 01501 BRASIL SA | 3,10 |
| 23/03/2021 | 01/03/2021 | 00444-2021 | DISPENSA | 600028-2021 OU 0000000157 03228 CENRIO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI | 21,60 |
| 16/11/2021 | 16/11/2021 | 00333-2021 | DISPENSA | Geonla-2021 OU 0000000012 00004 ROLAN DE PAGTO | 578,67 |
| 14/01/2022 | 30/12/2021 | 03452-2021 | OUTROS | 500128-2022 OU 0501062022 00768 CRIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 0,18 |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 00451-2022 | DISPENSA | 100015-2022 OU 0505202204 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | 379,27 |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 00542-2022 | INEXIGIBILIDADE | 100015-2022 OU 0507202204 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | 9.330,89 |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 00472-2022 | DISPENSA | 500034-2022 OU 0503202204 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 3.621,13 |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 00472-2022 | DISPENSA | 500034-2022 OU 0502202204 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 50,14 |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | 00472-2022 | DISPENSA | 500034-2022 OU 0502202204 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 3.910,37 |
| 01/04/2022 | 21/03/2022 | 00472-2022 | DISPENSA | 500034-2022 OU 0505202204 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 765,63 |
| 01/04/2022 | 21/03/2022 | 00542-2022 | DISPENSA | 100015-2022 OU 0508202204 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | 4.251,14 |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00349-2022 | OUTROS | Oconta-2022 OU 0000032022 00007 DIV DE PESSOAL INSS | 3.266,87 |
| | | | | | 89.199,31 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | 1.084.564,78 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|--|--|------------|
| FONTE DE RECURSO : | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCIULADOS | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 2200014 | TRANSFERTE DE ALIQUO -SECR. ESTADO EDUCACAO | | |
| 19/09/2011 | 01/08/2011 | 04940-2011 | PRECISO | G00013-2009 NF 0000025147 07516 REDE SOL. FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 0,50 |
| 27/12/2015 | 27/11/2015 | 04335-2015 | PRECISO | G00013-2015 NF 0000006139 10356 FERRON COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M | 707,83 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | 708,33 |
| FONTE DE RECURSO : | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCIULADOS | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 2610000 | EDUCACAO-FUNDEB-MG/PROP - EDUCACAO | | |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00351-2022 | OUTROS | Oconta-2022 OU 0000032022 00007 DIV DE PESSOAL INSS | 201.753,53 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | 201.753,53 |

| | | | | | |
|----------------------|------------|------------|--|--|----------|
| FONTE DE RECURSO : | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCIULADOS | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 2620000 | EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS | | |
| 23/03/2015 | 23/02/2015 | 01019-2015 | DISPENSA | S90309-2015 NF 0000000010 11052 RITPA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA GRUZ | 4.789,00 |
| 24/03/2015 | 03/02/2015 | 01085-2015 | DISPENSA | S90274-2015 NF 0000000279 02679 TAPTIANA MUNTZ BERTON COFFECAO ME | 8.000,00 |
| 10/06/2015 | 10/05/2015 | 00227-2015 | DISPENSA | S90111-2015 OU 0000000515 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA | 4.000,00 |
| 10/07/2015 | 30/06/2015 | 00227-2015 | DISPENSA | S90111-2015 OU 0000000515 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA | 4.000,00 |
| 04/08/2015 | 01/07/2015 | 02826-2015 | DISPENSA | S91283-2015 NF 0000000334 02679 TAPTIANA MUNTZ BERTON COFFECAO ME | 5.896,80 |

Empenhos a pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
 VALORES TODOS

Data 20/04/2022

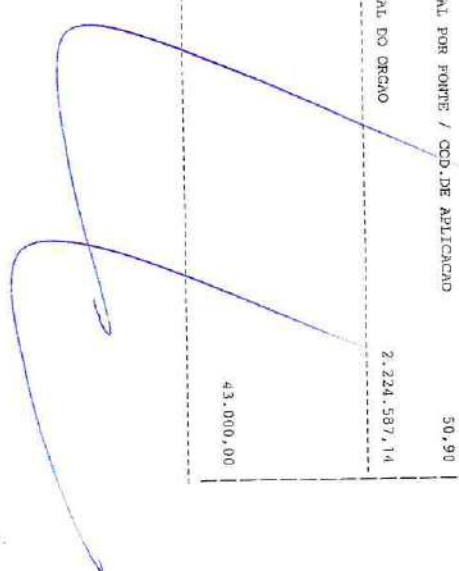
| ORGÃO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------|-------------|----------------|-------|---|-------------------|
| 03/09/2015 | 03/08/2015 | 00227-2015 | DISPENSA | S90111-2015 | OU 01000000715 | 05583 | COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA | 4.000,00 |
| 10/09/2015 | 31/08/2015 | 00227-2015 | DISPENSA | S90111-2015 | OU 0000000815 | 06583 | COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA | 4.000,00 |
| 18/09/2015 | 18/08/2015 | 02866-2015 | DISPENSA | S91339-2015 | NF 0000001062 | 11255 | TERFACO PERA HOTEL LTDA - ME | 1.434,00 |
| 10/10/2015 | 10/09/2015 | 03355-2015 | DISPENSA | S91604-2015 | NF 000000107 | 11307 | HIDROLATO SOS DESINTUPLICADORA LTDA | 3.105,00 |
| 10/10/2015 | 10/09/2015 | 03355-2015 | DISPENSA | S91604-2015 | NF 0000000108 | 11307 | HIDROLATO SOS DESINTUPLICADORA LTDA | 4.140,00 |
| 05/11/2015 | 05/10/2015 | 03785-2015 | DISPENSA | S91691-2015 | NF 0000000012 | 05736 | MICHEL GIAMPOLI REFORI COM. DE FORESOS | 7.985,00 |
| 06/11/2015 | 06/10/2015 | 01967-2015 | DISPENSA | G00038-2014 | NF 0000005345 | 10135 | LAC COMERCIO DE PAPERARIA LTDA - EPP | 74.925,96 |
| 07/11/2015 | 07/10/2015 | 03768-2015 | DISPENSA | S91713-2015 | NF 0000000128 | 11387 | HIDROLATO SOS DESINTUPLICADORA LTDA | 4.140,00 |
| 07/11/2015 | 07/10/2015 | 03768-2015 | DISPENSA | S91713-2015 | NF 0000000121 | 11307 | HIDROLATO SOS DESINTUPLICADORA LTDA | 2.070,00 |
| 13/11/2015 | 13/10/2015 | 03765-2015 | DISPENSA | S91735-2015 | NF 0000015219 | 09772 | COMERCIAL COPTEG DE ALIMENTOS E DISCART | 6.432,84 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | | | 138.837,60 |

| FONTE DE RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
|--|------------|--|----------------|-------------|---------------|-------|--------------------------|------------------|
| CODIGO DE APLICACAO : | 2000001 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAD | | | | | | |
| 25/04/2015 | 02/03/2015 | 01095-2015 | CONC. JUBILICA | P00001-2012 | NF 0000031494 | 07006 | GILBERTO MOTTI AIRIBAMAR | 18.493,02 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | | | 18.493,02 |

| FONTE DE RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
|--|------------|--|----------|-------------|---------------|-------|---|-------------------|
| CODIGO DE APLICACAO : | 2200006 | CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO | | | | | | |
| 21/02/2015 | 20/01/2015 | 00002-2015 | PRECISO | G00006-2014 | NF 0000000542 | 10762 | STARX PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 118.216,00 |
| 04/01/2016 | 01/12/2015 | 04466-2015 | DISPENSA | S92019-2015 | NF 0000000016 | 05736 | MICHEL GIAMPOLI KHOORI COM. DE FORROS | 5.200,00 |
| 07/01/2016 | 07/12/2015 | 04483-2015 | DISPENSA | S91988-2015 | NF 0000015439 | 09772 | COMERCIAL COPTEG DE ALIMENTOS E DISCART | 5.422,98 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | | | 128.838,98 |

| FONTE DE RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
|--|------------|--|--------|--------------|---------------|-------|-------------------------|--------------|
| CODIGO DE APLICACAO : | 2620000 | REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | 00503-2020 | OUTROS | Osontia-2020 | OU 0000000010 | 04742 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30,00 |
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | 00503-2020 | OUTROS | Osontia-2020 | OU 0000000010 | 04742 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20,90 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | | | 50,90 |

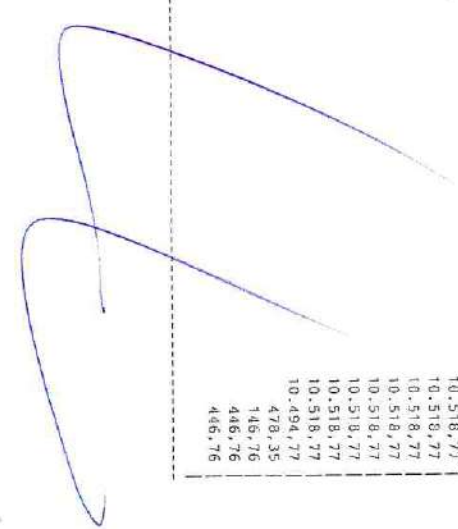
| ORGÃO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------|---------|-------------|---------------|-------|-----------------------|---------------------|
| FONTE DE RECURSO : | 01 | TESOURO | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO : | 2100000 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| 25/04/2014 | 19/02/2014 | 01547-2014 | PRECISO | G00034-2013 | NF 0000307550 | 08544 | EDITORA POSITIVO LTDA | 43.000,00 |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | 2.224.587,14 |



Data 20/04/2022

ORGÃO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

| DATA | NUMERO | ORGÃO | PROCESSO | EMPRESA | VALORES | PAGINA |
|------------|------------|------------|---------------|---|------------|--------|
| 25/04/2014 | 19/02/2014 | 01943-2014 | PRECISO | G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA | 10.835,00 | |
| 03/08/2014 | 12/07/2014 | 03915-2014 | DISPENSA | S92015-2014 NF 0000000008 10642 ANDERSON KEATNER SILVA | 200,00 | |
| 07/06/2015 | 07/05/2015 | 02176-2015 | DISPENSA | S90930-2015 NF 0000001608 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES | 7.920,00 | |
| 09/06/2015 | 09/05/2015 | 01865-2015 | PRECISO | G00022-2014 NF 0000210316 06190 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 7.079,80 | |
| 16/06/2015 | 16/05/2015 | 01865-2015 | PRECISO | G00022-2014 NF 0000211375 06190 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 1.535,60 | |
| 25/07/2015 | 25/06/2015 | 02679-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2014 NF 0000033610 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR | 43.190,00 | |
| 22/08/2015 | 22/07/2015 | 02907-2015 | PRECISO | G00025-2014 NF 0000003365 08644 CLIKLIMP COM. DE MATERIAL DE LIMP. E H | 12.765,00 | |
| 24/09/2015 | 24/08/2015 | 03326-2015 | DISPENSA | S91581-2015 NF 00000011709 00252 ARIALDO HINES RODRIGUES ME | 318,10 | |
| 07/01/2016 | 07/12/2015 | 04468-2015 | DISPENSA | S92021-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIAMPOLI REGURI COM. DE FORNOS | 29,82 | |
| 28/02/2016 | 28/01/2016 | 00700-2016 | PRECISO | S91985-2015 NF 0000015439 69772 COMERCIAL COFEG DE ALIMENTOS E DESCART | 10.740,40 | |
| 29/02/2016 | 05/02/2016 | 00704-2016 | PRECISO | G00036-2015 NF 0000002702 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 68.857,10 | |
| 22/03/2016 | 01/02/2016 | 00704-2016 | PRECISO | G00036-2015 NF 00000020258 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTD | 22.841,50 | |
| 22/03/2016 | 01/02/2016 | 00704-2016 | PRECISO | G00036-2015 NF 00000020298 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTD | 53.188,50 | |
| 22/03/2016 | 01/02/2016 | 00706-2016 | DISPENSA | S90265-2016 NF 0000020258 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTD | 2.268,00 | |
| 22/03/2016 | 01/02/2016 | 00706-2016 | DISPENSA | S90264-2016 NF 0000020258 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTD | 12,40 | |
| 22/03/2016 | 01/02/2016 | 00737-2016 | PRECISO | G00001-2016 NF 0000020298 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTD | 6.300,00 | |
| 30/04/2016 | 31/03/2015 | 01326-2016 | PRECISO | G00001-2016 NF 0000014697 11172 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E | 314.996,58 | |
| 04/05/2016 | 04/04/2016 | 01549-2016 | DISPENSA | S90553-2016 NF 0000000767 11511 NF RECICLA LTDA ME | 900,00 | |
| 19/05/2016 | 19/04/2016 | 01789-2016 | OUTROS | Ocofita-2016 OU 00001/2016 00227 SERVICO ASSISTENCIAL JOMO XXIII | 2.500,00 | |
| 19/05/2016 | 19/04/2016 | 01789-2016 | OUTROS | Ocofita-2016 OU 00003/2016 00227 SERVICO ASSISTENCIAL JOMO XXIII | 2.500,00 | |
| 19/05/2016 | 19/04/2016 | 01789-2016 | OUTROS | Ocofita-2016 OU 00003/2016 00227 SERVICO ASSISTENCIAL JOMO XXIII | 2.500,00 | |
| 30/06/2016 | 30/05/2016 | 02226-2016 | DISPENSA | S90862-2016 NF 0000000867 05725 QWLY TIME INFORMATICA LTDA ME | 800,00 | |
| 02/07/2016 | 02/06/2016 | 02236-2016 | DISPENSA | S90857-2016 NF 0000024958 11549 COSTA LICH LTDA | 851,19 | |
| 30/10/2016 | 30/09/2016 | 03210-2016 | DISPENSA | S00099-2016 OU 0000008395 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 383,06 | |
| 30/10/2016 | 30/09/2016 | 03210-2016 | DISPENSA | S00099-2016 OU 0000008396 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 170,24 | |
| 30/10/2016 | 30/09/2016 | 03210-2016 | DISPENSA | S00099-2016 OU 0000084171 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 383,05 | |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 01314-2016 | DISPENSA | S90044-2016 OU 0000122016 08201 DARCÍ SCHUNK DA SILVA | 24,00 | |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | S90043-2016 OU 0000122016 08256 DUCIANO NORRANG DE OLIVEIRA | 1.306,00 | |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | S90044-2016 OU 0000052016 08201 DARCÍ SCHUNK DA SILVA | 10.518,77 | |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | S90044-2016 OU 0000062016 08201 DARCÍ SCHUNK DA SILVA | 10.518,77 | |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | S90044-2016 OU 0000072016 08201 DARCÍ SCHUNK DA SILVA | 10.518,77 | |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | S90044-2016 OU 0000082016 08201 DARCÍ SCHUNK DA SILVA | 10.518,77 | |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | S90044-2016 OU 0000092016 08201 DARCÍ SCHUNK DA SILVA | 10.518,77 | |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | S90044-2016 OU 0000102016 08201 DARCÍ SCHUNK DA SILVA | 10.518,77 | |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | S90044-2016 OU 0000112016 08201 DARCÍ SCHUNK DA SILVA | 10.518,77 | |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | S90044-2016 OU 0000122016 08201 DARCÍ SCHUNK DA SILVA | 10.494,77 | |
| 30/12/2016 | 19/12/2016 | 01310-2016 | DISPENSA | S90039-2016 OU 0000102016 10845 JOSE DE OLIVEIRA | 478,35 | |
| 30/12/2016 | 19/12/2016 | 01311-2016 | DISPENSA | S90040-2016 OU 0000092016 04592 ROBERTO CARLOS DE MORAES | 146,76 | |
| 30/12/2016 | 19/12/2016 | 01311-2016 | DISPENSA | S90040-2016 OU 0000102016 04592 ROBERTO CARLOS DE MORAES | 446,76 | |
| 30/12/2016 | 19/12/2016 | 01311-2016 | DISPENSA | S90040-2016 OU 0000112016 04592 ROBERTO CARLOS DE MORAES | 446,76 | |



Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1990 a 20/04/2022
 VALORES TODOS

Data 20/04/2022

Página 9

ÓRGÃO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 716.001,30

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

| | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|---|-----------|
| 28/05/2021 | 19/05/2021 | 01505-2021 | OUTROS | OCORTA-2021 CU 00005/2021 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SNO PAULO | 425,59 |
| 21/02/2022 | 17/02/2022 | 00715-2022 | OUTROS | OCORTA-2022 CU 00001-2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 2.100,00 |
| 07/04/2022 | 31/03/2022 | 00715-2022 | OUTROS | OCORTA-2022 CU 000032022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 96.600,00 |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00355-2022 | OUTROS | OCORTA-2022 CU 0000003-22 00007 DIV DE PESSOAL INSS | 23.407,84 |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00355-2022 | OUTROS | OCORTA-2022 CU 00003/2022 00007 DIV DE PESSOAL INSS | 17.887,85 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 140.421,28

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

| | | | | | |
|------------|------------|------------|---------------|---|----------|
| 24/04/2012 | 13/03/2012 | 02857-2012 | CONTRA DIRETA | D00789-2012 NF 0000000015 08261 P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME | 8.000,00 |
| 13/05/2015 | 01/04/2015 | 01839-2015 | 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 0000010052 04569 DRAGON TEX COM E MANUTENCAO DE EXHIBITO | 2.190,00 |
| 07/01/2016 | 07/12/2015 | 04481-2015 | DISPENSA | S91985-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL CORTEG DE ALIMENTOS E DESCAPT | 151,94 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 11.921,94

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

| | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|---|------------|
| 20/11/2020 | 20/11/2020 | 03561-2020 | OUTROS | OCORTA-2020 CU 0000112020 09461 MARIA ELZA AGENINE | 104,89 |
| 20/11/2020 | 20/11/2020 | 03562-2020 | OUTROS | OCORTA-2020 CU 0000112020 09461 MARIA ELZA AGENINE | 3.998,22 |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00353-2022 | OUTROS | OCORTA-2022 CU 00003/2022 00007 DIV DE PESSOAL INSS | 260.494,37 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 264.597,48

TOTAL DO ORGAO 1.132.942,00

ÓRGÃO 05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA

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

25/04/2014 19/02/2014 01548-2014 PREGNO 000034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA 129.000,00

Empenhos a Fazer - Processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
 VALORES TODOS

Data: 20/04/2022

Página 10

ORÇAO 05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|--|------------|
| 25/04/2014 | 19/02/2014 | 019-2-2014 | ERRAO | 000034-2013 NF 0000307590 08544 EDITORA POSITIVO LINDA | 32.164,00 |
| 13/12/2015 | 13/11/2015 | 04223-2015 | DISPENSA | S91874-2015 NF 0000000059 10642 ANDERSON KRATNER SILVA | 80,00 |
| 06/01/2016 | 01/12/2015 | 04657-2015 | DISPENSA | S91920-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIMPAOLI KHOURI COM. DE FERRIOS | 200,00 |
| 07/01/2016 | 07/12/2015 | 04482-2015 | DISPENSA | S91987-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COPFG DE ALIMENTOS E DESCART | 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 0340412086 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 255,36 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03432-2016 | DISPENSA | S00159-2016 NF 0340412128 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 85,12 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03432-2016 | DISPENSA | S00159-2016 NF 0340412495 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 151,53 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03432-2016 | DISPENSA | S00162-2016 NF 1981726000 03181 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 4.979,48 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03435-2016 | DISPENSA | S00161-2016 NF 0000172612 08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEERICA DA | 41.402,25 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03435-2016 | DISPENSA | S00161-2016 NF 0001086597 08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEERICA DA | 127,69 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03435-2016 | DISPENSA | S00161-2016 NF 0002277825 08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEERICA DA | 85,12 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | 210.923,41 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|----------|---|-----------|
| FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS | | | | | |
| 17/07/2012 | 19/06/2012 | 04695-2012 | DISPENSA | S00923-2012 NF 0000000139 09348 FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME | 7.300,00 |
| 25/05/2014 | 25/04/2014 | 02784-2014 | DISPENSA | S91473-2014 NF 0000000066 07475 EDUARDO PEREIRA IMAGEM, SOM E VIDEO | 5.450,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | 12.750,00 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|--------|---|------------|
| FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 2720000 EDUCACAO-FUNDEB HAQ/HIOP EDUCACAO - PRE-ESCOLA | | | | | |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00495-2022 | CUTROS | Oconta-2022 OU 0000032022 00007 DIV DE PESSOAL INSS | 113.961,86 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | 113.961,86 |

TOTAL DO ORÇAO 337.639,27

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------|--|--------|
| ORÇAO 06.01.00 DEBTO CULTURA | | | | | |
| FONTE DE RECURSO : 01 TRSUORO | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GRAL | | | | | |
| 29/04/2014 | 27/02/2014 | 02123-2014 | CONC. PUBLICA | E00001-2012 NF 0000024535 07006 GILBERTO MIGOTTI ABRIBANAR | 252,00 |

Data 20/04/2022

ORGÃO 05.01.00 DEPTO CULTURA

Página 11

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgão e Fontes de Recurso
Orçao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
VALORES TODOS

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|----|-------------|-------|--|-----------|
| 29/04/2014 | 27/02/2014 | 02125-2014 | DISPENSA | 596873-2014 | RP | 0000000072 | 00190 | PAUPE E COM PROVINCIAL LTDA | 714,00 |
| 24/05/2014 | 24/04/2014 | 02017-2014 | PREGÃO | G00001-2012 | NR | 00005233907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 2.520,96 |
| 05/06/2014 | 05/05/2014 | 03099-2014 | DISPENSA | 591763-2014 | NR | 0000002185 | 10122 | EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME | 1.650,00 |
| 03/07/2014 | 03/06/2014 | 03506-2014 | CONC. PÚBLICA | P00001-2012 | NR | 0000026327 | 07906 | GILBERTO MIOTTE ARIEBANOR | 67,20 |
| 01/07/2015 | 10/12/2014 | 03854-2014 | DISPENSA | 592904-2014 | NR | 0000000292 | 07977 | VISAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 8.000,00 |
| 10/04/2015 | 31/03/2015 | 01567-2015 | DISPENSA | 590598-2015 | NR | 0000000006 | 09436 | MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856 | 2.000,00 |
| 14/08/2015 | 14/07/2015 | 02548-2015 | DISPENSA | 591172-2015 | NR | 0000000008 | 09436 | MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856 | 3.000,00 |
| 16/08/2015 | 16/07/2015 | 02925-2015 | DISPENSA | 591358-2015 | NR | 0000000149 | 10946 | MARC ANTONIO BARBOSA 16589241856 | 2.859,92 |
| 27/08/2015 | 27/07/2015 | 02941-2015 | DISPENSA | G00030-2015 | NR | 0000000097 | 11242 | CAVATIA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI | 31.900,00 |
| 24/09/2015 | 24/08/2015 | 03242-2015 | CONVITE | 591545-2015 | NR | 0000000164 | 10946 | MET CAVALCANTE DE FARIA EVANUS | 7.500,00 |
| 28/02/2016 | 21/01/2016 | 00696-2016 | PREGÃO | G00036-2015 | NR | 0000020291 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVES LTDA | 2.884,45 |
| 28/02/2016 | 15/01/2016 | 00699-2016 | DISPENSA | G00026-2016 | NR | 0000020280 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVES LTDA | 181,44 |
| 29/02/2016 | 05/02/2016 | 00851-2016 | PREGÃO | G00036-2015 | NR | 0000020280 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVES LTDA | 1.132,98 |
| 29/02/2016 | 29/02/2016 | 01267-2016 | DISPENSA | G00037-2016 | NR | 0000000276 | 11408 | SPT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 2.089,86 |
| 03/04/2016 | 03/03/2016 | 01253-2016 | DISPENSA | 590397-2016 | NR | 0000000011 | 11431 | QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1.000,00 |
| 03/04/2016 | 03/03/2016 | 01433-2016 | DISPENSA | 590434-2016 | NR | 0000000267 | 07963 | GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT | 4.118,00 |
| 24/04/2016 | 24/03/2016 | 01551-2016 | DISPENSA | 590433-2016 | NR | 0000000269 | 07963 | GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT | 414,80 |
| 30/04/2016 | 31/03/2016 | 01621-2016 | DISPENSA | 590551-2016 | NR | 0000000630 | 05945 | GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT | 2.810,00 |
| 05/05/2016 | 05/04/2016 | 01607-2016 | DISPENSA | 590534-2016 | NR | 0000000008 | 10742 | FRANCK APARECIDO MOREIRA 25897432847 | 487,00 |
| 11/05/2016 | 11/04/2016 | 01837-2016 | DISPENSA | 590573-2016 | NR | 0000000047 | 07963 | GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT | 4.300,00 |
| 17/07/2016 | 17/06/2016 | 02388-2016 | DISPENSA | 590706-2016 | NR | 0000000641 | 05945 | MOTIC MOVES NUG LTDA - ME | 2.800,00 |
| 01/08/2016 | 01/07/2016 | 02501-2016 | DISPENSA | 590933-2016 | NR | 0000000050 | 06558 | CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME | 479,00 |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 00543-2022 | INEXIGIBILIDADE | 591015-2016 | NR | 0000000001 | 11477 | EAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME | 2.000,00 |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 00480-2022 | DISPENSA | 100015-2022 | OU | 0601202204 | 00051 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | 5.000,00 |
| 01/04/2022 | 21/03/2022 | 00480-2022 | DISPENSA | 500034-2022 | OU | 0601202204 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 568,57 |
| 01/04/2022 | 21/03/2022 | 00543-2022 | INEXIGIBILIDADE | S00034-2022 | OU | 0603202204 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 131,10 |
| 07/04/2022 | 31/03/2022 | 00606-2022 | OUTROS | 100015-2022 | OU | 0606202204 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | 115,89 |
| 13/04/2022 | 01/04/2022 | 00480-2022 | DISPENSA | 500034-2022 | OU | 0602202204 | 00181 | PROGRAMA PRENTE DE TREINLHO | 452,94 |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00364-2022 | OUTROS | 500034-2022 | OU | 0602202204 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 700,00 |
| | | | | 500034-2022 | OU | 0000032022 | 00007 | DIV DE PESSOAL INSS | 113,13 |
| | | | | | | | | | 3.797,50 |

FONTE DE RECURSO : 08 EXPENDS PARLAMENTARES INDIVIDUALS TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 96.041,66
 CODIGO DE APLICACAO : 1100000 GERAL TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.076,92

29/12/2020 18/12/2020 04067-2020 OUTROS Oconta-2020 OU 00188.2020 13362 ROBANCA PRINCE TESSARI DE LIMA TOTAL DO ORGÃO 98.118,58

ORGÃO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER TOTAL DO ORGÃO 98.118,58

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO TOTAL DO ORGÃO 2.572,50
 CODIGO DE APLICACAO : 1100000 GERAL
 19/08/2011 25/07/2011 04938-2011 PREGÃO G00013-2009 NR 0000024145 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

| 30/04/2014 | 19/03/2014 | 01867-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NR | 0000024961 | 07006 | GILBERTO KIOTTI ARRIBAMAR | 41,85 |
|------------|------------|------------|----------------|-------------|----|-------------|-------|--|-----------|
| 30/04/2014 | 27/02/2014 | 02038-2014 | DISPENSA | S90661-2014 | NR | 0000001188 | 00252 | AGNALDO NUNES RODRIGUES NR | 1.311,70 |
| 24/05/2014 | 24/04/2014 | 02023-2014 | PREGO | C00001-2012 | NR | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VAREM LTDA | 387,84 |
| 03/07/2014 | 03/06/2014 | 03326-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NR | 0000026325 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 84,00 |
| 25/07/2014 | 25/06/2014 | 03679-2014 | CONVITE | C00006-2014 | NR | 0000014305 | 10651 | SABRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | 664,92 |
| 30/01/2015 | 30/01/2015 | 00611-2015 | TOM. DE PRECOS | T00014-2012 | NR | 0000007208 | 02195 | DP SPORT CONCRECOS E SERVICOS LTDA | 17.528,87 |
| 09/04/2015 | 19/03/2015 | 01471-2015 | DISPENSA | S90581-2015 | NR | 0000000094 | 11185 | DP SPORT CONCRECOS E SERVICOS LTDA | 7.550,00 |
| 06/06/2015 | 06/05/2015 | 01961-2015 | DISPENSA | S90851-2015 | NR | 0000002053 | 07553 | M.A.FICHEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD | 2.390,40 |
| 13/06/2015 | 13/05/2015 | 02167-2015 | DISPENSA | S91945-2015 | NR | 0000017457 | 11072 | MERCADAO DOS ESPORTES LTDA | 525,00 |
| 30/07/2015 | 30/06/2015 | 02335-2015 | DISPENSA | S91261-2015 | NR | 0000000019 | 11241 | EPVAJOS NOCIETRA CONSTRUCOES DESING EIR | 14.980,00 |
| 24/08/2015 | 24/07/2015 | 03041-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NR | 0000304087 | 07606 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 1.451,00 |
| 10/09/2015 | 10/08/2015 | 03042-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NR | 0000000125 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 125,28 |
| 27/11/2015 | 27/10/2015 | 03274-2015 | DISPENSA | S91877-2015 | NR | 0000000033 | 11025 | LUCIANA CARAVANTE BIRENQUET DAVITAS ME | 2.400,00 |
| 05/02/2016 | 05/01/2016 | 03918-2016 | DISPENSA | S90003-2016 | NR | 0000001507 | 06311 | INDUSTRIA E COM. DE FERRERES MANTOPE LT | 7.819,50 |
| 26/02/2016 | 18/01/2016 | 00219-2016 | DISPENSA | S90299-2016 | NR | 00000000940 | 11909 | MARCOS ROBERTO HORNES COSTA GRANAS ME | 2.880,00 |
| 26/02/2016 | 18/01/2016 | 00718-2016 | PREGO | G00036-2015 | NR | 0000020284 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEAVETS LTDA | 546,00 |
| 26/02/2016 | 18/01/2016 | 00722-2016 | PREGO | G00036-2015 | NR | 0000020284 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEAVETS LTDA | 281,35 |
| 28/02/2016 | 25/01/2016 | 00043-2016 | DISPENSA | S90009-2016 | OU | 0000152014 | 03865 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEAVETS LTDA | 473,50 |
| 28/02/2016 | 05/02/2016 | 00699-2016 | PREGO | G00036-2015 | NR | 0000002738 | 11408 | SMT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 380,10 |
| 24/03/2016 | 12/02/2016 | 00896-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NR | 0000037926 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 293,08 |
| 06/06/2016 | 06/05/2016 | 01733-2016 | DISPENSA | S90750-2016 | NR | 0000020716 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEAVETS LTDA | 553,20 |
| 09/06/2016 | 09/05/2016 | 02114-2016 | PREGO | G00036-2015 | NR | 0000020906 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEAVETS LTDA | 727,37 |
| 15/08/2016 | 15/07/2016 | 02130-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NR | 0000039575 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 919,20 |
| 30/09/2016 | 01/09/2016 | 02979-2016 | PREGO | S91039-2016 | OU | 0177072016 | 05976 | FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO | 113,90 |
| 15/12/2016 | 15/11/2016 | 03649-2016 | DISPENSA | G00036-2015 | NR | 0000003208 | 11408 | SMT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 350,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENSA | S90254-2016 | NR | 0000091874 | 10653 | ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | 1.561,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENSA | S90222-2016 | OU | 0000022016 | 00151 | M. LOURDES M. SCHUNCK(ESPOLTO DE ANTONIO | 1.625,94 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENSA | S90222-2016 | OU | 0000052016 | 00151 | M. LOURDES M. SCHUNCK(ESPOLTO DE ANTONIO | 1.625,94 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENSA | S90222-2016 | OU | 0000062016 | 00151 | M. LOURDES M. SCHUNCK(ESPOLTO DE ANTONIO | 1.625,94 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENSA | S90223-2016 | OU | 0000032016 | 04026 | AUGUSTO VAISHNAPT ZILLIG | 1.625,94 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENSA | S90223-2016 | OU | 0000052016 | 04026 | AUGUSTO VAISHNAPT ZILLIG | 300,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENSA | S90223-2016 | OU | 0000062016 | 04026 | AUGUSTO VAISHNAPT ZILLIG | 300,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENSA | S90223-2016 | OU | 0000072016 | 04026 | AUGUSTO VAISHNAPT ZILLIG | 300,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00466-2016 | DISPENSA | S90227-2016 | OU | 0000082016 | 04026 | AUGUSTO VAISHNAPT ZILLIG | 448,55 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00468-2016 | DISPENSA | S90227-2016 | OU | 0000032016 | 03519 | SORITA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 408,55 |

[Handwritten signature]

Data 20/04/2022

ORGÃO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER

Empenhos a Pagar - processados - por Órgão e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
 VALORES TOCOS

Página 13

| 30/12/2016 01/12/2016 00468-2016 DISPENSA | 30/12/2016 01/12/2016 00468-2016 DISPENSA | 30/12/2016 01/12/2016 00468-2016 DISPENSA | 30/12/2016 01/12/2016 00468-2016 DISPENSA | 30/12/2016 01/12/2016 00471-2016 DISPENSA | 30/12/2016 01/12/2016 00471-2016 DISPENSA | 30/12/2016 01/12/2016 00471-2016 DISPENSA | 30/12/2016 01/12/2016 00471-2016 DISPENSA | 30/12/2016 01/12/2016 00471-2016 DISPENSA | 30/12/2016 01/12/2016 00481-2022 DISPENSA | 01/04/2022 21/03/2022 00481-2022 DISPENSA | 07/04/2022 31/03/2022 00546-2022 OUTROS | 20/04/2022 31/03/2022 00366-2022 OUTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S90227-2016 00 0000052016 03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | S90227-2016 00 0000052016 03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | S90227-2016 00 0000072016 03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | S90227-2016 00 0000082016 03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | S90230-2016 00 000002016 04503 ALCIDES FERREIRA PINTO | S90230-2016 00 000002016 04503 ALCIDES FERREIRA PINTO | S90230-2016 00 000002016 04503 ALCIDES FERREIRA PINTO | S90230-2016 00 000002016 04503 ALCIDES FERREIRA PINTO | S90230-2016 00 000002016 04503 ALCIDES FERREIRA PINTO | S90034-2022 00 0701202204 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | S90034-2022 00 0703202204 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | Oconta-2022 00 0000032022 00008 DIV DE PESSOAL FGTS | Oconta-2022 00 0000032022 00007 DIV DE PESSOAL INSS |
| 448,55 | 448,55 | 448,55 | 448,55 | 628,43 | 628,43 | 628,43 | 628,43 | 628,43 | 628,43 | 70,89 | 12.800,00 | 4.444,64 |
| 134.842,71 | 134.842,71 | 134.842,71 | 134.842,71 | 1.830,75 | 1.830,75 | 1.830,75 | 1.830,75 | 1.830,75 | 1.830,75 | 3.255,93 | 16.724,29 | |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

TOTAL DO ORGAO

| 14/04/2014 13/03/2014 02606-2014 PRECATORIO | 24/03/2014 24/04/2014 02618-2014 PRECATORIO | 29/02/2016 05/02/2016 00662-2016 DISPENSA | 10/09/2016 10/08/2016 02950-2016 PRECATORIO | 04/03/2022 25/02/2022 00269-2022 OUTROS | 21/03/2022 21/03/2022 00479-2022 DISPENSA | 25/03/2022 25/03/2022 00546-2022 INEXCIBILIDADE | 01/04/2022 21/03/2022 00479-2022 DISPENSA | 01/04/2022 21/03/2022 00546-2022 DISPENSA | 07/04/2022 31/03/2022 00528-2022 OUTROS | 20/04/2022 31/03/2022 00368-2022 OUTROS |
|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|
| G00027-2013 NF 000001936 10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VIRGEM LTDA | G90178-2016 NF 0000000059 08681 LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO L | G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA | Oconta-2022 00 0000003096 10628 JEFFERSON FERREIRA SANTOS | Oconta-2022 00 0000002022 00004 ROLHA DE PAGHO | S00034-2022 00 0801202204 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | S00034-2022 00 080502204 00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | S00034-2022 00 0803202204 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | Oconta-2022 00 0809202204 00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | Oconta-2022 00 0000032022 03181 PROGRAMAVIA FRETE DE TRABALHO |
| 321,02 | 2.903,80 | 153,00 | 339,62 | 32,00 | 56.039,23 | 67,61 | 1.135,58 | 145,53 | 165,63 | 852,95 |
| 89,95 | | | | | | | | | | |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

TOTAL DO ORGAO

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
 FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
 CODIGO DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL
 19/08/2014 23/07/2014 04209-2014 DISPENSA
 S92180-2014 NF 0000000352 01219 ENRACOSUI COMERCIO DOCS E EMBALAGENS
 89,95

Data 26/04/2022

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Página 14

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------------|--|------------|
| 31/08/2014 | 01/07/2014 | 04260-2014 | DISSPNSA | 992199-2014 | NE 0000000201 05976 | CONL RODRIGUES NETO TEIJRAS LTDA ME | 700,46 |
| 01/10/2014 | 01/09/2014 | 04536-2014 | PREGAO | 000004-2010 | NE 0000000418 07017 | ZANTICHELLI & BONATTI LAB. DE ANAL. C. S | 12.500,00 |
| 01/10/2014 | 03/09/2014 | 04541-2014 | DISSPNSA | 992377-2014 | NE 0000000419 07017 | ZANTICHELLI & BONATTI LAB. DE ANAL. C. S | 721,00 |
| 02/11/2014 | 03/10/2014 | 05327-2014 | DISSPNSA | 992680-2014 | NE 0000000002 10955 | JACKSON SORRAL DOS SANTOS | 7.417,40 |
| 10/11/2014 | 03/10/2014 | 05311-2014 | PREGAO | 000004-2010 | NE 0000000437 07017 | ZANTICHELLI & BONATTI LAB. DE ANAL. C. S | 11.803,86 |
| 16/11/2014 | 16/10/2014 | 05386-2014 | DISSPNSA | 992728-2014 | NE 0000000406 01219 | EMBARDOSUI. COMERCIO DOCEIS E EMBALAGENS | 169,40 |
| 16/11/2014 | 16/10/2014 | 05387-2014 | DISSPNSA | 992765-2014 | NE 0000000223 10359 | NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 390,05 |
| 20/11/2014 | 03/11/2014 | 05502-2014 | DISSPNSA | 992764-2014 | NE 0000002254 10359 | NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 362,94 |
| 30/11/2014 | 03/11/2014 | 05503-2014 | DISSPNSA | 992792-2014 | NE 0000000382 07124 | SPORTRE PENNS E ACESSORIOS LTDA - 0 | 245,58 |
| 10/12/2014 | 28/11/2014 | 05653-2014 | PREGAO | 000031-2013 | NE 0000150229 02762 | I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES T | 8.000,00 |
| 10/12/2014 | 28/11/2014 | 05653-2014 | PREGAO | 000031-2013 | NE 0000150280 02762 | I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES T | 511,20 |
| 10/12/2014 | 28/11/2014 | 05653-2014 | PREGAO | 000031-2013 | NE 0000150761 02762 | I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES T | 856,80 |
| 10/12/2014 | 28/11/2014 | 05653-2014 | PREGAO | 000031-2013 | NE 0000151103 02762 | I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES T | 360,00 |
| 10/12/2014 | 25/11/2014 | 05654-2014 | PREGAO | 000011-2009 | NE 0000000452 07017 | ZANTICHELLI & BONATTI LAB. DE ANAL. C. S | 309,60 |
| 05/04/2015 | 05/03/2015 | 00399-2015 | DISSPNSA | 990179-2015 | OU 0000000315 08554 | SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO | 72,00 |
| 25/04/2015 | 23/03/2015 | 00521-2015 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NE 0000000323 09953 | DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 100,00 |
| 18/06/2015 | 18/05/2015 | 02219-2015 | DISSPNSA | 990991-2015 | NE 0000000524 10356 | FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M | 176.713,75 |
| 18/06/2015 | 18/05/2015 | 02220-2015 | DISSPNSA | 990992-2015 | NE 0000000525 10356 | FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M | 222,00 |
| 18/06/2015 | 18/05/2015 | 02221-2015 | DISSPNSA | 990993-2015 | NE 0000000523 10356 | FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M | 370,00 |
| 18/06/2015 | 18/05/2015 | 02222-2015 | DISSPNSA | 990994-2015 | NE 0000000522 10356 | FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M | 240,00 |
| 01/07/2015 | 01/06/2015 | 02377-2015 | CONC. PUBLICA | P00003-2013 | NE 0000000839 09953 | DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.162,90 |
| 02/07/2015 | 02/06/2015 | 02377-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NE 0000034005 07006 | CILBERTO NICOTI ARRIBANAR | 371.713,75 |
| 23/08/2015 | 24/07/2015 | 03032-2015 | CONC. PUBLICA | G00034-2014 | NE 0000017904 04338 | DARFILM COMERCIL LTDA | 9.008,62 |
| 06/12/2015 | 06/11/2015 | 04063-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NE 0000170107 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARISE LTDA | 3.728,00 |
| 06/12/2015 | 06/11/2015 | 04064-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NE 000017964 04338 | DARFILM COMERCIL LTDA | 2.798,16 |
| 11/12/2015 | 11/11/2015 | 04172-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NE 000017969 04338 | DARFILM COMERCIL LTDA | 5.382,00 |
| 16/12/2015 | 16/11/2015 | 04041-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NE 000017962 04338 | DARFILM COMERCIL LTDA | 86,90 |
| 24/12/2015 | 24/11/2015 | 04042-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NE 000024888 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 800,00 |
| 24/12/2015 | 24/11/2015 | 04042-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NE 000018073 04338 | DARFILM COMERCIL LTDA | 9.559,00 |
| 25/12/2015 | 25/11/2015 | 04042-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NE 000018077 04338 | DARFILM COMERCIL LTDA | 10.712,78 |
| 27/12/2015 | 27/11/2015 | 04042-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NE 000018116 04338 | DARFILM COMERCIL LTDA | 6.061,22 |
| 30/12/2015 | 30/11/2015 | 04344-2015 | PREGAO | G00034-2013 | NE 0002152069 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1.481,98 |
| 08/01/2016 | 08/12/2015 | 04345-2015 | CONVITE | G00035-2015 | NE 0000000675 09456 | CONNECT HEART TALEMEDICTIA DIGITAL S/S | 3.300,00 |
| 14/01/2016 | 14/12/2015 | 04149-2015 | PREGAO | 991939-2015 | NE 0000010605 11366 | SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP | 6.200,60 |
| 16/06/2016 | 16/05/2016 | 00258-2016 | CONC. PUBLICA | P00003-2013 | NE 0000005237 09953 | DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 5.406,00 |
| 16/06/2016 | 16/05/2016 | 02234-2016 | CONC. PUBLICA | P00003-2013 | NE 0000005237 09953 | DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 370.713,75 |
| 30/06/2016 | 30/06/2016 | 02536-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NE 0000059572 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1.000,00 |
| 30/06/2016 | 30/06/2016 | 02536-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NE 0002413718 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 2.915,36 |
| 01/09/2016 | 01/08/2016 | 02518-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NE 0000059732 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 2.089,98 |
| 01/09/2016 | 01/08/2016 | 02525-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NE 0000059862 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 20.261,32 |
| | | | | | | | 24.848,33 |

Data 20/04/2022

ORÇAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Página 15

Empenhos a Pagar - Processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orçao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
 VALORES TERÇOS

| DATA DE EMISSÃO | NUMERO DE EMPENHO | TIPO DE EMPENHO | EMPENHADOR | VALOR EMPENHADO | VALOR TERÇOS |
|---|-------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|
| 11/09/2016 | 11/08/2016 | 02931-2016 | PREGAO | | |
| 11/09/2016 | 11/08/2016 | 02932-2016 | PREGAO | | |
| 16/09/2016 | 16/08/2016 | 02974-2016 | PREGAO | | |
| 15/10/2016 | 15/09/2016 | 03191-2016 | DISPENSA | | |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00694-2016 | DISPENSA | | |
| 08/09/2020 | 31/08/2020 | 00624-2020 | DISPENSA | | |
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | 03260-2020 | OUTROS | | |
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | 03617-2020 | OUTROS | | |
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | 03617-2020 | OUTROS | | |
| 21/02/2022 | 17/02/2022 | 03527-2022 | OUTROS | | |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 0454-2022 | DISPENSA | | |
| 07/04/2022 | 31/03/2022 | 00527-2022 | OUTROS | | |
| 17/04/2022 | 14/07/2021 | 01891-2021 | OUTROS | | |
| 18/04/2022 | 18/03/2022 | 00934-2022 | DISPENSA | | |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00370-2022 | OUTROS | | |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 01540-2022 | OUTROS | | |
| <p>FORTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p> <p>CODIGO DE APLICACAO: 3000032 CONTRATE Glicemia</p> <p>08/05/2016 08/04/2016 01243-2016 PREGAO</p> <p>80039-2015 NF 0000026413 02053 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA</p> <p>TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.016.252,00</p> | | | | | |
| <p>FORTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p> <p>CODIGO DE APLICACAO: 3000054 DOCB CEREA</p> <p>01/01/2017 01/12/2016 03637-2016 PREGAO</p> <p>01/01/2017 01/12/2016 03638-2016 PREGAO</p> <p>80042-2015 NF 0000028870 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA</p> <p>80042-2015 NF 0000028871 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA</p> <p>TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 1.818,00</p> | | | | | |
| <p>FORTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p> <p>CODIGO DE APLICACAO: 3000065 PAB ESTADUAL</p> <p>11/06/2016 11/05/2016 01947-2016 PREGAO</p> <p>24/06/2016 24/05/2016 01966-2016 PREGAO</p> <p>30/06/2016 31/05/2016 01965-2016 PREGAO</p> <p>06/07/2016 06/06/2016 01966-2016 PREGAO</p> <p>23/07/2016 23/06/2016 01947-2016 PREGAO</p> <p>80042-2015 NF 0000019510 04338 DARTFILM COMERCIL LTDA</p> <p>80042-2015 NF 0000065860 04365 PORTAL LTDA.</p> <p>80042-2015 NF 0000065218 04365 PORTAL LTDA.</p> <p>80042-2015 NF 0000065521 04365 PORTAL LTDA.</p> <p>80042-2015 NF 0000019979 04338 DARTFILM COMERCIL LTDA</p> <p>TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 1.285,00</p> | | | | | |

4.915,85
 19.799,84
 7.399,50
 1.248,00
 4.384,45

Data 20/04/2022

GRUPO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Folha 16

Empenhos a Pagar - Processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
Orçao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
VALORES TODOS

| | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|---|------------|
| 27/07/2016 | 27/06/2016 | 01966-2016 | PREGAO | 000042-2015 NF 0000067744 04965 PORTAL LTDA. | |
| 31/07/2016 | 29/07/2016 | 02845-2016 | PREGAO | 000042-2015 NF 0000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT | 4.547,40 |
| 07/08/2016 | 29/07/2016 | 02842-2016 | PREGAO | 000042-2015 NF 0000078433 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.414,31 |
| 15/09/2016 | 15/08/2016 | 02742-2016 | PREGAO | 000039-2015 NF 0000011356 11445 MEDIPONT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT | 8.510,00 |
| 22/09/2016 | 22/08/2016 | 02742-2016 | PREGAO | 000039-2015 NF 0000011360 11445 MEDIPONT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT | 11.047,20 |
| 08/12/2016 | 08/11/2016 | 02743-2016 | PREGAO | 000042-2015 NF 0000028664 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 2.691,20 |
| 08/12/2016 | 08/11/2016 | 02743-2016 | PREGAO | 000042-2015 NF 0000028664 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 8.728,60 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03556-2016 | PREGAO | 000003-2013 NF 0000010538 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 3.200,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03556-2016 | PREGAO | 000003-2013 NF 0002432011 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 4.580,00 |
| | | | | | 23.613,33 |
| | | | | | 531,99 |
| | | | | | 107.601,67 |

FONTES DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO : 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
 TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 107.601,67

| | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|--|-----------|
| 05/06/2014 | 25/04/2014 | 03028-2014 | PREGAO | 000001-2012 NF 00000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARSEM LTDA | 4.848,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00430-2016 | DISPENSA | 590201-2016 OU 0000112016 10568 SERGIO ALVES DE SOUZA | 2.000,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03174-2016 | PREGAO | 000003-2013 NF 0000066402 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 350,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03174-2016 | PREGAO | 000003-2013 NF 0000066403 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 20.860,91 |
| 28/01/2017 | 28/12/2016 | 04052-2016 | DISPENSA | 590200-2016 OU 0000122016 10795 FRUO BITECOURT DANTAS | 494,00 |
| | | | | | 2.000,00 |
| | | | | | 97,00 |

FONTES DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO : 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL - PMAQ
 TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 30.649,01

| | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|--|-----------|
| 22/08/2015 | 22/07/2015 | 02934-2015 | DISPENSA | 591390-2015 NF 0000004488 01138 MADEIREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME | 1.999,75 |
| 22/08/2015 | 31/07/2015 | 03096-2015 | DISPENSA | 591380-2015 NF 0000004488 01138 MADEIREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME | 0,25 |
| 10/09/2015 | 10/08/2015 | 03172-2015 | DISPENSA | 591496-2015 NF 0000002143 11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME | 996,00 |
| 29/11/2015 | 29/10/2015 | 03173-2015 | DISPENSA | 591497-2015 NF 0000002141 11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME | 5.821,56 |
| 03/12/2015 | 03/11/2015 | 04087-2015 | DISPENSA | 591834-2015 NF 0000000045 06787 ROSANGELA APARECIDA XANTO TAPICARIA | 4.052,00 |
| 16/12/2015 | 16/11/2015 | 04169-2015 | DISPENSA | 591925-2015 NF 0000000014 05736 MICHEL GIAMPIOLI RFOURI COM. DE FORROS | 5.244,00 |
| 17/12/2015 | 17/11/2015 | 04170-2015 | DISPENSA | 591926-2015 NF 0000000029 02596 TECHINAGEY TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA | 5.067,50 |
| 08/07/2016 | 08/12/2016 | 04344-2016 | DISPENSA | 590039-2016 NF 0000001445 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI | 1.160,00 |
| 30/12/2016 | 20/12/2016 | 04344-2016 | DISPENSA | 590039-2016 NF 0000001447 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI | 1.150,00 |
| 30/12/2016 | 20/12/2016 | 04344-2016 | DISPENSA | 590039-2016 NF 0000000015 12291 AC MELRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 4.000,00 |
| 19/12/2018 | 19/11/2018 | 02998-2018 | CONVITE | 000011-2018 NF 0000000015 12291 AC MELRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 1.950,00 |
| 19/12/2018 | 19/11/2018 | 04704-2018 | CONVITE | 000011-2018 NF 0000000015 12291 AC MELRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 53.117,69 |
| | | | | | 700,01 |

Data 20/04/2022

ORÇAO 09.01.00 FUND MUNICIPAL SAUDE

19/12/2018 22/11/2018 04775-2018 CONVITE

C00011-2018 NF 0000000015 12291 MC MELHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Página 17

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Orçao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
 VALORES TODOS

FORTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.000,00
 CODIGO DE APLICACAO: 3000022 SAUDE BUCAI 93.917,70

02/04/2014 07/02/2014 00122-2014 PREGAO G00019-2013 NF 0000077976 01606 MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTD
 15/01/2016 15/12/2015 03756-2015 PREGAO G00035-2014 NF 0000025167 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
 08/08/2016 08/07/2016 02400-2016 PREGAO G00039-2015 NF 0000016915 06263 QUALITY MEDICAL COM E DISP. MEDICAMENT
 15/09/2016 15/08/2016 02398-2016 PREGAO G00039-2015 NF 0000011355 11445 MEDIPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT

FORTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERATS - VINCULADOS TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.594,30
 CODIGO DE APLICACAO: 3000027 CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
 09/03/2016 16/02/2016 00288-2016 PREGAO G00035-2014 NF 0000025674 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

FORTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERATIS - VINCULADOS TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.275,00
 CODIGO DE APLICACAO: 3000041 PAE-ASSISTENCIA

| | |
|--|-----------|
| 07/03/2012 29/02/2012 01593-2012 PREGAO G00011-2011 NF 0000045052 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 100,00 |
| 31/05/2012 03/05/2012 01594-2012 PREGAO G00011-2011 NF 0000050754 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 950,00 |
| 24/05/2014 24/04/2014 02021-2014 PREGAO G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 13.671,36 |
| 05/06/2014 25/04/2014 03029-2014 PREGAO G00014-2014 NF 0000533816 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 0000000615 11270 JOSE CARCZO RIBEIRO | 43,14 |
| 24/08/2015 24/07/2015 03039-2015 DISPENSA S91420-2015 OU 0000006521 98608 ALICE M. NEVES PEDRÃO | 115,70 |
| 04/09/2015 04/08/2015 03033-2015 CONC. PUBLICA P00001-2012 NF 0000034085 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR | 1.848,00 |
| 30/10/2015 30/09/2015 02075-2015 PREGAO G00003-2014 NF 0000669594 09315 COMERCIAL CIROGICA RIOCARIENSE 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 |
| 11/12/2015 11/11/2015 04167-2015 PREGAO G00003-2013 NF 0000058223 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1.050,00 |
| 12/12/2015 12/11/2015 03912-2015 PREGAO S91923-2015 NF 0000017962 04338 DANFIM COMERTI LTDA | 13,33 |
| 16/12/2015 16/11/2015 02709-2015 PREGAO G00035-2014 NF 0000011181 11673 EL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORAVO | 165,50 |
| 16/12/2015 16/11/2015 03910-2015 PREGAO G00035-2014 NF 0000024889 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 6.346,00 |
| 16/12/2015 16/11/2015 03910-2015 PREGAO G00035-2014 NF 0000017998 04338 DANFIM COMERCIL LTDA | 7.950,90 |
| 24/12/2015 24/11/2015 03910-2015 PREGAO G00035-2014 NF 0000017999 04338 DANFIM COMERCIL LTDA | 1.811,70 |
| 24/12/2015 24/11/2015 03910-2015 PREGAO G00035-2014 NF 0000018103 04338 DANFIM COMERCIL LTDA | 1.470,00 |
| 24/12/2015 24/11/2015 03910-2015 PREGAO G00035-2014 NF 0000018109 04338 DANFIM COMERCIL LTDA | 906,24 |
| | 6.500,00 |

Data 20/04/2022

Página 19

Orgão 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

| Data | Orgão | Projeto | Item | Descrição | Valor |
|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 27/12/2015 | 27/11/2015 | 03910-2015 | 03910-2015 | PREGÃO | 1.707,70 |
| 04/01/2016 | 03/12/2015 | 03911-2015 | 03911-2015 | PREGÃO | 8.446,80 |
| 08/01/2016 | 08/12/2015 | 04513-2015 | 04513-2015 | PREGÃO | 3.706,96 |
| 09/01/2016 | 09/12/2015 | 03910-2015 | 03910-2015 | PREGÃO | 823,84 |
| 15/01/2016 | 15/12/2015 | 03911-2015 | 03911-2015 | PREGÃO | 232,10 |
| 26/05/2016 | 26/04/2016 | 01920-2016 | 01920-2016 | PREGÃO | 22.528,67 |
| 18/06/2016 | 18/05/2016 | 02069-2016 | 02069-2016 | DISPENSA | 248,70 |
| 23/06/2016 | 23/05/2016 | 01896-2016 | 01896-2016 | PREGÃO | 7.945,00 |
| 23/06/2016 | 23/05/2016 | 01896-2016 | 01896-2016 | PREGÃO | 10.669,00 |
| 30/06/2016 | 30/06/2016 | 02508-2016 | 02508-2016 | PREGÃO | 1.975,98 |
| 01/07/2016 | 01/06/2016 | 02332-2016 | 02332-2016 | PREGÃO | 25.499,31 |
| 08/07/2016 | 08/06/2016 | 01901-2016 | 01901-2016 | PREGÃO | 22.718,00 |
| 15/07/2016 | 15/06/2016 | 01373-2016 | 01373-2016 | PREGÃO | 447,72 |
| 23/07/2016 | 23/06/2016 | 01065-2016 | 01065-2016 | PREGÃO | 3.415,69 |
| 24/07/2016 | 27/06/2016 | 01066-2016 | 01066-2016 | PREGÃO | 4.355,00 |
| 27/07/2016 | 27/06/2016 | 01066-2016 | 01066-2016 | PREGÃO | 1.132,80 |
| 27/07/2016 | 27/06/2016 | 01244-2016 | 01244-2016 | PREGÃO | 12.960,00 |
| 29/07/2016 | 29/06/2016 | 01244-2016 | 01244-2016 | PREGÃO | 3.669,75 |
| 30/07/2016 | 30/06/2016 | 01247-2016 | 01247-2016 | PREGÃO | 550,00 |
| 30/07/2016 | 30/06/2016 | 01983-2016 | 01983-2016 | PREGÃO | 5.870,00 |
| 30/07/2016 | 30/06/2016 | 02373-2016 | 02373-2016 | DISPENSA | 3.250,50 |
| 31/07/2016 | 29/07/2016 | 02882-2016 | 02882-2016 | OUTROS | 0,09 |
| 08/08/2016 | 08/07/2016 | 01896-2016 | 01896-2016 | PREGÃO | 7.836,40 |
| 01/09/2016 | 01/08/2016 | 02643-2016 | 02643-2016 | PREGÃO | 3.295,36 |
| 15/09/2016 | 15/08/2016 | 02744-2016 | 02744-2016 | PREGÃO | 1.709,98 |
| 16/09/2016 | 16/08/2016 | 02744-2016 | 02744-2016 | PREGÃO | 550,00 |
| 24/09/2016 | 31/08/2016 | 03085-2016 | 03085-2016 | PREGÃO | 1.348,80 |
| 30/09/2016 | 31/08/2016 | 02373-2016 | 02373-2016 | DISPENSA | 500,00 |
| 30/09/2016 | 31/08/2016 | 02643-2016 | 02643-2016 | PREGÃO | 3.300,00 |
| 02/10/2016 | 02/09/2016 | 01984-2016 | 01984-2016 | PREGÃO | 1.709,98 |
| 28/10/2016 | 28/09/2016 | 01984-2016 | 01984-2016 | PREGÃO | 3.708,60 |
| 28/10/2016 | 28/09/2016 | 01984-2016 | 01984-2016 | PREGÃO | 3.150,00 |
| 28/10/2016 | 28/09/2016 | 01984-2016 | 01984-2016 | PREGÃO | 3.262,00 |
| 28/10/2016 | 28/09/2016 | 02744-2016 | 02744-2016 | PREGÃO | 2.022,00 |
| 28/10/2016 | 28/09/2016 | 02744-2016 | 02744-2016 | PREGÃO | 1.305,00 |
| 28/10/2016 | 28/09/2016 | 02744-2016 | 02744-2016 | PREGÃO | 1.460,00 |
| 03/11/2016 | 03/10/2016 | 01886-2016 | 01886-2016 | PREGÃO | 2.149,44 |
| 03/11/2016 | 03/10/2016 | 01886-2016 | 01886-2016 | PREGÃO | 830,36 |
| 19/11/2016 | 19/10/2016 | 01984-2016 | 01984-2016 | PREGÃO | 810,00 |
| 27/11/2016 | 27/10/2016 | 01984-2016 | 01984-2016 | PREGÃO | 2.460,00 |
| 28/11/2016 | 28/10/2016 | 01886-2016 | 01886-2016 | PREGÃO | 4.896,50 |
| 28/11/2016 | 27/10/2016 | 01984-2016 | 01984-2016 | PREGÃO | 6.561,00 |
| 08/12/2016 | 08/11/2016 | 02744-2016 | 02744-2016 | PREGÃO | 1.408,00 |

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
 Deçao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
 VALORES TODOS

[Handwritten signature]

Data 20/04/2022

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Página 19

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Orgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
 VALORES TODOS

| FORTE DE RECURSO : | CODIGO DE APLICACAO : | MAC ASSISTENCIA | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|------------------------------------|
| 05 | 3000042 | MAC ASSISTENCIA | | 262.528,66 |
| 09/03/2012 | 29/02/2012 | 01595-2012 | PREGAO | |
| 08/09/2016 | 08/08/2016 | 02754-2016 | PREGAO | |
| 12/09/2016 | 09/08/2016 | 01550-2016 | PREGAO | |
| 16/09/2016 | 12/08/2016 | 02749-2016 | PREGAO | |
| 17/09/2016 | 16/08/2016 | 02749-2016 | PREGAO | |
| 18/09/2016 | 17/08/2016 | 02751-2016 | PREGAO | |
| 18/09/2016 | 18/08/2016 | 02750-2016 | PREGAO | |
| 18/09/2016 | 18/08/2016 | 02750-2016 | PREGAO | |
| 24/09/2016 | 24/08/2016 | 02749-2016 | PREGAO | |
| 09/10/2016 | 09/09/2016 | 02749-2016 | PREGAO | |
| 14/10/2016 | 14/09/2016 | 02751-2016 | PREGAO | |
| 15/10/2016 | 15/09/2016 | 02749-2016 | PREGAO | |
| 07/11/2016 | 07/10/2016 | 02749-2016 | PREGAO | |
| 30/11/2016 | 31/10/2016 | 02749-2016 | PREGAO | |
| 16/01/2017 | 16/12/2016 | 03913-2016 | PREGAO | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | 87.186,70 |
| 05 | 3000043 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS | |
| 18/09/2015 | 18/08/2015 | 03005-2015 | PREGAO | |
| 09/12/2015 | 09/11/2015 | 03322-2015 | PREGAO | |
| 09/12/2015 | 09/11/2015 | 03322-2015 | PREGAO | |
| 20/12/2015 | 20/11/2015 | 03316-2015 | PREGAO | |
| 08/01/2016 | 08/12/2015 | 03318-2015 | PREGAO | |
| 15/01/2016 | 15/12/2015 | 03310-2015 | PREGAO | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | 46.111,40 |
| 05 | 3000044 | VIGILANCIA EM SAUDE | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS | |
| 03/08/2014 | 19/07/2014 | 03975-2014 | DISPENSA | |
| 29/04/2016 | 01/04/2016 | 01678-2016 | DISPENSA | |
| 24/06/2016 | 24/05/2016 | 02159-2016 | DISPENSA | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | 900,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | 900,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | 4.000,00 |

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 09.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
VALORES TODOS

Data 20/04/2022

Página 20

ORÇAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

31/07/2016 01/07/2016 00129-2016 INEXIGIBILIDADE 100049-2016 NF 0001053016 00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.

16,49

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

5.816,49

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

05/01/2017 05/12/2016 03891-2016 DISPENSA S00322-2016 NF 0000000156 10947 CENTRO TERAPEUTICO GAMA LITE LTDA ME

3.900,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

3.900,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 3000053 MAC-SAMT

24/09/2016 24/08/2016 02989-2016 DISPENSA S00027-2016 OU 0000008439 07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
30/10/2016 30/09/2016 03212-2016 CONVITE C00025-2015 NF 0000001228 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S
05/11/2016 05/10/2016 03157-2016 PREGAO G00039-2015 NF 0000028405 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
08/12/2016 08/11/2016 03159-2016 PREGAO G00039-2015 NF 0000028487 04333 PORTUAL COMERCIAL EIRELI
21/12/2016 21/11/2016 03158-2016 PREGAO G00039-2015 NF 0000018705 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT
30/12/2016 01/12/2016 03151-2016 CONVITE C00013-2016 NF 0000006614 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA
30/12/2016 01/12/2016 03455-2016 CONVITE C00025-2015 NF 0000001362 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S
01/01/2017 01/12/2016 03684-2016 CONVITE C00025-2015 NF 0000001383 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

28.338,53

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 3000058 QUALITAR -SUS

01/08/2015 01/07/2015 02794-2015 DISPENSA S91321-2015 NF 0000000003 05736 MICHEL GIAMPOLI KFOURI COM. DE TORRES
06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISPENSA S91482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIAMPOLI KFOURI COM. DE TORRES

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

8.954,00

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

16/11/2020 16/11/2020 01582-2020 INEXIGIBILIDADE I00157-2020 OU 0018112020 00768 CERIS CCP.ESPRTIFICACAO RURAL ITAP. S
18/12/2020 18/12/2020 00625-2020 DISPENSA S00037-2020 OU 0000001219 11987 SERGIO TADDEU MANTOVANI
03/05/2021 03/05/2021 00450-2021 INEXIGIBILIDADE I00006-2021 OU 0901202105 00061 CIA SUBARMENTO BASICO DO EST. SP SAIBS
01/04/2022 21/03/2022 00475-2022 DISPENSA S00034-2022 OU 0903202204 00071 TELEFONICA BRASIL S.A

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

23.517,86

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

21/03/2022 21/03/2022 00474-2022 DISPENSA S00034-2022 OU 0901202204 00071 TELEFONICA BRASIL S.A

574,53

Empenhos a Pagar - processados - por Órgão e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 e 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
 VALORES TODOS

Data 20/04/2022

ÓRGÃO 09.01.09 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Página 21

21/03/2022 21/03/2022 00552-2022 INEXIGIBILIDADE I00015-2022 OU 0903202204 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES
 31/03/2022 31/03/2022 00474-2022 DISPENSA S00034-2022 OU 0902202204 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
 01/04/2022 21/03/2022 00552-2022 INEXIGIBILIDADE I00015-2022 OU 0902202204 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES

18.284,93
 6.385,47
 19.095,08

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3030000 VIGILANCIA EM SAUDE

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 44.340,01

25/03/2022 25/03/2022 00476-2022 DISPENSA S00034-2022 OU 0702202204 00071 TELEFONICA BRASIL S.A

68,32

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 68,32

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

9,66

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 9,66

30/04/2015 30/04/2015 02131-2015 DISPENSA S00579-2015 NF 0000000177 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT
 30/04/2015 30/04/2015 02133-2015 DISPENSA S90756-2015 NF 0000001574 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES

7.800,00
 4.160,24

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 11.960,24

TOTAL DO ORGÃO

2.778.224,55

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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

19/08/2011 25/07/2011 04939-2011 PREGAO G00013-2009 NF 0000024145 07516 REDE SOL PUEL DISTRIBUIDORA LTDA
 24/05/2014 24/04/2014 02026-2014 PREGAO G00001-2012 NF 0000523967 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
 05/06/2014 24/04/2014 03023-2014 PREGAO G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
 05/06/2014 05/05/2014 03100-2014 DISPENSA S91762-2014 NF 0000002187 10122 EDISON ANTICANTO DOS SANTOS - ME
 30/06/2014 06/05/2014 03371-2014 PREGAO G00001-2012 NF 0000528115 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
 25/07/2014 25/06/2014 03673-2014 CONVITE C00006-2014 NF 0000014301 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA

5.145,00
 1.745,28
 4.848,00
 2.350,00
 5.690,24
 14.776,00

Data 20/04/2022

Página 23

ORÇAMO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
Deçao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
VALORES TORÇOS

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|----|------------|-------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU | 0000082016 | 05209 | DATVA | BAUERMAN SCHONCK | 2.000,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU | 0000092016 | 05209 | DATVA | BAUERMAN SCHONCK | 2.000,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU | 0000102016 | 05209 | DATVA | BAUERMAN SCHONCK | 2.000,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU | 0000112016 | 05209 | DATVA | BAUERMAN SCHONCK | 2.000,00 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90233-2016 | OU | 0000042016 | 07152 | DORACI | DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90233-2016 | OU | 0000052016 | 07152 | DORACI | DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90233-2016 | OU | 0000062016 | 07152 | DORACI | DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90233-2016 | OU | 0000072016 | 07152 | DORACI | DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90233-2016 | OU | 0000082016 | 07152 | DORACI | DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90233-2016 | OU | 0000092016 | 07152 | DORACI | DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90233-2016 | OU | 0000102016 | 07152 | DORACI | DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90233-2016 | OU | 0000112016 | 07152 | DORACI | DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 |
| 23/09/2020 | 23/09/2020 | 00589-2020 | INEXIGIBILIDADE | I00118-2020 | OU | 0000092009 | 02212 | ELITROPOLITANA | ELITROPOLITANA | 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 | Oconta-2021 | OU | 0000062021 | 00010 | DIV DE PESSOAL | SALARIO FAMILIA | 20,90 |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 03431-2021 | DISPENSA | S0277-2021 | OU | 1014122021 | 03071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | 2.079,16 |
| 28/01/2022 | 03/01/2022 | 00008-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU | 0000012022 | 12894 | COMUNIDADE | TERAPEUTICA ESPE DE UM NOVO | 676,97 |
| 22/02/2022 | 21/01/2022 | 00789-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU | 0000172022 | 14024 | MARIA APARECIDA | COMUNAVES DA SILVA | 400,00 |
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 00487-2022 | DISPENSA | S00034-2022 | OU | 1001102022 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | 400,00 |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 00487-2022 | DISPENSA | S00034-2022 | OU | 1001202204 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | 67,61 |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 00487-2022 | DISPENSA | S00034-2022 | OU | 1002202204 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | 135,22 |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 00487-2022 | DISPENSA | S00034-2022 | OU | 1003202204 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | 336,21 |
| 01/04/2022 | 21/03/2022 | 00489-2022 | DISPENSA | S00034-2022 | OU | 1005202204 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | 1.418,53 |
| 07/04/2022 | 31/03/2022 | 00437-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU | 0000032022 | 03181 | PROGRAMA | FRENTE DE TRABALHO | 1.565,93 |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00372-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU | 00003-2022 | 00007 | DIV DE PESSOAL | INSS | 14.400,00 |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00372-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU | 0000372022 | 00007 | DIV DE PESSOAL | INSS | 231,09 |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00374-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU | 0000372022 | 00007 | DIV DE PESSOAL | INSS | 231,09 |
| | | | | | | | | | | 59.373,55 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

311.049,84

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCIACIOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000010 PROTECCAO SOCIAL BASICA

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--------------|---------------------|----------|
| 30/09/2016 | 01/09/2016 | 02479-2016 | DISPENSA | S90993-2016 | NF | 0000000127 | 00190 | BANIP E CONF | PROVINCIAL LIDA | 3.908,60 |
| 03/01/2022 | 03/01/2022 | 00280-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU | 0000012022 | 02217 | MOVIMENTO | RENOVADOR PAULO VI | 1.250,00 |
| 03/01/2022 | 03/01/2022 | 00280-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU | 0000012022 | 02312 | LAR | VOLUNTARIOS DO AMOR | 833,33 |
| 03/01/2022 | 03/01/2022 | 00289-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU | 0000012022 | 02217 | MOVIMENTO | RENOVADOR PAULO VI | 1.666,66 |
| 08/02/2022 | 08/02/2022 | 00869-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU | 0000022022 | 02312 | LAR | VOLUNTARIOS DO AMOR | 833,33 |

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos a Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/06/2022
 VALORES TODOS

Data 20/04/2022

Página 24

ÓRGÃO 10.01.00 FINEO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|---|------------|------------|----------|---|-----------|
| 08/02/2022 | 08/02/2022 | 00872-2022 | OUTROS | Conta-2022 OU 0000022022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 1.250,00 |
| 08/02/2022 | 08/02/2022 | 00875-2022 | OUTROS | Conta-2022 OU 0000022022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 1.666,66 |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 01166-2022 | OUTROS | Conta-2022 OU 00003/2022 02312 TAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 833,33 |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 01169-2022 | OUTROS | Conta-2022 OU 00003/2022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 1.250,00 |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 01172-2022 | OUTROS | Conta-2022 OU 00003/2022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 1.666,66 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | 15.158,57 |
| FONTE DE RECURSO : 02 | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 5000048 | | | | | |
| TRANSPERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 03/01/2022 | 03/01/2022 | 00293-2022 | OUTROS | Conta-2022 OU 0000012022 02312 TAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 3.000,00 |
| 08/02/2022 | 08/02/2022 | 00867-2022 | OUTROS | Conta-2022 OU 0000022022 02312 TAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 3.000,00 |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 01164-2022 | OUTROS | Conta-2022 OU 00003/2022 02312 TAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 3.000,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | 9.000,00 |
| FONTE DE RECURSO : 05 | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 5000009 | | | | | |
| TRANSPERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| BOIUSA FAMILIA | | | | | |
| 31/08/2016 | 29/08/2016 | 03022-2016 | DISPENSA | S00015-2016 NR 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891 | 0,75 |
| 15/09/2016 | 15/08/2016 | 02939-2016 | DISPENSA | S00015-2016 NR 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891 | 7.856,17 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | 7.856,92 |
| FONTE DE RECURSO : 05 | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 5000034 | | | | | |
| TRANSPERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| ISD - SUAS | | | | | |
| 04/03/2015 | 26/02/2015 | 01040-2015 | DISPENSA | S90368-2015 NR 0000000223 08813 CIG IMPRESSOS GIGARTOS LTDA:ME | 7.300,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | 7.300,00 |
| FONTE DE RECURSO : 05 | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 5000040 | | | | | |
| TRANSPERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| PISO BASICO VARIAVEL SCFV | | | | | |
| 31/03/2016 | 08/03/2016 | 01528-2016 | DISPENSA | S90443-2016 NR 0000000687 09136 INFO MANTA LTDA ME | 2.000,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | 2.000,00 |
| FONTE DE RECURSO : 05 | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 5000044 | | | | | |
| TRANSPERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE | | | | | |
| 05/04/2016 | 01/04/2016 | 01542-2016 | OUTROS | Conta-2016 OU 00001/2016 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA | 3.333,33 |

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
 VALORES TERCOS

Data 20/04/2022

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 06/01/2020 | 06/01/2020 | 00900-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 0000012020 02273 | CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU | 1.114,97 |
| 06/01/2020 | 06/01/2020 | 00901-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 0000012020 09761 | ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA | 1.114,97 |
| 06/01/2020 | 06/01/2020 | 00802-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 0000012020 02312 | LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 737,16 |
| 03/03/2020 | 03/03/2020 | 01261-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 00486/2020 02312 | LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 737,16 |
| 03/03/2020 | 03/03/2020 | 01293-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 00486/2020 09761 | ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA | 748,04 |
| 01/04/2020 | 01/04/2020 | 01512-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 0004932020 09761 | ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA | 749,33 |
| 01/04/2020 | 01/04/2020 | 01513-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 0000052020 09761 | ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA | 749,33 |
| 06/05/2020 | 06/05/2020 | 01773-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 0000052020 02312 | LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 749,63 |
| 06/05/2020 | 06/05/2020 | 01774-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 0000052020 02312 | LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 749,63 |
| 12/06/2020 | 12/06/2020 | 02065-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 000062020 09761 | ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA | 786,52 |
| 12/06/2020 | 12/06/2020 | 02294-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 000062020 09761 | ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA | 786,52 |
| 01/07/2020 | 01/07/2020 | 02295-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 0000072020 09761 | ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA | 607,51 |
| 01/07/2020 | 01/07/2020 | 02590-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 0000072020 02312 | LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 607,51 |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 02591-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 0000092020 09761 | ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA | 751,87 |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 02881-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 000092020 02312 | LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 3.089,93 |
| 01/09/2020 | 01/09/2020 | 02882-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 000002021 09761 | ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA | 2.783,52 |
| 04/02/2021 | 04/02/2021 | 00760-2021 | CURSOS | Oconta-2021 CU 0000172021 02312 | LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 786,48 |
| 09/02/2021 | 04/01/2021 | 00232-2021 | CURSOS | Oconta-2022 CU 0000012022 02312 | LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 5.000,00 |
| 03/01/2022 | 03/01/2022 | 00866-2022 | CURSOS | Oconta-2022 CU 0000022022 02312 | LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 808,99 |
| 08/02/2022 | 08/02/2022 | 01175-2022 | CURSOS | Oconta-2022 CU 0000032022 02312 | LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 29.407,28 |
| 04/03/2022 | 04/03/2022 | 01175-2022 | CURSOS | | | |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

29.407,28

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO : 50000046 PISO FIMO MEDIA COMPLEXIDADE PAEPI

98,69

24/11/2016 24/10/2016 03360-2016 DISPENSA S00153-2016 CU 0000030616 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 : 50000051 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 06/01/2020 | 06/01/2020 | 00797-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 0000012020 02271 | LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.137,27 |
| 03/03/2020 | 03/03/2020 | 01266-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 00484/2020 02271 | LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.634,60 |
| 01/04/2020 | 01/04/2020 | 01516-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 0004912020 02271 | LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.642,00 |
| 06/05/2020 | 06/05/2020 | 01777-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 0000052020 02271 | LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.642,88 |
| 12/06/2020 | 12/06/2020 | 02059-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 0000062020 02271 | LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.643,08 |
| 01/07/2020 | 01/07/2020 | 02299-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 0000072020 02271 | LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.668,17 |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 02598-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 0000082020 02271 | LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.566,44 |
| 01/09/2020 | 01/09/2020 | 02876-2020 | CURSOS | Oconta-2020 CU 0000092020 02271 | LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.739,46 |

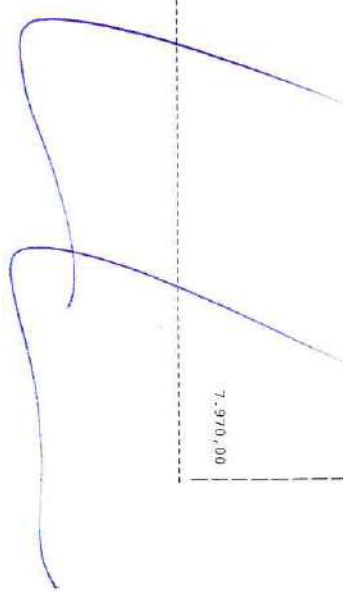
Empenhos a Pagar - processados - por Orçao e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
 VALORES TODOS

Data 20/04/2022

PAGINA 26

ORÇAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|---------------|--|------------|
| 01/10/2020 | 01/10/2020 | 03170-2020 | OUTROS | Conta-2020 OU 0000102020 02271 IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.897,11 |
| 04/11/2020 | 04/11/2020 | 03443-2020 | OUTROS | Conta-2020 OU 0000112020 02271 IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 704,03 |
| 01/12/2020 | 01/12/2020 | 03828-2020 | OUTROS | Conta-2020 OU 0000122020 02271 IAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 704,03 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | 15.959,07 |
| FONTE DE RECURSO : | 92 | TRANSF. E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC.ANT. | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | 5000055 | PROGRAMA PROSPERA - PSB | | | |
| 15/03/2022 | 16/03/2022 | 01050-2022 | OUTROS | Conta-2022 OU 00387-2022 13951 ALINE SANTOS ALMEIDA COSTA | 3.528,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | 3.528,00 |
| 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 | Conta-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 SUAS ACOIHMENHO | | | |
| 06/07/2021 | 21/06/2021 | 01684-2021 | OUTROS | Conta-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-PISO BASICO FIXO | | | |
| 24/09/2014 | 11/09/2014 | 04795-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 NF 0000028328 07006 GILBERTO NICOTTI ARRIENAR | 5.758,96 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | 5.758,96 |
| TOTAL DO ORÇAO | | | | | 455.586,55 |
| ORÇAO 10.03.00 | | | | | |
| FONTE DE RECURSO : | 01 | TESOURO | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | 5100000 | ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL | | | |
| 30/05/2015 | 30/04/2015 | 02120-2015 | DISPENSA | S90941-2015 NF 0000000016 11121 NOSSA COMERCIAL LTDA | 7.970,00 |



Prefeitura Municipal de Emba-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
 VALORES TODOS

Data 20/04/2022

Página 27

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|--------------------------|--|--|-----------|--|
| ORÇAO 10.03.00 | | | | | | | | |
| 15/06/2015 | 15/05/2015 | 02226-2015 | DISPENSA | S90983-2015 NF 000000148 | 11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME | | 7.990,00 | |
| 30/06/2015 | 30/05/2015 | 02384-2015 | DISPENSA | S91053-2015 NF 000000004 | 11064 DANILIO FELIX DA SILVA | | 4.000,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | | 19.990,00 | |
| TOTAL DO ORÇAO | | | | | | | 19.990,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|---------------------------|---|--|--------|--|
| ORÇAO 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 INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CI | | 660,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | | 660,00 | |
| TOTAL DO ORÇAO | | | | | | | 660,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------------|---------------------------|---|--|-----------|--|
| ORÇAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 1000110 CONTRAIB.P/O CUSTEIO DO SERV. DE LIM. PUBLICA | | | | | | | | |
| 09/11/2020 | 09/11/2020 | 00200-2020 | INEXIGIBILIDADE | 100046-2020 OU 1101091011 | 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | | 7.737,33 | |
| 22/11/2020 | 01/10/2020 | 00201-2020 | INEXIGIBILIDADE | 100045-2020 OU 1101072008 | 02212 ELETRONICADO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | 0,02 | |
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | 01703-2020 | OUTROS | 0000000010 | 01502 SANDRIDER S/A | | 13,00 | |
| 30/12/2020 | 07/12/2020 | 00201-2020 | INEXIGIBILIDADE | 100045-2020 NF 0000011431 | 02212 ELETRONICADO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | 5.464,42 | |
| 06/02/2021 | 01/02/2021 | 00294-2021 | DISPENSA | S80026-2021 NF 0000000361 | 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | | 279,78 | |
| 11/03/2021 | 11/02/2021 | 00294-2021 | DISPENSA | S80026-2021 NF 0000000367 | 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | | 261,77 | |
| 03/05/2021 | 03/05/2021 | 00296-2021 | DISPENSA | S80026-2021 OU 1101202122 | 02212 ELETRONICADO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | 140,21 | |
| 25/11/2021 | 25/11/2021 | 02275-2021 | OUTROS | 0000000001 | 02212 ELETRONICADO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | 14.081,05 | |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | | 27.977,56 | |

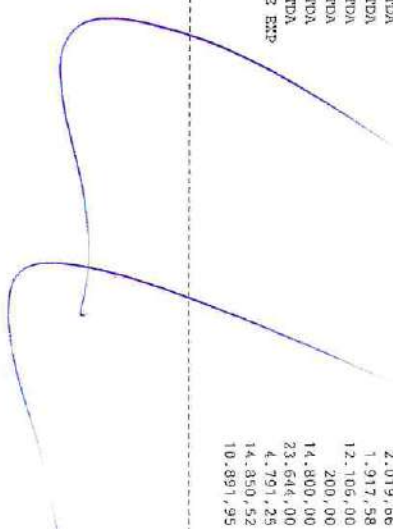
| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|---|--|-----------|--|
| FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL | | | | | | | | |
| 19/05/2011 | 29/04/2011 | 02256-2011 | PRECATORIO | G00013-2009 NF 0000023266 | 07516 REDE SOL. FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | | 2.279,93 | |
| 19/09/2011 | 01/08/2011 | 05075-2011 | PRECATORIO | G00013-2009 NF 0000025147 | 07516 REDE SOL. FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | | 11.746,00 | |

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 00.00.00) a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
VALORES TODOS

Data: 20/04/2022

Regime: 281

| ÓRGÃO | 11.01.00 | DEPTO. | SERVIÇOS | URBANOS | REGIME |
|------------|------------|------------|---------------|---------|-----------|
| 16/05/2013 | 03/04/2013 | 03429-2012 | PREGAO | | 2.592,00 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 1.831,73 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.082,48 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.088,24 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.202,89 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.201,42 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.197,13 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.172,53 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.162,06 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.166,24 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.192,94 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.093,48 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.147,40 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.084,05 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.040,08 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.083,01 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.200,79 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.180,38 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.087,19 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.069,40 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.202,36 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 1.046,38 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.046,89 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.062,07 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.131,69 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.088,77 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.182,47 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 1.791,94 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.099,76 |
| 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 | | 2.111,88 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 1.990,35 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 2.019,66 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | | 1.917,58 |
| 16/09/2013 | 16/08/2013 | 04530-2013 | PREGAO | | 12.105,00 |
| 17/09/2013 | 01/09/2013 | 04160-2013 | PREGAO | | 200,00 |
| 17/09/2013 | 01/08/2013 | 04161-2013 | PREGAO | | 14.800,00 |
| 02/10/2013 | 02/09/2013 | 04530-2013 | PREGAO | | 23.644,00 |
| 14/04/2014 | 13/03/2014 | 02583-2014 | PREGAO | | 4.791,25 |
| 19/04/2014 | 19/03/2014 | 02644-2014 | CONC. PUBLICA | | 14.850,52 |
| 29/04/2014 | 27/02/2014 | 02126-2014 | CONC. PUBLICA | | 10.891,95 |



Empenho a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
 VALORES TODOS

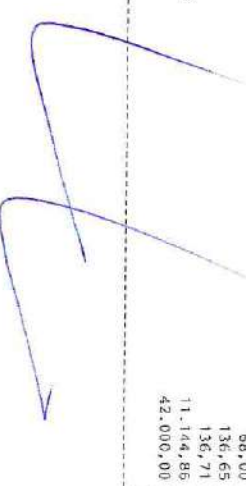
| DATA | DEPTO | SERVIÇOS | URBANOS | EMPENHO | VENCIMENTO | VALOR | |
|------------|------------|------------|----------------|---------------------------|------------|--|------------|
| 30/04/2014 | 21/02/2014 | 02073-2014 | PREGAO | G00003-2013 NF 0000001933 | 10122 | EDISON ANTONIO DOS SANTOS - RE | 27.800,00 |
| 30/04/2014 | 26/02/2014 | 02138-2014 | PREGAO | G00027-2013 NF 0000000560 | 10358 | LINCRATORCO COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 6.644,50 |
| 24/05/2014 | 24/04/2014 | 02009-2014 | PREGAO | G00001-2012 NF 0000523307 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 1.939,20 |
| 24/05/2014 | 24/04/2014 | 02010-2014 | PREGAO | G00001-2012 NF 0000523307 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 1.357,44 |
| 24/05/2014 | 24/04/2014 | 02011-2014 | PREGAO | G00001-2012 NF 0000523307 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 2.520,96 |
| 24/05/2014 | 24/04/2014 | 02025-2014 | PREGAO | G00001-2012 NF 0000523307 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 5.017,60 |
| 05/06/2014 | 25/04/2014 | 03027-2014 | PREGAO | G00001-2012 NF 0000523316 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 96,96 |
| 09/06/2014 | 09/05/2014 | 03281-2014 | DISPENSA | S91591-2014 NF 0000000002 | 10751 | CONSTRUTORA COMERCIO DE MATERIAIS CON | 10.665,60 |
| 22/06/2014 | 22/05/2014 | 03366-2014 | PREGAO | G00027-2013 NF 0000003489 | 10355 | ALBERNO CAIO TAMBORINI EPP | 7.900,00 |
| 25/07/2014 | 25/06/2014 | 03676-2014 | CONVITE | G00006-2014 NF 0000014308 | 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | 804,79 |
| 25/07/2014 | 25/06/2014 | 03677-2014 | CONVITE | G00006-2014 NF 0000014296 | 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | 2.585,80 |
| 05/08/2014 | 01/07/2014 | 00623-2014 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 NF 0000002175 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 2.364,16 |
| 01/09/2014 | 29/08/2014 | 00623-2014 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 NF 0000002353 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 57.053,00 |
| 01/09/2014 | 05/08/2014 | 03081-2014 | PREGAO | G00018-2013 NF 0000005224 | 10193 | USICTIV PAVIMENTACAO LTDA | 57.053,00 |
| 01/09/2014 | 05/08/2014 | 03793-2014 | PREGAO | G00018-2013 NF 0000005224 | 10193 | USICTIV PAVIMENTACAO LTDA | 5.454,35 |
| 01/09/2014 | 01/08/2014 | 04429-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 NF 0000027436 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARBITRARI | 54.500,00 |
| 30/10/2014 | 22/09/2014 | 00039-2014 | PREGAO | T00004-2013 NF 0000010855 | 09362 | M.C. RIGHIARI E CONSTRUCOES LTDA | 4.029,12 |
| 03/11/2014 | 03/10/2014 | 03082-2014 | PREGAO | G00018-2013 NF 0000005541 | 10193 | USICTIV PAVIMENTACAO LTDA | 135.886,75 |
| 23/11/2014 | 23/10/2014 | 05524-2014 | DISPENSA | S92639-2014 NF 0000000036 | 09610 | STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN | 4.986,59 |
| 30/12/2014 | 22/12/2014 | 06107-2014 | PREGAO | G00003-2012 NF 0000003309 | 02941 | BAISALTO PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 5.880,00 |
| 06/02/2015 | 08/01/2015 | 00542-2015 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 NF 0000002864 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 2.177,24 |
| 24/03/2015 | 04/02/2015 | 00542-2015 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 NF 0000002964 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 32.053,00 |
| 06/04/2015 | 14/03/2015 | 00039-2015 | PREGAO | G00003-2014 NF 0000000861 | 10985 | RJ COM.ATACADISTA E VAREJ. DE LIBRIF. EI | 14.310,71 |
| 14/04/2015 | 14/03/2015 | 00474-2015 | PREGAO | G00003-2014 NF 0000000864 | 10985 | RJ COM.ATACADISTA E VAREJ. DE LIBRIF. EI | 1.968,00 |
| 30/04/2015 | 28/03/2015 | 01044-2015 | PREGAO | G00022-2014 NF 0000204769 | 06190 | MULTICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 8.228,00 |
| 14/05/2015 | 08/04/2015 | 01788-2015 | DISPENSA | S90724-2014 NF 0000002131 | 10465 | RKODOTEC PAV SMO PAULO TECNOLOGIA EM AS | 9.552,50 |
| 04/06/2015 | 04/05/2015 | 01668-2015 | TOH. DE PREÇOS | T00008-2014 NF 0000000297 | 02836 | GILMARCEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 7.808,00 |
| 06/06/2015 | 06/05/2015 | 00542-2015 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 NF 0000003201 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 58.114,24 |
| 06/06/2015 | 06/05/2015 | 00542-2015 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 NF 0000003202 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 9.972,52 |
| 02/07/2015 | 02/06/2015 | 02454-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 NF 0000003321 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARBITRARI | 15.394,54 |
| 10/07/2015 | 10/06/2015 | 00542-2015 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 NF 0000003322 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 382,36 |
| 24/08/2015 | 24/07/2015 | 02974-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 NF 0000003408 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARBITRARI | 16.746,29 |
| 17/10/2015 | 17/09/2015 | 03554-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 NF 0000003504 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARBITRARI | 4.909,50 |
| 25/10/2015 | 25/09/2015 | 03458-2015 | PREGAO | G00002-2015 NF 0000000004 | 08566 | SERLIAN LOGICAO E TRANSPORTS LTDA | 5.748,94 |
| 08/11/2015 | 08/10/2015 | 03792-2015 | DISPENSA | S91766-2015 NF 0000000000 | 08566 | SERLIAN LOGICAO E TRANSPORTS LTDA | 63.041,32 |
| 14/11/2015 | 14/10/2015 | 03809-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 NF 0000003587 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARBITRARI | 7.645,00 |
| 01/12/2015 | 01/11/2015 | 03926-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 NF 0000003573 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARBITRARI | 10.301,42 |
| 04/12/2015 | 04/12/2015 | 04479-2015 | DISPENSA | S91999-2015 NF 0000000006 | 08566 | SERLIAN LOGICAO E TRANSPORTS LTDA | 7.269,66 |
| 21/02/2016 | 21/01/2016 | 00355-2016 | DISPENSA | S90103-2016 NF 0000002269 | 05593 | COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORE | 7.940,00 |
| 29/02/2016 | 05/02/2016 | 00996-2016 | DISPENSA | S90311-2016 NF 0000000000 | 08566 | SERLIAN LOGICAO E TRANSPORTS LTDA | 6.023,28 |
| 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 | 19.879,57 |
| | | | | | | | 5.310,64 |

Data 20/04/2022

Página 30

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------|---|------------|
| 29/03/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NR 0000004240 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 57.053,00 |
| 29/03/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NR 0000004241 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 57.053,00 |
| 29/03/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NR 0000004242 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 3.486,01 |
| 29/03/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NR 0000004243 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 13.949,59 |
| 29/03/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NR 0000004244 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 15.106,46 |
| 02/04/2016 | 02/03/2016 | 01451-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NR 0000004245 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 5.453,23 |
| 03/04/2016 | 03/03/2016 | 01452-2016 | DISPENSA | S90411-2016 | NR 0000001890 | 07243 | MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES | 1.570,00 |
| 03/04/2016 | 03/03/2016 | 01454-2016 | DISPENSA | S90412-2016 | NR 0000001038 | 09430 | TINTAS EMBU QUACO LTDA | 405,73 |
| 14/04/2016 | 14/03/2016 | 01257-2016 | PREGÃO | G00036-2015 | NR 0000002813 | 11408 | SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 1.824,00 |
| 23/04/2016 | 23/03/2016 | 01598-2016 | DISPENSA | G00036-2015 | NR 0000205551 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESGARRAVELS LTDA | 2.244,70 |
| 28/04/2016 | 28/03/2016 | 01598-2016 | DISPENSA | S90585-2016 | NR 0000002106 | 11231 | TUPREIRA TRANSPORT E COMERCIO DE PER | 2.000,00 |
| 04/05/2016 | 04/04/2016 | 01475-2016 | CONC. PUBLICA | G00039-2014 | NR 0000204059 | 02785 | CBE IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGRUBAR | 2.000,00 |
| 04/05/2016 | 04/04/2016 | 01755-2016 | PREGÃO | T00017-2010 | NR 0000000181 | 07508 | TERRERRETE CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 44.023,50 |
| 19/05/2016 | 19/04/2016 | 01802-2016 | DISPENSA | S90611-2015 | NR 0000000018 | 10240 | DAIVA BAPTISTI PEREIS 17993707803 | 120.196,62 |
| 25/05/2016 | 25/04/2016 | 01869-2016 | DISPENSA | S90684-2016 | NR 0000000009 | 09200 | CASA DE FACCES GOMES & ANDRADE LTDA - X | 360,00 |
| 29/05/2016 | 29/04/2016 | 01893-2016 | DISPENSA | S90643-2016 | NR 0000000865 | 05725 | QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME | 4.719,00 |
| 18/06/2016 | 19/05/2016 | 02166-2016 | DISPENSA | S90721-2016 | NR 0000000455 | 06441 | IVONE FERNADES DO NAS. PLANTAS GRAME | 549,00 |
| 30/06/2016 | 30/05/2016 | 00294-2016 | PREGÃO | P00001-2012 | NR 0000039573 | 07006 | GILBERTO MICOTTI ARRIBARMA | 1.100,00 |
| 30/06/2016 | 31/05/2016 | 02240-2016 | DISPENSA | G00013-2012 | NR 0000000087 | 07346 | SCHURCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORT E | 6.756,90 |
| 12/09/2016 | 12/08/2016 | 00229-2016 | PREGÃO | G00013-2012 | NR 0000000128 | 03311 | VAGNER SCHURCK ARIELLO - ME | 410.166,00 |
| 13/11/2016 | 04/10/2016 | 03461-2016 | PREGÃO | G00013-2012 | NR 0000000092 | 07346 | SCHURCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORT E | 5.000,00 |
| 20/12/2016 | 20/12/2016 | 03889-2016 | DISPENSA | S00324-2016 | NR 0000001538 | 04724 | DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L | 226.939,95 |
| 06/01/2017 | 06/12/2016 | 03911-2016 | DISPENSA | G00013-2012 | NR 0000000097 | 07346 | SCHURCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORT E | 161.255,42 |
| 06/01/2017 | 06/12/2016 | 03917-2016 | PREGÃO | G00013-2012 | NR 0000000098 | 07346 | SCHURCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORT E | 5.149,50 |
| 16/01/2017 | 16/12/2016 | 02689-2016 | CONVITE | C00011-2016 | NR 0000000169 | 06952 | IJZ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO | 138.840,75 |
| 16/01/2017 | 16/12/2016 | 02734-2016 | CONVITE | C00011-2016 | NR 0000001159 | 06952 | IJZ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO | 111.073,35 |
| 21/01/2017 | 21/12/2016 | 03886-2016 | DISPENSA | C00011-2016 | NR 0000001169 | 06952 | IJZ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO | 0,01 |
| 21/01/2017 | 21/12/2016 | 03887-2016 | DISPENSA | C00011-2016 | NR 0000000170 | 06952 | IJZ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO | 12.999,99 |
| 21/01/2017 | 21/12/2016 | 03888-2016 | DISPENSA | S00337-2016 | NR 0000000832 | 11514 | AGUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP | 1.000,00 |
| 29/01/2017 | 29/12/2016 | 03566-2016 | CONVITE | S00325-2016 | NR 0000000832 | 11514 | AGUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP | 222,53 |
| 20/11/2020 | 20/11/2020 | 03546-2020 | OUTROS | C00017-2016 | CU 0000000051 | 11682 | LEIAD - LOCAL DE EQUIPAMENTOS PARA LI | 3.567,47 |
| 07/03/2022 | 25/02/2022 | 00375-2022 | OUTROS | Ocenta-2020 | CU 0000112020 | 12950 | JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA | 24.000,00 |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 00544-2022 | INEXIGIBILIDADE | Ocenta-2022 | CU 0000022022 | 00008 | DIV DE PESSOAL EGTS | 2.472,52 |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 00478-2022 | DISPENSA | I00015-2022 | CU 1105202204 | 00061 | CIA SAMBAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | 5.794,50 |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 00478-2022 | DISPENSA | S00034-2022 | CU 1102202204 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 34.544,87 |
| 01/04/2022 | 21/03/2022 | 00544-2022 | INEXIGIBILIDADE | S00034-2022 | CU 1103202204 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 14.351,80 |
| 07/04/2022 | 31/03/2022 | 00605-2022 | OUTROS | I00015-2022 | CU 1104202204 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 67,61 |
| | | | | Ocenta-2022 | CU 1109202204 | 00061 | CIA SAMBAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | 58,00 |
| | | | | | | | | 136,65 |
| | | | | | | | | 1.144,86 |
| | | | | | | | | 42.000,00 |



Data 20/04/2022

Página 31

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

Empenhos a Fazer - processados - por Organos e Fontes do Recurso
Orçao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
VALIDAR TODOS

20/04/2022 31/03/2022 00376-2022 COTRGS

Conta-2022 OR 0000032022 00007 DIV DE PESSOAL INSS

98.959,02

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
CODIGO DE APLICACAO: 1300000 CIDE

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.561.925,95

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|-------------|----|------------|-------|---------|-------------------------------|----------|
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033745 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.199,22 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033747 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.187,18 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033748 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.124,36 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033749 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.179,33 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033750 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.082,48 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033751 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.194,51 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033753 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.166,24 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033754 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 1.997,15 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033755 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.093,48 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033756 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.071,49 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033757 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.094,52 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033758 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.103,95 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033759 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.047,93 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033760 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.040,08 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033761 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.201,32 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033762 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.060,50 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033763 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.106,28 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033765 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.153,10 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033766 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.087,19 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033768 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.041,13 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033769 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.200,27 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033770 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.176,19 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033771 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.151,59 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033772 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.086,24 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033773 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.089,81 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033774 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.139,02 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033775 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.114,42 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033776 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.091,38 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033777 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.067,30 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033778 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.199,22 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033779 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.144,78 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033780 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.052,12 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033781 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.000,91 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033782 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.200,79 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033782 | 02941 | BASILTO | PEDEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.198,18 |

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
 Órgão 00.00.00 em 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
 VALORES TODOS

Data 20/04/2022

Página 32

ÓRGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS

| | | | | | |
|------------|------------|------------|---------------|--|----------|
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 NF 0000033763 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.196,66 |
| 22/06/2014 | 22/05/2014 | 03364-2014 | PREGAO | G00027-2013 NF 0000003491 10355 ALBERTO CAIO TAMBOREIRO EPP | 453,80 |
| 22/06/2014 | 22/05/2014 | 03365-2014 | PREGAO | G00027-2013 NF 0000003492 10355 ALBERTO CAIO TAMBOREIRO EPP | 1.183,35 |
| 03/07/2014 | 03/06/2014 | 03558-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 NF 00000262326 07006 GILBERTO MIOTTI ARRILHAMA | 4.805,04 |
| 01/08/2014 | 02/07/2014 | 03960-2014 | DISPENSA | S92041-2014 NF 0000000814 09810 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN | 7.300,00 |
| 31/08/2016 | 31/08/2016 | 03104-2016 | DISPENSA | S00032-2016 NF 0000034349 07895 CASMAX COMERCIAL LTDA EPP | 0,01 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

92.267,18

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

| | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|--|------------|
| 04/06/2015 | 04/05/2015 | 00001-2015 | PREGAO | G00014-2014 NF 0000077953 07516 ENDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 14.350,00 |
| 12/09/2016 | 12/08/2016 | 02721-2016 | PREGAO | G00018-2016 NF 0000002788 09423 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP | 27.960,08 |
| 13/11/2016 | 04/10/2016 | 03469-2016 | PREGAO | G00013-2012 NF 0000000092 07346 SCHURCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD | 139.000,00 |
| 08/01/2017 | 08/12/2016 | 03563-2016 | PREGAO | G00005-2016 NF 0000005030 11595 LUMINDS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP | 3.629,70 |
| 16/01/2017 | 13/12/2016 | 03562-2016 | PREGAO | G00005-2016 NF 0000005457 11596 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 3.472,13 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

188.411,93

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

20/12/2020 01/12/2020 00503-2020 OUTROS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

3,10

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

| | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|--|----------|
| 30/06/2021 | 09/06/2021 | 01599-2021 | DISPENSA | S00109-2021 NF 0000011570 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 5.566,55 |
| 23/03/2022 | 07/03/2022 | 00832-2022 | DISPENSA | S00045-2022 OU 1101302022 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 2.183,52 |
| 31/03/2022 | 08/03/2022 | 00832-2022 | DISPENSA | S00045-2022 NF 0000000108 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 5.672,40 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

13.422,47

TOTAL DO ORGAO

2.884.008,11

ÓRGÃO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

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

19/04/2014 19/03/2014 01826-2014 CONC. PUBLICA

P00001-2012 NF 0000024960 07006 GILBERTO MIOTTI ARRILHAMA

940,24

Data 20/04/2022

Página 33

ORGÃO 12.01.00 DEPTO. TRANSPORTES E MOBILIDADE

| Orgão | Data | DEPTO. TRANSPORTES E MOBILIDADE | CONC. PUBLICA | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | 00000245440 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARIEBAMAR | 3.499,96 |
|------------|------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---|---------------------------|----------|
| 27/04/2014 | 27/02/2014 | 01535-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | 00000245440 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARIEBAMAR | 3.499,96 | |
| 05/06/2014 | 24/04/2014 | 03026-2014 | PREGAO | G00001-2012 | 0000523916 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 2.908,80 | |
| 30/06/2014 | 08/05/2014 | 03270-2014 | PREGAO | G00001-2012 | 0000528115 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 4.848,00 | |
| 03/07/2014 | 03/06/2014 | 03357-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | 0000026328 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARIEBAMAR | 2.654,70 | |
| 16/07/2014 | 16/06/2014 | 03652-2014 | DISPENSA | S91886-2014 | 0000000556 | 07185 | ROSSELI CANEVAI ANDREU PAULI - ME | 747,88 | |
| 25/07/2014 | 25/06/2014 | 03674-2014 | CONVITE | C00006-2014 | 0000014297 | 10651 | SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | 812,68 | |
| 01/08/2014 | 02/07/2014 | 03893-2014 | PREGAO | G00027-2013 | 0000002094 | 10359 | NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 812,68 | |
| 01/09/2014 | 01/08/2014 | 04426-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | 0000027435 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARIEBAMAR | 2.795,64 | |
| 01/10/2014 | 05/09/2014 | 04837-2014 | PREGAO | G00027-2013 | 00000035043 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARIEBAMAR | 1.703,67 | |
| 17/10/2015 | 17/09/2015 | 03492-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | 0000035043 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARIEBAMAR | 1.629,60 | |
| 29/11/2015 | 29/10/2015 | 03931-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | 0000035735 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARIEBAMAR | 319,20 | |
| 29/11/2015 | 29/10/2015 | 03932-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | 0000035735 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARIEBAMAR | 392,30 | |
| 29/11/2015 | 29/10/2015 | 03933-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | 0000035735 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARIEBAMAR | 672,00 | |
| 29/11/2015 | 29/10/2015 | 03934-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | 0000035735 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARIEBAMAR | 1.199,76 | |
| 28/02/2016 | 15/01/2016 | 00707-2016 | DISPENSA | S90258-2016 | 0000020259 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 60,48 | |
| 28/02/2016 | 21/01/2016 | 00717-2016 | PREGAO | G00036-2015 | 0000020293 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 720,84 | |
| 28/02/2016 | 15/01/2016 | 00724-2016 | PREGAO | G00036-2015 | 0000020293 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 1.761,20 | |
| 28/02/2016 | 15/01/2016 | 00725-2016 | PREGAO | G00036-2015 | 0000020293 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 278,78 | |
| 28/02/2016 | 05/02/2016 | 00884-2016 | PREGAO | G00036-2015 | 0000020261 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 933,44 | |
| 19/03/2016 | 19/02/2016 | 00650-2016 | DISPENSA | G00036-2015 | 0000020259 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 2.897,75 | |
| 24/03/2016 | 12/02/2016 | 00847-2016 | CONC. PUBLICA | C00036-2015 | 0000002732 | 17408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 1.409,45 | |
| 24/03/2016 | 12/02/2016 | 00847-2016 | CONC. PUBLICA | G00036-2015 | 0000002737 | 17408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 1.383,20 | |
| 22/04/2016 | 22/03/2016 | 01587-2016 | PREGAO | S90191-2016 | 000001401 | 04724 | DANI DIESEL ECHMAS E BICOS INDUSTRIES L | 3.654,60 | |
| 06/05/2016 | 08/04/2016 | 01663-2016 | DISPENSA | P00001-2012 | 0000037923 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARIEBAMAR | 1.812,70 | |
| 08/05/2016 | 08/04/2016 | 01713-2016 | DISPENSA | P00001-2012 | 0000020604 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 662,22 | |
| 08/05/2016 | 08/04/2016 | 01714-2016 | PREGAO | G00036-2015 | 000001066 | 09430 | TINTAS EMBU GUACU LTDA | 4.352,78 | |
| 02/06/2016 | 02/05/2016 | 02079-2016 | DISPENSA | S90606-2016 | 000001066 | 09430 | TINTAS EMBU GUACU LTDA | 62,40 | |
| 09/06/2016 | 09/05/2016 | 02091-2016 | PREGAO | S90666-2016 | 0000020717 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 709,39 | |
| 19/06/2016 | 19/05/2016 | 02256-2016 | CONC. PUBLICA | G00036-2015 | 0000020717 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 1.248,00 | |
| 19/06/2016 | 19/05/2016 | 02256-2016 | CONC. PUBLICA | S90780-2016 | 000001066 | 09430 | TINTAS EMBU GUACU LTDA | 781,23 | |
| 20/06/2016 | 20/05/2016 | 00650-2016 | DISPENSA | G00036-2015 | 0000020905 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 1.304,71 | |
| 11/09/2016 | 11/08/2016 | 02895-2016 | PREGAO | P00001-2012 | 0000039576 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARIEBAMAR | 2.168,32 | |
| 11/09/2016 | 11/08/2016 | 02936-2016 | PREGAO | S90191-2016 | 000001453 | 04724 | DANI DIESEL ECHMAS E BICOS INDUSTORES I | 4.889,50 | |
| 11/09/2016 | 11/08/2016 | 02945-2016 | PREGAO | G00036-2015 | 0000003215 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 225,00 | |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 00577-2022 | DISPENSA | G00036-2015 | 0000003215 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 2.704,50 | |
| 07/04/2022 | 21/03/2022 | 00572-2022 | INEXIBILIDADE | G00036-2015 | 0000003215 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 168,00 | |
| 07/04/2022 | 31/03/2022 | 00608-2022 | OUROS | S00004-2022 | CU 1201202204 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 273,00 | |
| 18/04/2022 | 18/03/2022 | 00184-2022 | DISPENSA | I00015-2022 | CU 1200032022 | 03181 | PROGRAMA FREITE DE TRABALHO | 622,59 | |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00378-2022 | OUROS | S00001-2019 | CU 0000727421 | 03793 | PRODESP-CIA DE PROCESS. DE DADOS DO EST | 9.800,00 | |
| | | | | Ocorria-2022 | OU 00003/2022 | 00007 | DIV DE PESSOAL INSS | 232,35 | |
| | | | | | | | | 12.441,41 | |

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
 VALORES TOTAIS

Data 20/04/2022

ÓRGÃO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

Página 34

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
 CODIGO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SIMPLIFICACAO
 TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 04.516,40

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|------------------------------|--------|
| 31/03/2020 | 31/03/2020 | 01478-2020 | DISPENSA | 500409-2020 | OU | 0000652020 | 12872 | SIMONI DE BARFOLDO DAS DORES | 197,17 |
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | 00504-2020 | OUTROS | Conta-2020 | OU | 0000000010 | 04742 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 106,20 |
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | 00510-2020 | OUTROS | Conta-2020 | OU | 0000000010 | 01501 | BRASIL SA | 97,15 |
| 30/11/2020 | 30/11/2020 | 00510-2020 | OUTROS | Conta-2020 | OU | 00011-2020 | 01501 | BRASIL SA | 7,35 |
| 23/03/2021 | 23/03/2021 | 00804-2021 | OUTROS | Conta-2021 | OU | 00030-2021 | 13481 | CRISTIANE NEZZALIRA | 200,14 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 608,01

FONTE DE RECURSO : 91 TESOURO - EXECUCIOS ANTERIORES
 CODIGO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SIMPLIFICACAO
 07/12/2016 11/11/2016 03167-2016 DISPENSA
 500071-2016 NF 0000000016 11640 CLINICA VIP
 TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 300,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 300,00

TOTAL DO ORGAO 85.424,41

ÓRGÃO 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA

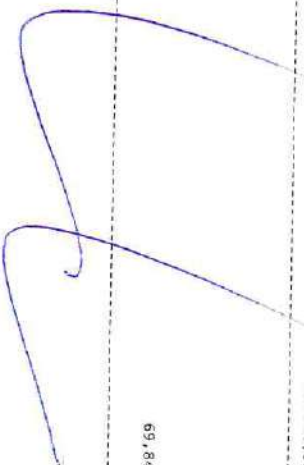
FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL
 TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 125.665,52

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|-------------|----|------------|-------|--|------------|
| 15/03/2019 | 15/03/2019 | 01337-2019 | OUTROS | Conta-2019 | OU | 0000032019 | 12531 | FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA | 1.913,99 |
| 15/03/2019 | 15/03/2019 | 01338-2019 | OUTROS | Conta-2019 | OU | 0000032019 | 12531 | FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA | 6.648,95 |
| 01/11/2020 | 01/10/2020 | 02908-2020 | PRECATORIO | 500022-2019 | NF | 0000000069 | 12644 | TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS ETRELI-EP | 270,00 |
| 23/09/2021 | 08/09/2021 | 00252-2021 | DISPENSA | 500021-2021 | OU | 1202202110 | 02212 | ELETROPALCO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 20,51 |
| 17/01/2022 | 11/06/2021 | 01642-2021 | OUTROS | Conta-2021 | OU | PARC-08/08 | 13678 | ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN | 0,06 |
| 04/02/2022 | 31/01/2022 | 00242-2022 | OUTROS | Conta-2022 | OU | 00001-2022 | 00804 | YOLHA DE PAGTO | 242,20 |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 00549-2022 | OUTROS | Conta-2022 | OU | 1204202204 | 00061 | CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SADES | 134,78 |
| 07/04/2022 | 31/03/2022 | 00725-2022 | OUTROS | Conta-2022 | OU | 0000932022 | 03181 | PROGRAMA FREMTE DE TRABALHO | 5.600,00 |
| 13/04/2022 | 01/04/2022 | 00477-2022 | DISPENSA | 500034-2022 | OU | 1202202204 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 523,12 |
| 18/04/2022 | 18/03/2022 | 00187-2022 | DISPENSA | 500001-2019 | OU | 0000727421 | 03793 | PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST | 232,31 |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00380-2022 | OUTROS | Conta-2022 | OU | 00093/2022 | 00007 | DIV DE PESSOAL INSS | 110.079,60 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 125.665,52

TOTAL DO ORGAO 125.665,52

ÓRGÃO 13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL
 13/06/2016 13/05/2016 02083-2016 PRECATORIO
 G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA
 TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 69,84



Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
VALORES TODOS

Data 20/04/2022

Página 35

ORGÃO 13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|----|------------|-------|---|----------|
| 01/04/2022 | 21/03/2022 | 00550-2022 | INEXIGIBILIDADE | 100015-2022 | CU | 1365202204 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABERS | 122,10 |
| 07/04/2022 | 31/03/2022 | 00723-2022 | OUTROS | 0000032022 | CU | 0000032022 | 03181 | PROGRAMA PREMIO DE TRABALHO | 2.100,00 |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00308-2022 | OUTROS | 0000032022 | CU | 0000032022 | 00007 | DIV DE PESSOAL INSS | 3.135,06 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

5.427,00

TOTAL DO ORGÃO

5.427,00

ORGÃO 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|---------------|-------------|----|------------|-------|--|-----------|
| 19/08/2011 | 25/07/2011 | 04942-2011 | PREGAO | 000013-2009 | NF | 0000024145 | 07516 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 2.572,50 |
| 10/05/2014 | 10/04/2014 | 02698-2014 | DISPERSA | 991268-2014 | NF | 0000000001 | 10642 | ANDERSON REIDER SILVA | 360,00 |
| 14/04/2015 | 14/03/2015 | 00475-2015 | PREGAO | 000031-2014 | NF | 0000008623 | 10955 | RA COM.ADV.CADISTA E VAREL DE LIBERT.FEI | 1.360,00 |
| 19/05/2015 | 10/04/2015 | 01617-2015 | PREGAO | 000014-2014 | NF | 0000080917 | 07516 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 14.350,00 |
| 07/06/2015 | 07/05/2015 | 01616-2015 | PREGAO | 000014-2014 | NF | 0000082071 | 07516 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 14.350,00 |
| 23/11/2015 | 23/10/2015 | 03004-2015 | DISPERSA | 991436-2015 | NF | 0000000003 | 11273 | CLAUDINEI BUENO ARAGACHE | 1.300,00 |
| 22/03/2016 | 22/02/2016 | 01218-2016 | DISPERSA | 990324-2016 | NF | 0000000047 | 10114 | STRAHLERU SEVICOS DE USINAGEM EM METAL | 3.900,00 |
| 25/03/2016 | 25/02/2016 | 00843-2016 | DISPERSA | 990323-2016 | NF | 0000000210 | 11422 | ESQAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 4.200,00 |
| 13/06/2016 | 13/05/2016 | 02082-2016 | PREGAO | 000036-2015 | NF | 0000020942 | 03665 | PAPA LIX PLASTICOS E BISCARTEIARIS LTDA | 44,00 |
| 19/06/2016 | 19/05/2016 | 02137-2016 | COHC. PUBLICA | 000001-2012 | NF | 0000039578 | 07006 | GILBERTO MIOTPT ARIELANMAR | 1.910,08 |
| 06/07/2021 | 30/06/2021 | 00152-2021 | OUTROS | 000001-2012 | CU | 0000642021 | 00007 | DIV DE PESSOAL INSS | 1.272,59 |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 00578-2022 | DISPERSA | S00034-2022 | CU | 1401202204 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 81,40 |
| 01/04/2022 | 21/03/2022 | 00578-2022 | DISPERSA | S00034-2022 | CU | 1402202204 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,09 |
| 07/04/2022 | 31/03/2022 | 00724-2022 | OUTROS | 0000032022 | CU | 0000032022 | 03181 | PROGRAMA PREMIO DE TRABALHO | 2.100,00 |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00362-2022 | OUTROS | 0000032022 | CU | 0000032022 | 00007 | DIV DE PESSOAL INSS | 3.691,32 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

51.580,98

TOTAL DO ORGÃO

51.580,98

ORGÃO 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|------------|----|------------|-------|--|----------|
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 02585-2020 | OUTROS | 0000032022 | CU | 00423-2020 | 13109 | TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL | 1.045,67 |
|------------|------------|------------|--------|------------|----|------------|-------|--|----------|

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

1.045,67

Data 20/04/2022

ORGÃO 15.02.00 DEPTO AFETO A A ADMINISTRACAO

Página 36

Impostos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/04/2022
VALORES TODOS

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------------|--------------|----|------------|-------|--|-----------|
| 02/03/2022 | 02/03/2022 | 00564-2022 | INEXIGIBILIDADE | 100015-2022 | OU | 1902022022 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | 2.187,11 |
| 21/03/2022 | 21/03/2022 | 00564-2022 | INEXIGIBILIDADE | 100015-2022 | OU | 1504202204 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | 1.430,03 |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | 00473-2022 | DISPENSA | S00034-2022 | OU | 1502202204 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 4.497,67 |
| 07/04/2022 | 31/03/2022 | 00729-2022 | OUTROS | Decreta-2022 | OU | 0000032022 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 30.100,00 |
| 18/04/2022 | 18/03/2022 | 00933-2022 | DISPENSA | S00001-2019 | OU | 0000722421 | 03793 | PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST | 464,62 |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00384-2022 | OUTROS | Decreta-2022 | OU | 0000032022 | 00007 | DIV DE PESSOAL INSS | 39.965,58 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 79.690,68

TOTAL DO ORGÃO 79.690,68

ORGÃO 15.03.00 DEPTO DE COMPRAS

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|---------|------------|----|------------|-------|---------------------|----------|
| FONTE DE RECURSO : | | 01 | RECURSO | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | |
| 18/03/2022 | 15/02/2022 | 00249-2022 | OUTROS | Conta-2022 | OU | 0000372022 | 00004 | POLIA DE PACTO | 279,64 |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 00386-2022 | OUTROS | Conta-2022 | OU | 0000032022 | 00007 | DIV DE PESSOAL INSS | 1.844,60 |
| 20/04/2022 | 31/03/2022 | 01515-2022 | OUTROS | Conta-2022 | OU | 0000032022 | 00007 | DIV DE PESSOAL INSS | 1.707,90 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.831,24

TOTAL DO ORGÃO 3.831,24

TOTAL GERAL 10.784.228,12