



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, 21 de Fevereiro de 2022.

OF. N. 00314/2022-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 Janeiro/2022;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Janeiro/2022;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Janeiro de 2022;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Janeiro de 2022;
- 5º) Balancete Restos a Pagar analítico e sintético Janeiro de 2022
- 6º) Relatório dos empenhos em Janeiro de 2022
- 7º) Relatório pagamentos Janeiro de 2022
- 8º) Relatório da Ordem Cronológica em 31/01/2022.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente.

[Assinatura]
Jose Antonio Pereira
Prefeito Municipal

Recebi os relatórios sintéticos do item 2, item 6 e item 7.

[Assinatura]
PROTOSOLU

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

Balancete Sintético - 01 / 2022

CONAM

02/2022

Conta	Especificação	R\$ Mes	R\$ Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Pegada	
						Diferença (b-a)	1
1.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES						
1.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.284.294,39	1.284.294,39	41.788.192,40	41.788.192,40	40.503.898,01	
1.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	162.946,29	162.946,29	5.325.800,00	5.325.800,00	5.162.853,71	
1.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	173.932,84	173.932,84	70.000,00	70.000,00	-103.932,84	
1.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.747.345,02	14.747.345,02	143.911.195,00	143.911.195,00	129.163.849,98	
1.0.0.0000	CUTAS RECEITAS CORRENTES	316.418,32	316.418,32	3.124.601,00	3.124.601,00	2.808.182,68	
1.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	16.684.936,86	16.684.936,86	194.269.788,40	194.269.788,40	177.564.851,54	
1.0.0.0000	DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						
1.0.0.0000	DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-104,18	-104,18	-11.500,00	-11.500,00	-11.395,82	
1.0.0.0000	DEDUÇÕES P/C FUNDEB	-1.912.475,16	-1.912.475,16	-16.258.288,40	-16.258.288,40	-14.345.813,24	
1.0.0.0000	DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.912.579,34	-1.912.579,34	-16.269.788,40	-16.269.788,40	-14.357.209,06	
	TOTAL GERAL DA RECEITA	14.772.357,52	14.772.357,52	178.000.000,00	178.000.000,00	163.227.642,48	

DATA 22/02/2022

Balancete Analitico - 01 / 2022

Página 1

Recetta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	Mo Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000	000001			IPRU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	000001	01	1100000	Imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana geral	24.293,98	24.293,98	10.340.000,00	10.340.000,00	10.315.706,02
		01	2000000	educacao	14.576,36	14.576,36	6.204.000,00	6.204.000,00	6.189.423,64
		01	3100000	saude - geral	6.073,46	6.073,46	2.585.000,00	2.585.000,00	2.578.926,54
					3.644,16	3.644,16	1.551.000,00	1.551.000,00	1.547.355,84
1.1.1.2.50.0.2.0000	00067			IPRU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00067	01	1100000	multas e juros de mora do IPRU geral	270,59	270,59	200.000,00	200.000,00	199.729,41
		01	2000000	educacao	162,35	162,35	120.000,00	120.000,00	119.837,65
		01	3100000	saude - geral	67,64	67,64	50.000,00	50.000,00	49.932,36
					40,60	40,60	30.000,00	30.000,00	29.959,40
1.1.1.2.50.0.3.0000	00083			IPRU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00083	01	1100000	Rec.div.ativa de imp.s/a prop.pred.territ.urbarana geral	152.129,52	152.129,52	2.500.000,00	2.500.000,00	2.347.870,48
		01	2000000	educacao	91.277,63	91.277,63	1.500.000,00	1.500.000,00	1.408.722,37
		01	3100000	saude - geral	38.032,30	38.032,30	625.000,00	625.000,00	586.967,70
					22.819,59	22.819,59	375.000,00	375.000,00	352.180,41
1.1.1.2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa IPRU					
		01	1100000	geral	37.098,54	37.098,54	500.000,00	500.000,00	462.901,46
		01	2000000	educacao	22.259,04	22.259,04	300.000,00	300.000,00	277.740,96
		01	3100000	saude - geral	9.274,55	9.274,55	125.000,00	125.000,00	115.725,45
					5.564,95	5.564,95	75.000,00	75.000,00	69.435,05
1.1.1.2.50.0.4.0000	00322			IPRU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00322	01	1100000	multas juros mora da div. ativa IPRU geral	80.787,75	80.787,75	900.000,00	900.000,00	819.212,25
		01	2000000	educacao	48.472,54	48.472,54	540.000,00	540.000,00	491.527,46
		01	3100000	saude - geral	20.196,86	20.196,86	225.000,00	225.000,00	204.803,14
					12.118,35	12.118,35	135.000,00	135.000,00	122.881,65
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TER.INTER.VIVOS BENES IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.53.0.1.0000	00004			ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004	01	1100000	Imp.s/ter.inter.vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. geral	160.814,11	160.814,11	2.500.000,00	2.500.000,00	2.339.185,89
		01	2000000	educacao	96.488,43	96.488,43	1.500.000,00	1.500.000,00	1.403.511,57
		01	3100000	saude - geral	40.203,51	40.203,51	625.000,00	625.000,00	584.796,49
					24.122,17	24.122,17	375.000,00	375.000,00	350.877,83

DATA 22/02/2022

Balancete Analitico - 01 / 2022

Receita	No.	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-e)
1.1.1.2.53.0.2.0000	00539	01	ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.2.0001	01	01	Itbis - multas/juros	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.3.00.0.0.0000			IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ. NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000			IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000			IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000	00412	01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
		01	irrf - trabalho - principal					
1.1.1.3.03.1.2.0000			IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.1.2.0001	00527	01	irrf - trabalho - multas/juros	66.903,77	66.903,77	4.940.000,00	4.940.000,00	4.873.096,23
		01	educacao	40.142,21	40.142,21	2.964.000,00	2.964.000,00	2.923.857,79
		01	saude - geral	16.725,89	16.725,89	1.235.000,00	1.235.000,00	1.218.274,11
			IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	10.035,67	10.035,67	741.000,00	741.000,00	720.964,33
		01	educacao	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	educacao	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		01	saude - geral	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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					
		01	releido nas fontes - outros rendimentos	6.350,83	6.350,83	200.000,00	200.000,00	193.649,17
		01	educacao	3.810,41	3.810,41	120.000,00	120.000,00	116.189,59
		01	saude - geral	1.587,63	1.587,63	50.000,00	50.000,00	48.412,37
			IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICIOS	952,79	952,79	30.000,00	30.000,00	29.047,21
1.1.1.4.00.0.0.0000			IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.0.0.0000			IMPONTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000	00005	01	ISSQN - PRINCIPAL	518.474,35	518.474,35	7.534.500,00	7.534.500,00	7.016.025,65
		01	Imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	311.084,41	311.084,41	4.520.700,00	4.520.700,00	4.209.615,59
		01	educacao	129.618,44	129.618,44	1.983.625,00	1.983.625,00	1.754.006,56
		01	saude - geral	77.771,50	77.771,50	1.130.175,00	1.130.175,00	1.052.403,50
			nota fiscal eletrônica	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00

DATA 22/02/2022

Recorreto	Ho.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (D)	Prevista Atualizada	Diferença (D-a)
1.1.1.4.51.1.2.0000	00068	01	1100000	ISSQN - MULTAS/JUROS	792,13	792,13	60.000,00	60.000,00	59.207,87
1.1.1.4.51.1.2.0001	01	01	2000000	mult.e juros de mora do Imp.s/serv. qualq.naturaza	475,25	475,25	36.000,00	36.000,00	35.524,75
		01	3100000	saude - geral	198,00	198,00	15.000,00	15.000,00	14.802,00
		01	3100000	saude - geral	118,88	118,88	9.000,00	9.000,00	8.881,12
1.1.1.4.51.1.3.0000	00084	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA	6.300,15	6.300,15	650.000,00	650.000,00	643.699,85
1.1.1.4.51.1.3.0001	01	01	1100000	rec.divida ativa do Imp.s/serv.de qualq.naturaza	3.780,04	3.780,04	390.000,00	390.000,00	386.219,96
		01	2000000	educacao	1.575,00	1.575,00	162.500,00	162.500,00	160.925,00
		01	3100000	saude - geral	945,11	945,11	97.500,00	97.500,00	96.554,89
1.1.1.4.51.1.3.0002	00278	01	1100000	atualizacao monetaria div.ativa Imp	760,31	760,31	55.000,00	55.000,00	54.239,69
		01	2000000	educacao	456,12	456,12	33.000,00	33.000,00	32.543,88
		01	3100000	saude - geral	190,02	190,02	13.750,00	13.750,00	13.559,98
		01	3100000	saude - geral	114,17	114,17	0.250,00	0.250,00	0.135,83
1.1.1.4.51.1.4.0000	00323	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	2.356,90	2.356,90	90.000,00	90.000,00	87.643,10
1.1.1.4.51.1.4.0001	01	01	2000000	multas Juros de mora div. ativa Imp	1.414,09	1.414,09	54.000,00	54.000,00	52.585,91
		01	3100000	educacao	589,16	589,16	22.500,00	22.500,00	21.910,84
		01	3100000	saude - geral	353,65	353,65	13.500,00	13.500,00	13.146,35
				TOTAL IMPOSTOS	1.057.332,93	1.057.332,93	30.481.000,00	30.481.000,00	29.423.667,07
1.1.2.0.00.0.0.0000				PAYAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX. INSPCAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000	00493	01	1100000	TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	outras taxas exerc.poder policia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0001	00653	01	1100000	tx. lic.p/func.estab.com. ind. e prest.serv.	0,00	0,00	161.249,40	161.249,40	161.249,40
		01	1100000	geral	0,00	0,00	161.249,40	161.249,40	161.249,40
1.1.2.1.01.0.2.0000	00497	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	00654	01	1100000	multas e Juros outras taxas poder policia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	multas Juros tx. lic.p/func.estab.com. ind. prest.serv.	1.297,38	1.297,38	1.000,00	1.000,00	-297,38
		01	1100000	geral	1.297,38	1.297,38	1.000,00	1.000,00	-297,38
1.1.2.1.01.0.3.0000	00499	01	1100000	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA	5.796,35	5.796,35	270.000,00	270.000,00	264.203,65
		01	1100000	receita divida ativa outras taxas poder policia	5.796,35	5.796,35	270.000,00	270.000,00	264.203,65
		01	1100000	geral	5.796,35	5.796,35	270.000,00	270.000,00	264.203,65

Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/02/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Ano1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.1.0005	00678	01	1100000	Taxa Licenca execucao obras	20.283,49	20.283,49	290.000,00	290.000,00	269.716,51
				geral	20.283,49	20.283,49	290.000,00	290.000,00	269.716,51
1.1.2.2.01.0.1.0007	00680	01	1100000	Taxa lic.p/func.estab.com.ind.prest.serv.princ	2.383,54	2.383,54	300.000,00	300.000,00	297.616,46
				geral	2.383,54	2.383,54	300.000,00	300.000,00	297.616,46
1.1.2.2.01.0.2.0000	00681			TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001	00681	01	1100000	Multas Juros taxas serv.cadastrais	9,98	9,98	100,00	100,00	91,02
				geral	9,98	9,98	100,00	100,00	91,02
1.1.2.2.01.0.2.0002	00682			Multas e Juros taxa de cadastro	8,25	8,25	500,00	500,00	491,75
				geral	8,25	8,25	500,00	500,00	491,75
1.1.2.2.01.0.2.0003	00683	01	1100000	Multas e Juros taxa coleta lixo	121,37	121,37	20.000,00	20.000,00	19.878,63
				geral	121,37	121,37	20.000,00	20.000,00	19.878,63
1.1.2.2.01.0.2.0004	00684	01	1100000	Multas e Juros outras taxas prest.servico	42,98	42,98	10.000,00	10.000,00	9.957,02
				geral	42,98	42,98	10.000,00	10.000,00	9.957,02
1.1.2.2.01.0.2.0005	00685	01	1100000	Multas e Juros taxa execucao obras	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.2.01.0.2.0006	00686	01	1100000	Multas e Juros taxa lic. compens.amb.-outora	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.serv	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0000	00688			TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDIA ATIVA					
1.1.2.2.01.0.3.0001	00688	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 cadastro	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	49.963,95	49.963,95	1.100.000,00	1.100.000,00	1.050.036,05
				geral	49.963,95	49.963,95	1.100.000,00	1.100.000,00	1.050.036,05
1.1.2.2.01.0.3.0004	00691	01	1100000	receita div.ativa. outras taxas pres.servico	20.384,98	20.384,98	510.000,00	510.000,00	489.615,02
				geral	20.384,98	20.384,98	510.000,00	510.000,00	489.615,02
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	1.546,83	1.546,83	10.000,00	10.000,00	8.453,17
				geral	1.546,83	1,546,83	10.000,00	10.000,00	8.453,17
1.1.2.2.01.0.3.0006	00693	01	1100000	receita 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. cadastral	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 cadastro	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	8.876,49	8.876,49	229.500,00	229.500,00	220.623,51
				geral	8.876,49	8.876,49	229.500,00	229.500,00	220.623,51
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico	5.578,60	5.578,60	231.000,00	231.000,00	225.421,40
				geral	5.578,60	5.578,60	231.000,00	231.000,00	225.421,40
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa.taxa lic.execucao obras	103,72	103,72	7.000,00	7.000,00	6.896,28
				geral	103,72	103,72	7.000,00	7.000,00	6.896,28
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

[Handwritten signature]

DATA 22/02/2022

Balancete Analitico - 01 / 2022

pagina 6

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.4.0000	00694			TAXAS PRESTACAO SERVICIOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.0001	00694			multas juros div.ativa taxa serv. cadastrai	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.0002	00695			multas juros div.ativa taxa remateio	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.2.01.0.4.0003	00696			multas juros div. ativa taxa colata lixo	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.2.01.0.4.0004	00697			multas juros div. ativa outras taxas prest.se	15.814,48	15.814,48	176.000,00	176.000,00	160.185,52
1.1.2.2.01.0.4.0005	00699			multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras	10.404,66	10.404,66	128.000,00	128.000,00	117.595,34
1.1.2.2.01.0.4.0006	00688			multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb.-outorga	382,42	382,42	5.000,00	5.000,00	4.617,58
				geral	382,42	382,42	5.000,00	5.000,00	4.617,58
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL TAXAS	226.961,46	226.961,46	11.307.192,40	11.307.192,40	11.080.230,94
1.2.0.0.00.0.0.0000				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.284.294,39	1.284.294,39	41.788.192,40	41.788.192,40	40.503.896,01
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	00017			CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV. ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL	99.845,54	99.845,54	3.060.800,00	3.060.800,00	2.960.954,46
1.2.4.1.50.0.1.0001	00017			contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	99.845,54	99.845,54	3.060.800,00	3.060.800,00	2.960.954,46
1.2.4.1.50.0.1.0003	00333			contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.pUBLICA	42.790,87	42.790,87	1.940.000,00	1.940.000,00	1.897.209,13
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0001	00495			multas e juros contrib.custeio illum.pUBLICA	8,40	8,40	25.000,00	25.000,00	24.991,60
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	00452			receita div. ativa contrib.illum.pUBLICA-cip	11.238,08	11.238,08	200.000,00	200.000,00	188.761,92
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454			atualizacao monetaria div.ativa contrib.illum.pUBLI	3.445,47	3.445,47	50.000,00	50.000,00	46.554,53
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0001	00453			multas juros mora div.ativa contrib.illum.pUBLICA	5.617,93	5.617,93	50.000,00	50.000,00	44.382,07
				contrib.p/o custeio do serv.de illum.pUBLICA	5.617,93	5.617,93	50.000,00	50.000,00	44.382,07

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária

Balancete Analítico - 01 / 2022

DATA: 22/02/2022

Página 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.3.0.0.00.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUIÇÕES	162.946,29	162.946,29	5.325.800,00	5.325.800,00	5.162.853,71
1.3.2.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.1.00.0.0.0000				VALORES MOBILIÁRIOS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				RENDIMENTO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				RENDIMENTO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001				remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	5.373,83	5.373,83	4.000,00	4.000,00	-1.373,83
1.3.2.1.01.0.1.0002				royalties da exportacao de petroleo e gas natural	42.603,27	42.603,27	40.000,00	40.000,00	-2.603,27
1.3.2.1.01.0.1.0004				rend.aplicacao movimento	42.603,27	42.603,27	40.000,00	40.000,00	-2.603,27
1.3.2.1.01.0.1.0005				rend.aplic.boiisa familia	805,65	805,65	0,00	0,00	-805,65
1.3.2.1.01.0.1.0006				bolsa familia	805,65	805,65	0,00	0,00	-805,65
1.3.2.1.01.0.1.0007				rend.aplic.igd suas	58,40	58,40	0,00	0,00	-58,40
1.3.2.1.01.0.1.0008				igd -suas	58,40	58,40	0,00	0,00	-58,40
1.3.2.1.01.0.1.0009				rend.aplic.piso basico fixo	541,31	541,31	0,00	0,00	-541,31
1.3.2.1.01.0.1.0010				paif-piso basico fixo	541,31	541,31	0,00	0,00	-541,31
1.3.2.1.01.0.1.0011				rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015	245,81	245,81	0,00	0,00	-245,81
1.3.2.1.01.0.1.0012				estruturacao rede servicos atencao basica saude	245,81	245,81	0,00	0,00	-245,81
1.3.2.1.01.0.1.0013				rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica saude	7.463,88	7.463,88	0,00	0,00	-7.463,88
1.3.2.1.01.0.1.0014				estruturacao rede servicos a basica 2018	7.463,88	7.463,88	0,00	0,00	-7.463,88
1.3.2.1.01.0.1.0015				rend.aplic.estruturacao unidade atencao esp.saude	4,12	4,12	0,00	0,00	-4,12
1.3.2.1.01.0.1.0016				estruturacao unidade especial.saude	4,12	4,12	0,00	0,00	-4,12
1.3.2.1.01.0.1.0017				rend.aplic.vigilancia em saude	67,74	67,74	0,00	0,00	-67,74
1.3.2.1.01.0.1.0018				vigilancia em saude	67,74	67,74	0,00	0,00	-67,74
1.3.2.1.01.0.1.0019				rend.aplic.gestao do sus saude mental	146,17	146,17	0,00	0,00	-146,17
1.3.2.1.01.0.1.0020				gestao do sus saude mental	146,17	146,17	0,00	0,00	-146,17
1.3.2.1.01.0.1.0021				rend.aplic.unidade basica de saude	50,83	50,83	0,00	0,00	-50,83
1.3.2.1.01.0.1.0022				unidades basicas da saude ubr-investimento	50,83	50,83	0,00	0,00	-50,83
1.3.2.1.01.0.1.0023				rend.aplic.qualificacao gestao sus	95,18	95,18	0,00	0,00	-95,18
1.3.2.1.01.0.1.0024				gestao do sus	95,18	95,18	0,00	0,00	-95,18
1.3.2.1.01.0.1.0025				rend.aplic.saude bucal investimento	41,10	41,10	0,00	0,00	-41,10
1.3.2.1.01.0.1.0026				saude bucal	41,10	41,10	0,00	0,00	-41,10
1.3.2.1.01.0.1.0027				doce certa	31.591,78	31.591,78	0,00	0,00	-31.591,78
1.3.2.1.01.0.1.0028				rend.aplic.progr.requalificacao da ubr	126,32	126,32	0,00	0,00	-126,32
1.3.2.1.01.0.1.0029				progr.requalificacao ubr-reforma	126,32	126,32	0,00	0,00	-126,32
1.3.2.1.01.0.1.0030				rend.aplic.ampliacao ubr-pensado	28,87	28,87	0,00	0,00	-28,87
1.3.2.1.01.0.1.0031				ampliacao psf pensado	28,87	28,87	0,00	0,00	-28,87

DATA 22/02/2022

Balancete Analítico - 01 / 2022

Página 8

Receita	No.	Função	C. Adj.	Especifícação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0026	00601	05		rend.aplic.amplicacao ubx paulo maneta	34,71	34,71	0,00	0,00	-34,71
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602	05		rend.aplic.amplicacao ubx valflor	34,71	34,71	0,00	0,00	-34,71
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603	05		amplicacao ubx val flor	131,44	131,44	0,00	0,00	-131,44
1.3.2.1.01.0.1.0029	00604	05		rend.aplic.amplicacao ubx filadinho	131,44	131,44	0,00	0,00	-131,44
1.3.2.1.01.0.1.0030	00605	05		rend.aplic.amplicacao ubx campestre	296,64	296,64	0,00	0,00	-296,64
1.3.2.1.01.0.1.0031	00606	05		rend.aplic.construcao ubx lagoa grande	664,62	664,62	0,00	0,00	-664,62
1.3.2.1.01.0.1.0032	00607	05		rend.aplic.assistencia farmaceutica	100,92	100,92	0,00	0,00	-100,92
1.3.2.1.01.0.1.0033	00608	05		rend.aplic.pab bloco custeio	367,48	367,48	0,00	0,00	-367,48
1.3.2.1.01.0.1.0034	00585	05		atencao basica	32,033,08	32,033,08	2,000,00	2,000,00	-30,033,08
1.3.2.1.01.0.1.0035	00156	05		rend.aplic.mac assistencia	0,02	0,02	0,00	0,00	-0,02
1.3.2.1.01.0.1.0036	00158	05		rend.aplic.apoiio as creches carinhoso	0,58	0,58	0,00	0,00	-0,58
1.3.2.1.01.0.1.0037	00187	05		rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	725,18	725,18	0,00	0,00	-725,18
1.3.2.1.01.0.1.0038	00578	05		rend.aplic.transporte de aluno	2,859,62	2,859,62	10,000,00	10,000,00	7,140,38
1.3.2.1.01.0.1.0039	00579	05		fund.aplic.salario educacao	11,352,65	11,352,65	8,000,00	8,000,00	-3,352,65
1.3.2.1.01.0.1.0040	00155	01		recursos do salario educacao - ensino fundamental	11,352,65	11,352,65	8,000,00	8,000,00	-3,352,65
1.3.2.1.01.0.1.0041	00580	01		rec nacional aliment escolar pnate ensino fund	4,641,97	4,641,97	1,000,00	1,000,00	-3,641,97
1.3.2.1.01.0.1.0042	00581	05		rendimento aplic.pnate	15,025,45	15,025,45	3,000,00	3,000,00	-12,025,45
1.3.2.1.01.0.1.0043	00597	05		educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras	157,77	157,77	0,00	0,00	-157,77
1.3.2.1.01.0.1.0044	00623	05		rend.aplic.pdde	0,05	0,05	0,00	0,00	-0,05
1.3.2.1.01.0.1.0045	00625	05		programa dinheiro direito na escola-fnde/pdde	0,05	0,05	0,00	0,00	-0,05
1.3.2.1.01.0.1.0046	00626	02		rend.aplic.investimento transp. pacientes	306,38	306,38	0,00	0,00	-306,38
1.3.2.1.01.0.1.0047	00631	05		invest. transporte de paciente	306,38	306,38	0,00	0,00	-306,38
1.3.2.1.01.0.1.0048	00631	05		rend.aplic.outras transf.r.fnde atm 015	6,11	6,11	0,00	0,00	-6,11
1.3.2.1.01.0.1.0049	00631	05		outras transf.reursos fnde -fnde atm 815/2017	6,11	6,11	0,00	0,00	-6,11
1.3.2.1.01.0.1.0050	00626	02		rend.aplic.estruturacao rede serv.atencao 2013	23,61	23,61	0,00	0,00	-23,61
1.3.2.1.01.0.1.0051	00716	05		estruturacao rede serv.atencao 2013	23,61	23,61	0,00	0,00	-23,61
				rend.aplic.protecao de alta complexidade	2,475,83	2,475,83	0,00	0,00	-2,475,83
				protecao social basica	2,475,83	2,475,83	0,00	0,00	-2,475,83
				protecao de alta complexidade	204,90	204,90	0,00	0,00	-204,90
				rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	90,78	90,78	0,00	0,00	-90,78
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	90,78	90,78	0,00	0,00	-90,78
				rend.aplic.primaria infancia suas	570,35	570,35	0,00	0,00	-570,35
				primaria infancia no suas	570,35	570,35	0,00	0,00	-570,35

DATA: 22/02/2022

Página

9

Receta	Ido.	Fonte	C.Apl	Espect/funcacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	436,60	436,60	0,00	0,00	-436,60
1.3.2.1.01.0.1.0054	00714	02	1000114	rend.aplic.jose pires de Moraes - funefi	0,32	0,32	0,00	0,00	-436,60
1.3.2.1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	0,32	0,32	0,00	0,00	-0,32
1.3.2.1.01.0.1.0056	00762	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletrônica	2.016,55	2.016,55	0,00	0,00	-2.016,55
1.3.2.1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	transito - sinalizacao	5.279,97	5.279,97	2.000,00	2.000,00	-2.016,55
1.3.2.1.01.0.1.0059	00712	01	4100000	rend.aplic.fareped	76,62	76,62	0,00	2.000,00	-3.279,97
1.3.2.1.01.0.1.0060	00619	05	5000044	transito - remuneracao aplic. fiancopoltras	732,45	732,45	0,00	0,00	-76,62
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	05	3000082	piso alta complexidade i crianca adolecente	732,45	732,45	0,00	0,00	-732,45
1.3.2.1.01.0.1.0063	00583	02	1000071	rend.aplic.progr.financ.acoes aliment.nutr.	51,15	51,15	0,00	0,00	-51,15
1.3.2.1.01.0.1.0064	00584	02	1000113	progr.finan.acoes alimentacao nutricao van	51,15	51,15	0,00	0,00	-51,15
1.3.2.1.01.0.1.0067	00628	02	1000112	rend.seguran filipinho	42,60	42,60	0,00	0,00	-42,60
1.3.2.1.01.0.1.0073	00751	05	1000116	rend.aplic.rua beta / americano coxa	42,60	42,60	0,00	0,00	-42,60
1.3.2.1.01.0.1.0074	00752	05	3120008	rend.aplic.rr. san diego r angelina nucc	1,72	1,72	0,00	0,00	-1,72
1.3.2.1.01.0.1.0076	00760	05	3120007	rend.aplic.dr.rubens l.m.e av. henrique	0,49	0,49	0,00	0,00	-1,72
1.3.2.1.01.0.1.0077	00777	05	3120013	dr rubens lella de matos e av renrique schurck	18,00	18,00	0,00	0,00	-18,00
1.3.2.1.01.0.1.0080	00778	05	3090030	rend.pav.alexandre eder	589,75	589,75	0,00	0,00	-18,00
1.3.2.1.01.0.1.0081	00779	05	1000129	rend.aplic.covid suas alimento	589,75	589,75	0,00	0,00	-589,75
1.3.2.1.01.0.1.0082	00781	05	1000124	covid suas alimento	99,29	99,29	0,00	0,00	-589,75
1.3.2.1.01.0.1.0083	00782	01	5000042	rend.aplic.lei aldir blanc	261,95	261,95	0,00	0,00	-99,29
1.3.2.1.01.0.1.0084	00783	01	1000118	rend.aplic.pav.rua antonio domingos trenahi	261,95	261,95	0,00	0,00	-261,95
1.3.2.1.01.0.1.0085	00784	02	1000126	auxilio cultural aldir blanc	18,84	18,84	0,00	0,00	-261,95
1.3.2.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.aplic.upa	18,84	18,84	0,00	0,00	-18,84
				unidade de pronto atendimento - upa	248,31	248,31	0,00	0,00	-18,84
				rend.aplicacao convenio 53826/2019	248,31	248,31	0,00	0,00	-248,31
				convenio 53826/2019	420,53	420,53	0,00	0,00	-420,53
				rend.aplic.pav.rua antonio domingos trenahi	420,53	420,53	0,00	0,00	-420,53
				pav.estrada antonio domingos trenahi	849,81	849,81	0,00	0,00	-849,81
				rend.programa projeto social cmcda	849,81	849,81	0,00	0,00	-849,81
				progr.projeto social cmcda	588,83	588,83	0,00	0,00	-588,83
				funde municipal da cultura	588,83	588,83	0,00	0,00	-588,83
				cultura	1,61	1,61	0,00	0,00	-588,83
				rend.acao civil alimentacao	1,61	1,61	0,00	0,00	-1,61
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	26,59	26,59	0,00	0,00	-26,59
				rend.reforma revitalizacao ginasio central	26,59	26,59	0,00	0,00	-26,59
				reforma revitalizacao ginasio central	0,15	0,15	0,00	0,00	-0,15
				rend.covid suas recolhimento	0,15	0,15	0,00	0,00	-0,15
				covid suas recolhimento	855,95	855,95	0,00	0,00	-855,95
					855,95	855,95	0,00	0,00	-855,95

DATA 23/02/2022

Balancete Analitico - 01 / 2022

Reculta		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)	Pagina
1.3.2.1.01.0.1.0097	00786	05	5000043		rend.bpc na escola bpc na escola	0,36 0,36	0,36 0,36	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,36 -0,36	10
1.6.0.0.00.0.0.0000					TOTAL VALORES MOBILIARIOS	173.932,84	173.932,84	70.000,00	70.000,00	-103.932,84	
1.6.0.0.00.0.0.0000					TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	173.932,84	173.932,84	70.000,00	70.000,00	-103.932,84	
1.6.1.0.00.0.0.0000					RECEITA DE SERVICOS	173.932,84	173.932,84	70.000,00	70.000,00	-103.932,84	
1.6.1.1.00.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.1.01.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.1.01.0.1.0000	00732	01	1100000		SERV ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -PRINCIPAL reculta servico publico ambiental geral	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	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	
1.7.1.0.00.0.0.0000					TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.0000					TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.0000					TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.1.1.51.1.1.0000					TRANSFERENCIAS DECRETANTES PARTICIP. RECEITA UNIAO						
1.7.1.1.51.1.1.0001	00021	01	1100000		COTA-PARTE DO FPM						
1.7.1.1.51.2.0.0000					COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
1.7.1.1.51.2.1.0000					COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL						
1.7.1.1.51.2.1.0001	00223	01	2000000		cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	4.284.708,71 2.570.825,22 1.071.177,17	4.284.708,71 2.570.825,22 1.071.177,17	42.871.600,00 25.722.960,00 10.717.900,00	42.871.600,00 25.722.960,00 10.717.900,00	38.586.891,29 23.152.134,78 9.646.722,83	
1.7.1.1.51.3.0.0000					COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO						
1.7.1.1.51.3.0.0000					COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO-PRINCIPAL						
1.7.1.1.51.3.1.0000					cota-parte fdo.particidos municipios - 1% dezembro educacao	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.210.000,00 1.657.500,00 552.500,00	2.210.000,00 1.657.500,00 552.500,00	2.210.000,00 1.657.500,00 552.500,00	
1.7.1.1.51.3.1.0000					COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL						

Receita	No.	Fonç# C.p.p.l	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)	Página
1.7.1.1.51.3.1.0001	00224	01	01 1100000	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	11
			01 2000000	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
			01 3100000	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.0000			01 1100000	1.451,83	1.451,83	15.000,00	15.000,00	13.548,17	
			01 2000000	871,09	871,09	9.000,00	9.000,00	0.128,91	
			01 3100000	362,95	362,95	3.750,00	3.750,00	3.387,05	
1.7.1.1.52.0.1.0001	00022	01	01 1100000	217,79	217,79	2.250,00	2.250,00	2.032,21	
			01 2000000						
			01 3100000						
1.7.1.2.51.0.1.0000			05 1400000	1.905,29	1.905,29	15.000,00	15.000,00	13.094,71	
1.7.1.2.51.0.1.0001	00143	05	05 1400000	1.905,29	1.905,29	15.000,00	15.000,00	13.094,71	
1.7.1.2.52.0.0.0000			05 1400000	272.118,86	272.118,86	2.281.000,00	2.281.000,00	2.008.881,14	
1.7.1.2.52.0.1.0000	00145	05	05 1400000	272.118,86	272.118,86	2.281.000,00	2.281.000,00	2.008.881,14	
1.7.1.3.50.0.0.0000			05 3010000	847.440,80	847.440,80	7.393.000,00	7.393.000,00	6.545.559,20	
1.7.1.3.50.0.1.0000	00477	05	05 3020000	0,00	0,00	3.831.000,00	3.831.000,00	3.831.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.0000			05 3030000	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.0001	00478	05	05 3030000	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	

DATA 22/02/2022

Balancete Analitico - 01 / 2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.4.0.0000			TRANSF. REC. DE MANUT. ASPS - ASSIST. FARMAC.					
1.7.1.3.50.4.1.0000			TRANSF. REC. DE MANUT. ASPS - ASSIST. FARMAC. - PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00757		assistencia farmaceutica	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		05	assistencia farmaceutica	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1.7.1.3.50.5.0.0000			TRANSF. REC. DE MANUT. ASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000			TRANSF. REC. DE MANUT. ASPS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0001	00480		gestao do sus	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
		05	gestao do sus	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
1.7.1.3.50.9.0.0000			TRANSF. REC. DE MANUT. ASPS - OUTROS PROGRAMAS					
1.7.1.3.50.9.1.0000			TRANSF. REC. DE MANUT. ASPS - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.9.1.0001	00722		convicd/19	75.343,97	75.343,97	0,00	0,00	-75.343,97
		05	recursos para combate ao coronavirus	75.343,97	75.343,97	0,00	0,00	-75.343,97
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		transferencias do salario-educacao	622.514,04	622.514,04	3.992.000,00	3.992.000,00	3.369.485,96
		05	recursos do salario educacao - ensino fundamental	622.514,04	622.514,04	3.992.000,00	3.992.000,00	3.369.485,96
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		P.d.d.e	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		05	proc prog direitro direto escola pdde ensino fund	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		transf. diretas do fnde referentes ao pnae	0,00	0,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00
		05	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	0,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00
1.7.1.4.53.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000			TRANS. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00051		trans. diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		05	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.7.1.6.00.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO PNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO PNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO PNAS - PRINCIPAL					

DATA	22/02/2022														
Receta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)						
1.7.1.6.50.0.1.0001	00769	05	50000501	primeira infancia no suas primeira infancia no suas	0,00 0,00	0,00	124.000,00 124.000,00	124.000,00 124.000,00	124.000,00 124.000,00						
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES											
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROG. DE ASSIST. SOCIAL-PRINC											
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANS. CONV. UNIAO DEST. PROG. DE ASSIST. SOCIAL-PRINC											
1.7.1.7.52.0.1.0001	00481	05	5000045	piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
1.7.1.7.52.0.1.0002	00482	05	5000045	piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
1.7.1.7.52.0.1.0003	00483	05	5000040	piso basico variavel scfv	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00						
1.7.1.7.52.0.1.0004	00484	05	5000040	piso basico variavel scfv	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00						
1.7.1.7.52.0.1.0005	00485	05	5000038	abordagem social	0,00	0,00	36.531,00	36.531,00	36.531,00						
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486	05	5000038	abordagem social	0,00	0,00	36.531,00	36.531,00	36.531,00						
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487	05	5000038	abordagem social	0,00	0,00	36.531,00	36.531,00	36.531,00						
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488	05	5000022	pd/f-piso basico fixo	0,00	0,00	166.136,00	166.136,00	166.136,00						
1.7.1.7.52.0.1.0009	00489	05	5000022	pd/f-piso basico fixo	0,00	0,00	166.136,00	166.136,00	166.136,00						
1.7.1.7.52.0.1.0010	00490	05	5000039	iqd bolsa familia	0,00	0,00	208.712,00	208.712,00	208.712,00						
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. FINANC. DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96											
1.7.1.9.51.0.1.0000	00780	01	1100000	TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP	8.308,48	8.308,48	8.308,48	8.308,48	0,00						
1.7.1.9.51.0.1.0002		01	2000000	lc 175/2020 compensacao uniao	4.985,08	4.985,08	4.985,08	4.985,08	0,00						
		01	3100000	educacao	2.077,12	2.077,12	2.077,12	2.077,12	0,00						
		01		saude - geral	1.246,28	1.246,28	1.246,28	1.246,28	0,00						
1.7.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.113.191,98	6.113.191,98	67.823.278,00	67.823.278,00	61.709.486,02						
1.7.2.1.00.0.0.0000				TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES											
1.7.2.1.50.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL											
1.7.2.1.50.0.1.0000				COVA-PARTE DO ICMS											
1.7.2.1.50.0.1.0001	00054	01	1100000	COVA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.631.335,14	2.631.335,14	29.878.600,00	29.878.600,00	27.247.264,86						
				cota-parce do icms	1.578.801,07	1.578.801,07	17.927.160,00	17.927.160,00	16.348.358,93						
				geral											

DATA 22/02/2022

Balancete Analitico - 01 / 2022

Reculta	No.	Fonca	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (e)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.7.2.1.51.0.0.0000		01	2000000	educacao	657.833,76	657.833,76	7.469.650,00	7.469.650,00	5.811.816,24	14
		01	3100000	saude - geral	394.700,31	394.700,31	4.481.790,00	4.481.790,00	4.087.089,69	
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA						
		01	1100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.621.210,62	2.621.210,62	8.300.000,00	8.300.000,00	5.678.789,38	
		01	2000000	saude - geral	1.572.726,31	1.572.726,31	4.980.000,00	4.980.000,00	3.407.273,69	
		01	3100000	saude - geral	655.302,58	655.302,58	2.075.000,00	2.075.000,00	1.419.697,42	
				COTA-PARTE DO IPT - MUNICIPIOS	393.181,73	393.181,73	1.245.000,00	1.245.000,00	851.818,27	
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPT - MUNICIPIOS						
		01	1100000	COTA-PARTE DO IPT - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	22.694,86	22.694,86	226.242,00	226.242,00	203.547,14	
		01	2000000	saude - geral	13.616,91	13.616,91	135.745,20	135.745,20	122.128,29	
		01	3100000	saude - geral	5.673,71	5.673,71	56.560,50	56.560,50	50.886,79	
				COTA-PARTE DA CIDE	3.604,24	3.404,24	33.936,30	33.936,30	30.532,06	
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE						
		01	1300000	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	17.191,50	17.191,50	30.000,00	30.000,00	12.808,50	
				cota-parce da contr.interv.no dominio publico-cidade	17.191,50	17.191,50	30.000,00	30.000,00	12.808,50	
1.7.2.1.53.0.1.0000				TRANSF. REC. - SUS						
				TRANSF. REC. - SUS						
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSF. REC. - SUS						
				TRANSF. REC. - SUS - PRINCIPAL						
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSF. REC. - SUS - PRINCIPAL						
		02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
		02	3030000	atencao basica	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
		02	3050000	gestao do sus	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				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						
				TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. PROGR. DE EDUCACAO						
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROGR. EDUCACAO-PRINCIPAL						
		02	2200014	transporte de aluno s.e.e	0,00	0,00	9.189.999,00	9.189.999,00	9.189.999,00	
				transporte de aluno -secc.estado educacao	0,00	0,00	9.189.999,00	9.189.999,00	9.189.999,00	
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
				OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
				protecao social basica	0,00	0,00	257.876,00	257.876,00	257.876,00	
				protecao social basica	0,00	0,00	257.876,00	257.876,00	257.876,00	

DMTA 22/02/2022

Balancete Analítico - 01 / 2022

Receita	No. Pontel	C. Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)	Página
1.7.2.4.99.0.1.0002	100415	02	protecao especial de alta complexidade	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	15
1.7.2.4.99.0.1.0003	00416	02	protecao especial media complexidade	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.0004	00766	02	protecao especial media complexidade programa prospera - psb	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.0000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	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 - PRINCIPAL						
1.7.2.9.99.0.1.0001	00749	01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL acordo mp devolucao geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.0000			TOTAL TRANSF. ENTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.292.432,12	5.292.432,12	49.087.917,00	49.087.917,00	43.795.484,88	
1.7.5.1.00.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICAS						
1.7.5.1.50.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.7.5.1.50.0.1.0000	00066	02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb - matriculario	3.341.120,92	3.341.120,92	27.000.000,00	27.000.000,00	23.658.879,08	
1.9.0.0.00.0.0.0000			TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUCOES PUBLICAS	3.341.120,92	3.341.120,92	27.000.000,00	27.000.000,00	23.658.879,08	
1.9.0.0.00.0.0.0000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.747.345,02	14.747.345,02	143.911.195,00	143.911.195,00	129.163.849,98	
1.9.1.0.00.0.0.0000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATATIVAS E JUDICIAIS						
1.9.1.1.00.0.0.0000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATATIVAS E JUDICIAIS						
1.9.1.1.01.0.0.0000			MULTAS PREVISITAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA						
1.9.1.1.01.0.5.0000	00772	01	MULTAS PREVISITAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS previstas legislacao de transito	185.552,44	185.552,44	848.000,00	848.000,00	662.447,56	
1.9.1.1.01.0.5.0001	00773	01	MULTAS PREVISITAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS previstas legislacao de transito geral	79.522,48	79.522,48	518.000,00	518.000,00	438.477,52	
1.9.1.1.06.0.0.0000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS						
1.9.1.1.06.1.0.0000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS						
1.9.1.1.06.1.1.0000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC						

DATA 22/02/2022

Balancete Analitico - 01 / 2022

Pagina 16

Receita	No.	Funç.	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.9.1.1.05.1.1.0001	00776	01	1100000	Multas danos ambientais geral	3.867,17	3.867,17	0,00	0,00	-3.867,17
1.9.1.1.05.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/U			0,00	0,00	-3.867,17
1.9.1.1.06.1.2.0001	00743	01	1100000	Multas administrativas por danos ambientais-m/j geral	116,01	116,01	0,00	0,00	-116,01
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CORRENTIVAS E JUDICIAIS	269.058,10	269.058,10	1.366.000,00	1.366.000,00	1.096.941,90
1.9.2.2.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.99.0.0.0000				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 outras restituicoes - principal	1.811,05	1.811,05	750.000,00	750.000,00	748.188,95
1.9.2.2.99.0.1.0001	00521	01	1100000	deposito judicial verdadeiras geral	1.811,05	1.811,05	750.000,00	750.000,00	748.188,95
1.9.2.2.99.0.1.0002	00545	01	1100000	geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.9.2.2.99.0.3.0000	00544	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA outras restituicoes - divida ativa	224,96	224,96	4.000,00	4.000,00	3.775,04
1.9.2.2.99.0.3.0001	00546	01	1100000	geral	224,96	224,96	4.000,00	4.000,00	3.775,04
1.9.2.2.99.0.3.0002	00545	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria geral	123,90	123,90	5.000,00	5.000,00	4.876,10
1.9.2.2.99.0.4.0000	00545	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS outras restituicoes - divida ativa - multas/juros geral	352,60	352,60	0,00	0,00	-352,60
1.9.2.2.99.0.4.0001				geral	352,60	352,60	0,00	0,00	-352,60
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.512,51	2.512,51	809.000,00	809.000,00	806.487,49
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000	00099	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL receita eventuais geral	43.073,34	43.073,34	900.000,00	900.000,00	856.926,66
1.9.9.9.99.2.1.0001	00100	01	1100000	custas processuais geral	43.073,34	43.073,34	900.000,00	900.000,00	856.926,66
1.9.9.9.99.2.1.0002	00101	01	1100000	geral	385,48	385,48	9.001,00	9.001,00	8.615,52
				geral	385,48	385,48	9.001,00	9.001,00	8.615,52

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

Balancete Analítico - 01 / 2022

DATA 22/02/2022

Página 17

Reculta	No.	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0003	00101	01	Fundo social solidariedade	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0004	00102	01	Fundo social solidariedade correio	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0008	00558	01	outras receitas primarias geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.0000	00659	01	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS multas e juros outras receitas primarias geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0000	00524	01	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA receita div. ativa dep.jud.versadores geral	1.388,89	1.388,89	0,00	0,00	-1.388,89
1.9.9.9.99.2.3.0001	00669	01	receita divida ativa outras receitas primarias geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0006	00671	01	atualiz.manst.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	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS multas 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	TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9.3.0.0.00.0.0.0000			TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.684.936,86	16.684.936,86	194.269.788,40	194.269.788,40	177.584.851,54
9.0.0.0.00.0.0.0000			DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.0.0.00.0.0.0000			DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000			(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00550	01	imp.s/r propriedade e territorial urbana geral	-31,39	-31,39	-5.000,00	-5.000,00	-4.968,61
1.1.1.2.50.0.1.0001	00550	01	educacao geral	-18,82	-18,82	-3.000,00	-3.000,00	-2.981,18
1.1.2.2.01.0.1.0004	00551	01	saude - geral outras taxas pela prestacao de servicos geral	-7,84	-7,84	-1.250,00	-1.242,16	-1.242,16
1.2.4.1.50.0.1.0001	00552	01	contrib.p/ o custeio do serv. de illum.publica imposto sobre servicos de qualquer natureza-issgn geral	-4,73	-4,73	-750,00	-745,27	-745,27
1.1.1.4.51.1.1.0001	00558	01	outras taxas pela prestacao de servicos geral	-10,80	-10,80	-2.000,00	-2.000,00	-1.989,20
			contrib.p/ o custeio do serv. de illum.publica geral	-0,20	-0,20	-800,00	-800,00	-799,80
			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issgn geral	-32,29	-32,29	-500,00	-467,71	-467,71
			educacao geral	-19,37	-19,37	-300,00	-280,63	-280,63
			saude - geral	-8,05	-8,05	-125,00	-116,95	-116,95
				-4,87	-4,87	-75,00	-70,13	-70,13

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

Balancete Anualizado - 01 / 2022

DATA 22/02/2022

Pagina 18

Receita	No. Função C.Apl	Especificação	No Mes	No Anu (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.2.2.01.0.1.0002	00706	Taxa de Cemitérios geral	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.0001	00707	Taxas de serviços cadastrais geral	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.0003	00708	Taxa de coleta de lixo geral	-7,64	-7,64	-100,00	-100,00	-92,36
			-21,96	-21,96	-3.000,00	-3.000,00	-2.978,14
			-21,86	-21,86	-3.000,00	-3.000,00	-2.978,14
		TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-104,18	-104,18	-11.500,00	-11.500,00	-11.395,82
		TOTAL DEDUÇÕES POR DECONTOS CONCEDIDOS					
		DEDUÇÕES P/O FUNDER	-104,18	-104,18	-11.500,00	-11.500,00	-11.395,82
9.5.0.0.00.0.0.0000							
		(R) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDER					
9.5.1.0.00.0.0.0000	00103	deduções de receitas p/o fundab - fpm educacao	-856.941,71	-856.941,71	-8.574.320,00	-8.574.320,00	-7.717.378,29
1.7.1.1.51.0.1.0001	00104	deduções de receitas p/o fundab - ltp educacao	-856.941,71	-856.941,71	-8.574.320,00	-8.574.320,00	-7.717.378,29
1.7.1.1.52.0.1.0001	00104	deduções de receitas p/o fundab - ltp educacao	-290,36	-290,36	-3.000,00	-3.000,00	-2.709,64
1.7.2.1.50.0.1.0001	00106	deduções de receitas p/o fundab - icms educacao	-526.267,00	-526.267,00	-5.975.720,00	-5.975.720,00	-5.449.453,00
1.7.2.1.51.0.1.0001	00107	deduções de receitas p/o fundab - ipva educacao	-526.267,00	-526.267,00	-5.975.720,00	-5.975.720,00	-5.449.453,00
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108	deduções de receitas p/o fundab - Ipi exportação educacao	-524.437,12	-524.437,12	-1.660.000,00	-1.660.000,00	-1.135.562,88
			-4.538,97	-4.538,97	-45.248,40	-45.248,40	-40.709,43
			-4.538,97	-4.538,97	-45.248,40	-45.248,40	-40.709,43
		TOTAL (R) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDER	-1.912.475,16	-1.912.475,16	-16.258.288,40	-16.258.288,40	-14.345.813,24
		TOTAL DEDUÇÕES P/O FUNDER	-1.912.475,16	-1.912.475,16	-16.258.288,40	-16.258.288,40	-14.345.813,24
		TOTAL DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.912.579,34	-1.912.579,34	-16.269.788,40	-16.269.788,40	-14.357.209,06
		TOTAL GERAL DA RECEITA	74.772.357,52	74.772.357,52	178.000.000,00	178.000.000,00	153.227.642,48

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 1

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00	0002	0002.2000	04.122	PODER EXECUTIVO					
02.01.00	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
			04.122	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
			04.122	manutencao servicos administrativos	01	320.000,00	320.000,00	403.885,00	83.885,00
			04.122	manutencao servicos administrativos	01	76.990,00	76.990,00	77.000,00	10,00
			04.122	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			04.122	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	500,00	500,00
			04.122	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	106.013,00	106.013,00
			04.122	manutencao servicos administrativos	01	26.111,13	26.111,13	50.000,00	23.888,87
			04.122	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
			04.122	manutencao servicos administrativos	01	34.818,63	34.818,63	200.000,00	155.181,37
			04.122	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	30.602,00	30.602,00
				TOTAL DO PROGRAMA		457.919,76	457.919,76	1.038.000,00	580.080,24
				TOTAL DA UNIDADE		457.919,76	457.919,76	1.038.000,00	580.080,24
02.02.00	0002	0002.2088	04.122	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
			04.122	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
			04.122	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	99.990,00	99.990,00	100.000,00	100.000,00
			04.122	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			04.122	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			04.122	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	2.783,60	2.783,60	100.000,00	97.216,40
			04.122	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			04.122	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			04.122	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		102.773,60	102.773,60	437.000,00	334.226,40
				TOTAL DA UNIDADE		102.773,60	102.773,60	437.000,00	334.226,40
02.03.00	0002	0002.2089	04.182	DEFESA CIVIL					
			04.182	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
			04.182	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			04.182	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	19.990,00	19.990,00	20.000,00	10,00
			04.182	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			04.182	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			04.182	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	8.646,76	8.646,76	15.000,00	6.353,24
			04.182	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	41.154,84	41.154,84	55.000,00	13.845,16
			04.182	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	92.400,00	92.400,00	104.000,00	11.600,00
			04.182	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			04.182	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

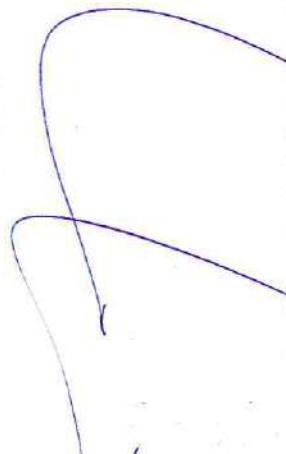
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	No Mes	Do Ano	Debitado	Saldo
				TOTAL DO PROGRAMA		162.191,60	162.191,60	303.000,00	140.808,40
				TOTAL DA UNIDADE		162.191,60	162.191,60	303.000,00	140.808,40
				TOTAL DO ORÇAO		722.884,96	722.884,96	1.778.000,00	.055.115,04
				GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA CENTE					
				DEPESA CIVIL					
				PODER EXECUTIVO					



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 3

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	ho Ano	Detacao	Saldo
03.00.00	0009			SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					
03.01.00	0009			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO					
	0009	04.123	3.1.90.11.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	383.250,00	383.250,00	500.000,00	516.750,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	387.950,00	387.950,00	387.955,00	5,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	5.000,00	5.000,00	60.000,00	55.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	499,80	499,80	10.000,00	9.500,20
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	0,00	500,00	500,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	933.971,48	933.971,48	939.500,00	5.528,52
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	571,20	571,20	20.000,00	19.428,80
	0009.2042	04.123	3.3.90.53.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	24.384,00	24.384,00	30.000,00	5.616,00
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		1.735.626,48	1.735.626,48	2.878.955,00	1.143.328,52
				DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		1.735.626,48	1.735.626,48	2.878.955,00	1.143.328,52
03.02.00	0009			DEPTO RECURSOS HUMANOS					
	0009	04.122	3.1.90.11.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	202.133,00	202.133,00	360.000,00	157.867,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01	76.990,00	76.990,00	77.000,00	10,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01	3.400,00	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	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01	26.111,13	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	43.142,93	43.142,93	60.000,00	16.857,07
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01	259,60	259,60	10.000,00	9.740,40
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		352.036,66	352.036,66	857.000,00	514.963,34
				DEPTO RECURSOS HUMANOS		352.036,66	352.036,66	857.000,00	514.963,34
				DEPTO FISCALIZACAO					
03.03.00	0009			FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	382.000,00	382.000,00	495.000,00	113.000,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	fiscalizacão tributaria municipal	01	126.990,00	126.990,00	127.000,00	10,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacão tributaria municipal	01	5.000,00	5.000,00	10.500,00	5.500,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacão tributaria municipal	01	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 4

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					
03.03.00				DEPTO FISCALIZACAO					
	0009			FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0009.2043	04.129	3.1.90.54.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 11000001	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.08.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 11000001	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 11000001	2.087,70	2.087,70	3.000,00	912,30
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 11000001	26.111,13	26.111,13	200.000,00	173.888,87
	0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 11000001	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 11000001	350.719,73	350.719,73	351.000,00	280,27
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 11000001	147,00	147,00	10.000,00	9.853,00
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 11000001	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	Fiscalizacao tributaria municipal	08 11000001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		893.055,56	893.055,56	1.565.000,00	671.944,44
				TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FISCALIZACAO	893.055,56	893.055,56	1.565.000,00	671.944,44
				TOTAL DO ORGÃO	SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.990.718,70	2.990.718,70	5.310.995,00	2.330.236,30

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 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	NEGOCIOS JURIDICOS COMPREHENSIVO C/ A NOSSA GENTE	01 1100000	966.411,85	966.411,85	1.040.000,00	73.508,15
04.01.00	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	01 1100000	344.990,00	344.990,00	345.000,00	10,00
				DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS					
				consuladoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
				consuladoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	93.800,00	93.800,00
				consuladoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
				consuladoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				consuladoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	26.111,13	26.111,13	26.153,00	41,87
				consuladoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	4.000,00	4.000,00	4.500,00	500,00
				consuladoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	135.425,63	135.425,63	145.400,00	9.974,37
				consuladoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	554,40	554,40	5.000,00	4.445,60
				consuladoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	6.447,00	6.447,00
				TOTAL DO PROGRAMA		1.527.493,01	1.527.493,01	1.769.000,00	241.506,99
				TOTAL DA UNIDADE		1.527.493,01	1.527.493,01	1.769.000,00	241.506,99
				TOTAL DO ORÇAO		1.527.493,01	1.527.493,01	1.769.000,00	241.506,99

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012	12.122	3.1.90.11.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
05.01.00	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao de administrativo	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao de administrativo	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao de administrativo	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao de administrativo	01 1100000	0,00	0,00	14.673,00	14.673,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao de administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao de administrativo	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		26.111,13	26.111,13	47.878,00	21.714,87
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		767,86	767,86	1.000,00	232,14
				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO		26.878,99	26.878,99	179.999,00	153.120,01
				ENSINO FUNDAMENTAL		26.878,99	26.878,99	179.999,00	153.120,01
05.02.00	0012	12.361	4.4.90.51.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental	01 2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.583.926,72	3.583.926,72	3.630.376,00	46.449,28
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	7.630.734,04	7.630.734,04	8.623.000,00	992.265,96
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.541.990,00	1.541.990,00	1.542.000,00	10,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.15.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	3.141.990,00	3.141.990,00	3.142.000,00	10,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	900.000,00	900.000,00	901.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	18.687,55	18.687,55	50.000,00	50.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	7.400,00	7.400,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	214.889,00	214.889,00	739.000,00	2.600,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	39.997,81	39.997,81	69.000,00	29.002,19
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	179.002,40	179.002,40	2.000,00	2.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	600,00	600,00	243.626,00	2.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.99.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	10.272,16	10.272,16	69.000,00	69.000,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	210.000,00	199.727,84
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2820000	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01 2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2820000	0,00	0,00	995.000,00	1.601.000,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2820000	22.054,52	22.054,52	294.000,00	995.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		22.054,52	22.054,52	294.000,00	271.945,48

DATA 22/02/2022 Mes : 01 / 2022

Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Aol | No Mes | No Ano | Deducao | Saldo

05.00.00 05.02.00 0012 0012.2050 12.361 3.3.90.39.00 EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE

0012.2052 12.365 3.1.90.11.00 01 2120000 715.440,35 0,00 715.440,35 1.035.000,00 319.559,65

TOTAL DA UNIDADE 26.891.544,20 0,00 26.891.544,20 34.456.002,00 7.564.457,80

0012.2052 12.365 3.1.90.11.00 02 2710000 4.675.321,27 0,00 4.675.321,27 4.847.000,00 171.678,73

0012.2052 12.365 3.1.90.13.00 01 2120000 557.990,00 0,00 557.990,00 596.000,00 10,00

0012.2052 12.365 3.1.90.16.00 01 2120000 43.000,00 0,00 43.000,00 100.000,00 57.000,00

0012.2052 12.365 3.1.90.91.00 02 2710000 2.168.072,15 0,00 2.168.072,15 2.169.000,00 927,85

0012.2052 12.365 3.1.90.94.00 01 2120000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0012.2052 12.365 3.3.50.43.00 02 2620000 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

0012.2052 12.365 3.3.90.08.00 01 2120000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0012.2052 12.365 3.3.90.30.00 01 2120000 343.778,45 0,00 343.778,45 1.004.000,00 660.221,55

0012.2052 12.365 3.3.90.36.00 01 2120000 35.557,52 0,00 35.557,52 1.000,00 1.000,00

0012.2052 12.365 3.3.90.39.00 01 2120000 619.227,17 0,00 619.227,17 100.000,00 64.442,48

0012.2052 12.365 3.3.90.49.00 01 2120000 21.362,67 0,00 21.362,67 823.999,99 204.772,82

0012.2052 12.365 3.3.90.93.00 01 2120000 0,00 0,00 0,00 205.000,00 205.000,00

0012.2052 12.365 3.3.90.93.00 95 2200017 2.541,30 0,00 2.541,30 0,00 2.541,32

0012.2052 12.365 4.4.90.52.00 01 2120000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

0012.2060 12.365 3.3.90.30.00 05 2850000 135.577,93 0,00 135.577,93 294.000,00 158.422,07

TOTAL DO PROGRAMA EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE 12.799.858,81 0,00 12.799.858,81 14.698.541,31 1.898.682,50

TOTAL DA UNIDADE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE 12.799.858,81 0,00 12.799.858,81 14.698.541,31 1.898.682,50

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 8

Origem	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte	C. Apl	NO Mes	HO Ano	Dotação	Saldo
05.00.00	0012	0012.1006	4.4.90.51.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.04.00	0012	0012.2052	3.1.90.11.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
		0012.2052	3.1.90.11.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0012.2052	3.1.90.13.00	funcionamento da escola educacao infantil	01	2130000	38.700,00	38.700,00	41.500,00	2.800,00
		0012.2052	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	2.999.844,17	2.999.844,17	3.000.000,00	155,83
		0012.2052	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	21.990,00	21.990,00	22.000,00	10,00
		0012.2052	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	1.128.990,00	1.128.990,00	1.129.000,00	10,00
		0012.2052	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0012.2052	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	603.000,00	603.000,00	604.500,00	1.500,00
		0012.2052	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0012.2052	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	500,00	500,00
		0012.2052	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
		0012.2052	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0012.2052	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	16.999,00	16.999,00	17.000,00	1,00
		0012.2052	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	16.863,00	16.863,00	40.000,00	23.137,00
		0012.2060	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2130000	10.062,78	10.062,78	100.000,00	89.937,22
					95	2830000	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			4.836.448,95	4.836.448,95	5.292.000,00	455.551,05
				TOTAL DA UNIDADE			4.836.448,95	4.836.448,95	5.292.000,00	455.551,05
05.05.00	0012	0012.2055	3.3.90.39.00	ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS						
		0012.2055	3.3.90.39.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0012.2055	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	1100000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0012.2060	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	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
05.07.00	0012	0012.2063	3.3.90.39.00	ENSINO UNIVERSITARIO						
		0012.2063	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						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
05.08.00	0012	0012.2056	3.3.90.30.00	EDUCACAO ESPECIAL						
		0012.2056	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
				funcionamento da educacao especial						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	28.000,00	28.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Posto C.Finl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.08.00	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	0012.2060	12.367	3.3.90.30.00	EDUCACAO ESPECIAL	05 2850000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
05.09.00	0012			EDUCACAO PROFISSIONAL					
	0012.2054	12.363	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	Funcionamento da educacao profissional	01 1100000	48.000,00	48.000,00	50.000,00	10.000,00
	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		48.000,00	48.000,00	60.000,00	12.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		48.000,00	48.000,00	60.000,00	12.000,00
				TOTAL DO ORGAO		44.602.730,95	44.602.730,95	54.764.542,31	10.161.811,36

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 10

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Api	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00	0004	13.392	4.4.90.51.00	CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00
06.01.00	0004.2085	13.392	3.1.90.11.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	133.410,68	133.410,68	140.000,00	6.589,32
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	49.990,00	49.990,00	50.000,00	10,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.15.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	4.877,60	4.877,60	40.000,00	35.122,40
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	26.111,13	26.111,13	30.000,00	3.888,87
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	36.131,00	36.131,00	192.000,00	155.869,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	00	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	3.330,34	3.330,34	30.000,00	26.669,66
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	2.533,33	2.533,33	28.076,92	25.543,59
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			256.384,08	256.384,08	915.076,92	658.692,84
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO CULTURA			256.384,08	256.384,08	915.076,92	658.692,84
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			256.384,08	256.384,08	915.076,92	658.692,84

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mês : 01 / 2022

Página 11

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.A.B.I	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER					
07.01.00				DEPTO ESPORTE E LAZER					
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 11000001	454.000,00	454.000,00	454.200,00	200,00
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000001	129.990,00	129.990,00	130.000,00	10,00
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000001	27.000,00	27.000,00	28.000,00	1.000,00
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000001	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000001	490,00	490,00	500,00	10,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000001	3.039,80	3.039,80	215.300,20	212.260,20
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 11000001	0,00	0,00	56.115,38	56.115,38
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000001	26.111,13	26.111,13	50.000,00	23.888,87
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000001	91.822,56	91.822,56	130.000,00	38.177,44
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000001	272.308,27	272.308,27	590.000,00	227.691,73
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 11000001	0,00	0,00	26.807,69	26.807,69
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000001	1.841,10	1.841,10	55.000,00	53.158,90
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01 11000001	226.488,30	229.488,30	100.000,00	100.000,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	02 10001261	326.938,21	326.938,21	326.938,22	5.511,69
				TOTAL DO PROGRAMA		1.563.029,37	1.563.029,37	2.313.861,28	750.831,91
				ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
				DEPTO ESPORTE E LAZER		1.563.029,37	1.563.029,37	2.313.861,28	750.831,91
				TOTAL DA UNIDADE					
				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		1.563.029,37	1.563.029,37	2.313.861,28	750.831,91
				TOTAL DO ORÇAO					

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
08.01.00				DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
	0008			SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
	0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	OBRS E PLANEJAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA CENTE						
				manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	575.349,70	575.349,70	619.800,00	44.450,30
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	obras						
				manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	354.990,00	354.990,00	355.000,00	10,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	obras						
				manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	78.000,00	78.000,00	127.000,00	49.000,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	obras						
				manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	3.126,70	3.126,70	49.000,00	45.873,30
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	obras						
				manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	1.100,00	1.100,00	1.200,00	100,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	obras						
				manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	obras						
				manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	26.111,13	26.111,13	100.000,00	73.888,87
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	obras						
				manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	29.958,84	29.958,84	30.000,00	41,16
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	obras						
				manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	118.358,48	118.358,48	200.000,00	81.641,52
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	obras						
				manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	2.527,56	2.527,56	50.650,00	48.122,44
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	obras						
				manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	0,00	0,00	46.350,00	46.350,00
	0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	admnistracao de cemiterio e valorio municipal	01	1100000	5.428,02	5.428,02	48.000,00	42.571,98
	0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	admnistracao de cemiterio e valorio municipal	01	1100000	43.096,00	43.096,00	50.000,00	6.904,00
	0008.2037	15.452	3.3.90.49.00	admnistracao 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	admnistracao 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	admnistracao de cemiterio e valorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.238.046,43	1.238.046,43	1.769.000,00	530.953,57
				TOTAL DA UNIDADE			1.238.046,43	1.238.046,43	1.769.000,00	530.953,57
				TOTAL DO ORGAO			1.238.046,43	1.238.046,43	1.769.000,00	530.953,57

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 13

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descrição	Zona C. Apl	R\$ Mes	R\$ Ano	Detecao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	0003	10.122	3.1.90.11.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	14.231.782,66	14.231.782,66	14.310.000,00	78.217,34
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3010000	1.099.000,00	1.099.000,00	1.100.000,00	1.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3030000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	3.859.990,00	3.859.990,00	3.860.000,00	10,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	1.500.562,52	1.500.562,52	1.505.000,00	4.037,48
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	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 3100000	74.534,40	74.534,40	395.000,00	320.465,60
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	29.000,00	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	02 3050000	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 3050000	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 1100000	26.111,13	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 3100000	270.086,90	270.086,90	344.400,00	74.313,10
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	100.000,00	100.000,00	180.000,00	80.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	51.208,95	51.208,95	800.000,00	748.791,05
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	5.600,00	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	05 3050000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	1.147.921,71	1.147.921,71	2.000.000,00	852.078,29
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	479.622,24	479.622,24	535.000,00	55.377,76
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	176.651,00	176.651,00	1.720.000,00	1.543.349,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	20.538,46	20.538,46
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	8.158,01	8.158,01	450.000,00	441.841,99
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	98.019,00	98.019,00	400.000,00	301.981,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	1.989.283,97	1.989.283,97	2.000.000,00	10.716,03

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 14

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.p.j.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00	0003	10.301	3.3.90.39.00	SAUDE COMPLETISSO COM A NOSSA SENTE	08 1100000	0,00	0,00	102.692,32	102.692,32
09.01.00	0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	504.000,00	600.000,00	96.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 1100000	0,00	0,00	102.692,30	102.692,30
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	480.815,58	600.000,00	119.184,42
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3040000	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	3.861.860,47	3.861.860,47	8.503.139,53
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	3.032.964,17	3.100.000,00	67.035,83
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 1100000	0,00	0,00	20.538,46	20.538,46
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as ações de vigilância em saú-	05 3030000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as ações de vigilância em saú-	01 3100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as ações de vigilância em saú-	02 3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as ações de vigilância em saú-	05 3030000	0,00	14.999,11	30.000,00	15.000,89
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as ações de vigilância em saú-	01 3100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as ações de vigilância em saú-	05 3030000	0,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Api	No Mes	No Ano	Detacao	Saldo
09.00.00	0003	10.305	3.3.90.39.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	08	0,00	0,00	43.576,92	43.576,92
				qualificar e manter as ações de vigilância em sa-	01	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
				de					
				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		33.052.571,82	33.052.571,82	49.823.038,46	16.770.466,64
				FUNDO MUNICIPAL SAUDE		33.052.571,82	33.052.571,82	49.823.038,46	16.770.466,64
				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		33.052.571,82	33.052.571,82	49.823.038,46	16.770.466,64
				TOTAL DO PROGRAMA					
				TOTAL DA UNIDADE					
				TOTAL DO ORGAO					

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	0013	04.244	4.4.90.51.00	ASSISTENCIA SOCIAL - COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01 5100090	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.01.00	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	constitucao do cras cipo	01 5100090	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.1018			fortalecimento da vinculou scfv	01 5100090	0,00	0,00		
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apolo a pessoa idosa	01 5100000	37.000,00	37.000,00	37.200,00	200,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apolo a pessoa idosa	01 5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apolo a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	73.526,00	73.526,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apolo a pessoa idosa	01 5100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apolo a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	01 5100000	15.000,00	15.000,00	38.000,00	23.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	0013.2025	08.241	4.4.90.52.00	apolo a entidade de atendimento no idoso	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apolo a entidade de atendimento no idoso	05 5000051	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apolo a entidade de atendimento no idoso	08 1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmr conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	32.114,92	32.114,92
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmr conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmr conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmr conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	24.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a 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 de pessoa com deficien-	01 5100000	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho de pessoa com deficien-	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho de pessoa com deficien-	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	217.247,00	217.247,00	217.248,00	1,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	8.333,33	8.333,33	150.000,00	141.666,67
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000010	3.749,99	3.749,99	45.000,00	41.250,01
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000048	3.000,00	3.000,00	72.000,00	69.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	5.999,99	5.999,99	72.000,00	66.000,01
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	5.000,00	5.000,00	70.000,00	65.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca 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 crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	32.400,00	32.400,00	36.000,00	3.600,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 17

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C_Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACAD. SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRIBUICAO COM NOSSA GENTE						
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	1100000	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	0013.2016	08.243	4.4.90.51.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000049	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000045	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente em cum-	01	5100000	160.000,00	160.000,00	180.000,00	20.000,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento a crianca e ao adolescente em cum-	01	5100000	1.902.034,19	1.902.034,19	2.101.948,00	199.913,81
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento a crianca e ao adolescente em cum-	05	5000022	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento a crianca e ao adolescente em cum-	01	5100000	909.990,00	909.990,00	910.000,00	10,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento a crianca e ao adolescente em cum-	01	5100000	17.000,00	17.000,00	105.000,00	88.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento a crianca e ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento a crianca e ao adolescente em cum-	01	5100000	16.834,23	16.834,23	120.000,00	103.165,77
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento a crianca e ao adolescente em cum-	01	5100000	3.000,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	93.240,00	93.240,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente em cum-	02	5000010	0,00	0,00	77.920,00	77.920,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.A.P.I	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00									
10.01.00									
	0013	08.244	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL - COMPROMISSO COM IGUALD GÊNERO					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	0,00	38.712,00	38.712,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	0,00	21.136,00	21.136,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	27.649,00	27.649,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	28.800,00	28.800,00	100.000,00	71.200,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	26.111,13	26.111,13	70.000,00	43.888,87
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100001	83.723,08	83.723,08	140.000,00	56.276,92
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	03 5000009	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	28.916,88	28.916,88	30.000,00	1.083,12
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000034	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	355.994,96	355.994,96	449.900,00	93.905,04
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	02 5000010	0,00	0,00	20.430,00	20.430,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	4.125,00	4.125,00	50.000,00	45.875,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	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
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	0,00	18.531,00	18.531,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100001	14.763,84	14.763,84	40.000,00	25.236,16

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

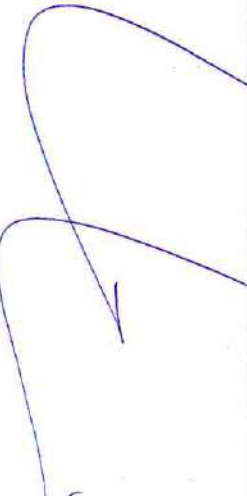
Página 19

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNICIPAL ACÇÃO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CENTE						
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	51000001	0,00	0,00	100,00	100,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	51000001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	50000009	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	50000022	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	50000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades de fundo social solidariedade	01	50000005	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
				atividades do fundo social solidariedade						
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	50000005	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				atividades do fundo social solidariedade						
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	50000005	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				atividades do fundo social solidariedade						
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	50000005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				atividades do fundo social solidariedade						
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	08	11000000	23.000,00	23.000,00	25.500,00	2.500,00
				atividades do fundo social solidariedade						
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	50000005	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
				atendimento a mulher						
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	51000001	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
				atendimento a mulher						
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	51000001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				atendimento a mulher						
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	51000001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				atendimento a mulher						
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	51000001	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
				atendimento a mulher						
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	51000001	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				funcionamento do conselho da mulher						
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	51000001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				funcionamento do conselho da mulher						
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	51000001	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
				funcionamento do conselho da mulher						
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	51000001	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
				funcionamento do conselho da mulher						
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	51000001	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
				manutencao do conselho de assistencia social						
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	51000001	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
				manutencao do conselho de assistencia social						
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	51000001	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
				manutencao do conselho de assistencia social						
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	51000001	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
				manutencao do conselho de assistencia social						
	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao indca municipal	01	51000001	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
				manutencao indca municipal						
	0013.2078	08.244	3.1.90.11.00	programa prospera familia	02	50000055	0,00	0,00	249.192,00	249.192,00
				programa prospera familia						
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02	50000055	0,00	0,00	13.008,00	13.008,00
				programa prospera familia						
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02	50000055	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
				programa prospera familia						
	0013.2079	08.244	3.3.90.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	01	51000001	4.000,00	4.000,00	65.400,00	61.400,00
				programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao						
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	08	11000000	25.038,46	25.038,46	25.038,46	0,00
				programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao						

BALANÇATE ANALTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022 Página 20

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO					
				ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2050			promocao de defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2050			promocao de defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2050			promocao de defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	26.650,00	26.650,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	60.850,00	60.850,00
10.04.00				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
				ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2023			qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
	0013.2023			qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0013.2023			qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2023			qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2023			qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	0013.2023			qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
	0013.2023			qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	58.977,00	58.977,00	71.500,00	12.523,00
	0013.2023			qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	45.465,00	45.465,00
	0013.2023			qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		58.977,00	58.977,00	233.765,00	174.788,00
				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS					
				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO					
				TOTAL DA UNIDADE		58.977,00	58.977,00	233.765,00	174.788,00
				TOTAL DO ORGAO		4.107.039,08	4.107.039,08	7.460.698,38	3.353.659,30



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 22

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.ápl	No Mes	No Ano	Detecao	Saldo
11.00.00	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A BOMSA GENTE					
11.01.00	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de ruas no municipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.2065	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1000110	1.390.965,32	1.390.965,32	1.558.999,99	169.034,67
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01 1000110	1.860.111,03	1.860.111,03	1.860.111,04	0,01
	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	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 municipio	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 municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.30.00	canalizacao de correços e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correços e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.30.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento 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 correços e canais no municipio	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 correços e canais no municipio	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	109.999,99	109.999,99	1.000,00	1.000,00
	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				32.719.978,68	13.361.210,93
				TOTAL DA UNIDADE				32.719.978,68	13.361.210,93
				TOTAL DO ORÇAO				32.719.978,68	13.361.210,93

Handwritten signature and date: 22/02/2022

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.p.l	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE					
12.01.00				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE					
	0001								
	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01 11000000	363.459,31	363.459,31	405.540,00	42.080,69
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu					
				nicipio	01 11000000	149.990,00	149.990,00	150.000,00	10,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu					
				nicipio	01 11000000	55.000,00	55.000,00	80.000,00	25.000,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu					
				nicipio	01 11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu					
				nicipio	01 11000000	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu					
				nicipio	01 11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu					
				nicipio	01 11000000	413.310,75	413.310,75	440.000,00	26.689,25
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu					
				nicipio	01 11000000	26.111,13	26.111,13	26.500,00	388,87
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu					
				nicipio	01 11000000	39.945,12	39.945,12	40.100,00	154,88
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu					
				nicipio	01 11000000	58.176,00	58.176,00	100.000,00	41.824,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu					
				nicipio	01 11000000	178.255,89	178.255,89	179.492,00	1.236,11
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu					
				nicipio	01 11000000	190.507,74	190.507,74	197.000,00	6.492,26
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu					
				nicipio	01 11000000	450,00	450,00	7.400,00	6.950,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu					
				nicipio	01 11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu					
				nicipio	01 11000000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu					
				nicipio	01 11000000	0,00	0,00	768,00	768,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu					
				nicipio	01 11000000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				integracao do transporte publico municipal	01 11000000	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
				desenvolvimento de estudos e pesquisas para melho-	01 11000000	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
				ria no sistema viario.					
				TOTAL DO PROGRAMA		1.478.205,94	1.478.205,94	2.536.300,00	1.058.094,06
				TOTAL DA UNIDADE		1.478.205,94	1.478.205,94	2.536.300,00	1.058.094,06

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE						
12.02.00				DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
	0001			SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMERCIOSSO C/ MOSSA GERTE						
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000001	2.098.570,28	2.098.570,28	2.121.735,00	22.764,72
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000001	999.990,00	999.990,00	1.000.000,00	10,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.15.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000001	245.000,00	245.000,00	250.000,00	5.000,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000001	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000001	0,00	0,00	90.000,00	76.082,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	08	11000001	13.918,00	13.918,00	20.538,46	20.538,46
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000001	0,00	0,00	30.000,00	3.868,87
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000001	26.111,13	26.111,13	130.000,00	1.002,40
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000001	128.997,60	128.997,60	220.000,00	51.063,84
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000001	168.936,16	168.936,16	63.440,00	61.210,40
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000001	2.229,60	2.229,60	408.025,00	408.025,00
				TOTAL DO PROGRAMA			3.684.152,77	3.684.152,77	4.484.238,46	800.085,69
				TOTAL DA UNIDADE			3.684.152,77	3.684.152,77	4.484.238,46	800.085,69
				TOTAL DO ORGAO			5.162.358,71	5.162.358,71	7.020.538,46	1.858.179,75

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes: 01 / 2022

Página 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl.	Mo Mes	No Ans	Dotacao	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. COMERCIOSSO C/ A NOSSA GENTE					
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	158.025,64	158.025,64	150.000,00	1.974,36
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	37.990,00	37.990,00	38.000,00	10,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	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 11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	242,40	242,40	2.700,00	2.457,60
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	26.111,13	26.111,13	42.500,00	16.388,87
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	62.440,44	62.440,44	65.000,00	2.559,56
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	23.689,15	23.689,15	39.300,00	15.610,84
				TOTAL DO PROGRAMA		308.498,77	308.498,77	844.000,00	494.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		308.498,77	308.498,77	844.000,00	535.501,23
				TOTAL DO ORGAO		308.498,77	308.498,77	844.000,00	535.501,23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 26

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO					
14.01.00				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
	0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	gestao ambiental municipal	01 11000001	379.879,11	379.879,11	385.400,00	5.520,89
	0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	89.990,00	89.990,00	90.000,00	10,00
	0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
	0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0014.2039	18.451	3.3.90.08.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	490,00	490,00	500,00	10,00
	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	26.111,13	26.111,13	100.000,00	73.888,87
	0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	29.958,72	29.958,72	100.000,00	70.041,28
	0014.2039	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	55.496,36	55.496,36	750.000,00	94.503,64
	0014.2039	18.451	3.3.90.49.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	1.995,00	1.995,00	150.000,00	150.000,00
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 11000000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 11000000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	Fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01 11000000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		583.920,32	583.920,32	1.540.000,00	956.079,68
				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		583.920,32	583.920,32	1.540.000,00	956.079,68
				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 11000000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0014.2038	23.695	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO		0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO		583.920,32	583.920,32	1.769.000,00	1.185.079,68
				TOTAL DA UNIDADE		583.920,32	583.920,32	1.769.000,00	1.185.079,68
				TOTAL DO ORGÃO		583.920,32	583.920,32	1.769.000,00	1.185.079,68

BALANÇOTE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.01.00				NOVOS PROJETOS E CONVENIOS						
	0010			ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0010.2072	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	29.500,00	29.500,00	30.000,00	580,00
	0010.2072	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0010.2072	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0010.2072	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0010.2072	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
	0010.2072	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0010.2072	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	8.070,00	8.070,00	8.100,00	30,00
	0010.2072	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			37.570,00	37.570,00	114.000,00	76.430,00
				NOVOS PROJETOS E CONVENIOS			37.570,00	37.570,00	114.000,00	76.430,00
				DEPOT APOIO A A ADMINISTRACAO						
	0010			ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	Gestao de precatórios	01	1100000	0,00	0,00	751.220,00	751.220,00
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	6.676,93	6.676,93	1.000.000,00	993.323,07
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	72.000,00	72.000,00	73.000,00	1.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	23.000,00	23.000,00	24.000,00	1.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	1.724.144,83	1.724.144,83	1.991.000,00	266.855,17
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	544.990,00	544.990,00	545.000,00	10,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	55.000,00	55.000,00	210.000,00	155.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	21.000,00	21.000,00	1.000,00	1.70
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	11.830,30	11.830,30	11.832,00	85.889,11
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	26.110,89	26.110,89	112.000,00	175.889,11
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	660.725,79	660.725,79	661.000,00	274,21
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	409.890,19	409.890,19	505.700,00	95.809,81
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	30.000,00	30.000,00	36.000,00	6.000,00
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	passag em geral	01	1100000	49.999,99	49.999,99	155.664,00	105.664,01
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	1.556.639,99	1.556.639,99	1.556.640,00	0,01
				TOTAL DO PROGRAMA			7.366.616,50	7.366.616,50	10.230.000,00	2.863.383,50
	9999			SUPLEMENTAÇoes						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementações em geral	01	1100000	0,00	0,00	1.463.768,71	1.463.768,71
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	1.463.768,71	1.463.768,71

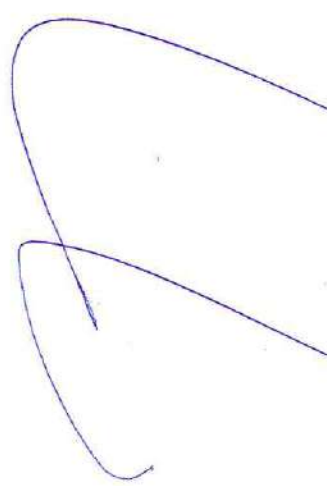
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Npl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
				DEPTO DE COMPRAS						
				ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0010			manutencao servicos compras	01	11000000	124.009,62	124.009,62	129.000,00	4.990,38
	0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos compras	01	11000000	15.490,00	15.490,00	15.500,00	10,00
	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos compras	01	11000000	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	0,00	27.000,00	307,96
	0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01	11000000	26.692,04	26.692,04	5.000,00	5.000,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	0,00	7.500,00	1.627,98
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01	11000000	5.872,02	5.872,02	5.000,00	3.698,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01	11000000	1.302,00	1.302,00	20.000,00	20.000,00
	0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	0,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			174.865,68	174.865,68	244.000,00	69.134,32
				TOTAL DA UNIDADE			174.865,68	174.865,68		69.134,32
				TOTAL DO ORÇAO			7.579.052,18	7.579.052,18	12.051.768,71	4.472.716,53
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			123.043.496,13	123.043.496,13	180.309.456,20	57.265.962,07



BALANÇOTE SIMPLIFICADO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes: 01 / 2022

Página

1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	personal e encargos sociais								
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	8.215,80	0,37	8.215,80	0,37	109.999,99	0,08	101.784,19	0,08
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	apossentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,05	72.000,00	0,05
3.1.90.03.00	previdencia do inss e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,03	40.000,00	0,03
3.1.90.11.00	verbas indenizatorias e vantagens fixas - pessoal	561.323,03	25,63	561.323,03	25,63	49.374.447,38	40,12	48.813.128,35	40,39
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	19.736.157,00	16,03	19.736.157,00	16,33
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	611.994,28	27,94	611.994,28	27,94	6.116.434,67	4,97	5.504.440,39	4,55
3.1.90.51.00	sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	72.249,83	3,25	72.249,83	3,25	125.239,70	0,10	52.989,87	0,04
TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.253.782,94	57,25	1.253.782,94	57,25	75.574.278,74	61,42	74.320.495,80	61,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.083,31	0,02	30.083,31	0,02
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	68.422,40	0,05	68.422,40	0,05
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.830,55	2,23	2.750.830,55	2,27
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuida	2.000,00	0,09	2.000,00	0,09	28.800,00	0,02	26.800,00	0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	470.581,01	0,38	470.581,01	0,38
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	45.487,88	2,07	45.487,88	2,07	1.770.315,48	1,43	1.724.827,60	1,42
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	374.548,93	17,10	374.548,93	17,10	35.283.618,94	28,67	34.909.070,01	28,88
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,40	504.000,00	0,41
3.3.90.47.00	custeios tributarios e contributivos	213.765,94	9,76	213.765,94	9,76	1.579.938,98	1,28	1.356.173,04	1,13
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	160.888,75	0,13	27.131,94	0,02
3.3.90.91.00	sentencas Judiciais	133.756,82	6,10	133.756,82	6,10	6.676,93	0,00	6.676,93	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	2.541,30	0,11	2.541,30	0,11	26.925,30	0,02	24.364,00	0,02
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.100,87	35,25	772.100,87	35,25	42.686.681,66	34,69	41.914.580,79	34,68
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.025.883,81	92,51	2.025.883,81	92,51	118.260.960,40	96,11	116.235.076,59	96,17
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.928,14	2,11	2.607.928,14	2,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.928,14	2,11	2.607.928,14	2,15
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.928,14	2,11	2.607.928,14	2,15
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	163.922,31	7,48	163.922,31	7,48	2.174.607,59	1,76	2.010.685,28	1,66
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada								

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página 2

Economia	Descrição	No Mes		No Anu		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	AMORTILACAO DA DIVIDA	163.922,31	7,48	163.922,31	7,48	2.174.607,59	1,76	2.010.685,28	1,66
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	163.922,31	7,48	163.922,31	7,48	4.782.535,73	3,88	4.618.613,42	3,82
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.189.806,12	100,00	2.189.806,12	100,00	123.043.496,13	100,00	120.853.690,01	100,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Mo Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 2o
02.00.00				PODER EXECUTIVO						
02.01.00				GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	76.990,00	76.990,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	26.111,13	26.111,13
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	2.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	1.807,00	1.807,00	34.818,63	33.011,63
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			1.807,00	1.807,00	457.919,76	456.112,76
02.02.00				GOVERNO						
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2088	04.122	3.1.90.11.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.13.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	11000000	0,00	0,00	99.990,00	99.990,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.94.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	11000000	0,00	0,00	2.783,60	2.783,60
	0002.2088	04.122	3.3.90.36.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2088	04.122	4.4.90.52.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			0,00	0,00	102.773,60	102.773,60
02.03.00				DEFESA CIVIL						
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	0,00	0,00	19.990,00	19.990,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	0,00	0,00	8.646,76	8.646,76
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	0,00	0,00	41.154,84	41.154,84
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			0,00	0,00	162.191,60	162.191,60
				TOTAL			1.807,00	1.807,00	722.884,96	721.077,96

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
03.00.00	0009	04.123	3.1.90.11.00	SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	01	3.707,01	3.707,01	383.250,00	379.542,00
03.01.00	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	01	0,00	0,00	387.950,00	387.950,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	964,46	964,46	5.000,00	4.035,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	1.865,26	1.865,26	933.971,48	932.105,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.52.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	571,20	571,20	24.384,00	24.384,00
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	LANÇAMENTO DE COBRANCA E TRIBUTOS MUNICIPAL	01	0,00	0,00	0,00	0,00
				DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		7.105,93	7.105,93	1.735.626,48	1.728.517,00
03.02.00	0009	04.122	3.1.90.11.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	01	9.219,83	9.219,83	202.133,00	192.913,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	RECURSOS HUMANOS	01	0,00	0,00	76.990,00	76.990,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	RECURSOS HUMANOS	01	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	RECURSOS HUMANOS	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.08.00	RECURSOS HUMANOS	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	RECURSOS HUMANOS	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	RECURSOS HUMANOS	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	RECURSOS HUMANOS	01	0,00	0,00	26.111,13	26.111,13
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	RECURSOS HUMANOS	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	RECURSOS HUMANOS	01	259,60	259,60	43.142,93	43.142,93
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	RECURSOS HUMANOS	01	0,00	0,00	259,60	259,60
				DEPTO RECURSOS HUMANOS		9.479,43	9.479,43	352.036,66	342.557,00
03.03.00	0009	04.129	3.1.90.11.00	DEPTO FISCALIZACAO	01	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA CENITE	01	0,00	0,00	126.990,00	126.990,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	FISCALIZACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	01	1.785,86	1.785,86	5.000,00	3.214,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	FISCALIZACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	FISCALIZACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.08.00	FISCALIZACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	FISCALIZACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	01	0,00	0,00	2.087,70	2.087,70
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	FISCALIZACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	01	0,00	0,00	26.111,13	26.111,13

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Fonte: C.Apl

No Mes

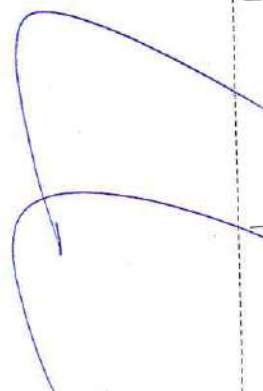
No Ano

Empenhado ate a Data

Empenhos a Fa

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Fa
03.00.00				SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					
03.03.00				DEPTO FISCALIZAÇÃO					
	0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 11000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 11000001	4.574,87	4.574,87	350.719,73	346.144,84
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 11000001	147,00	147,00	147,00	0,00
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01 11000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	Fiscalizacao tributaria municipal	08 11000001	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		6.507,73	6.507,73	893.055,56	886.547,8
				TOTAL		23.096,99	23.096,09	2.980.718,70	2.957.622,6



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenhos a R.
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS					
04.01.00				DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS					
	0011			NEGOCIOS JURIDICOS COMPROMISSO C/ A NOSSA CENTE					
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	176,76	176,76	966.411,85	966.235,0
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	344.990,00	344.990,0
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	26.111,13	26.111,1
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	5.853,61	5.853,61	135.425,63	129.572,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	554,40	554,40	554,40	0,0
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS		6.584,77	6.584,77	1.527.493,01	1.520.908,2
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS		6.584,77	6.584,77	1.527.493,01	1.520.908,2

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.02.00				ENSINO FUNDAMENTAL					
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05 2820001	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05 2820001	0,00	0,00	0,00	0,0
				TOTAL		71.999,87	71.999,87	26.891.544,20	26.819.544,3
				ENSINO FUNDAMENTAL					
				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
05.03.00				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	1.143,54	1.143,54	4.675.321,27	4.674.177,7
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	557.990,00	557.990,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	0,00	0,00	3.481.990,00	3.481.990,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	43.000,00	43.000,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	72,15	72,15	2.168.072,15	2.168.000,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05 2930000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	860,00	860,00	35.557,52	35.557,5
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	21.362,67	21.362,67	619.227,17	618.367,1
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	95 2200017	2.541,30	2.541,30	2.541,30	2.541,3
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	0,00	135.577,93	135.577,5
				TOTAL		25.979,66	25.979,66	12.799.858,81	12.773.879,1
05.04.00				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA					
	0012	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.1006	12.365	3.1.90.11.00	construcao de escola educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	38.700,00	38.700,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	844,17	844,17	2.999.844,17	2.999.000,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	21.990,00	21.990,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	0,00	1.128.990,00	1.128.990,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA, PAGA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página

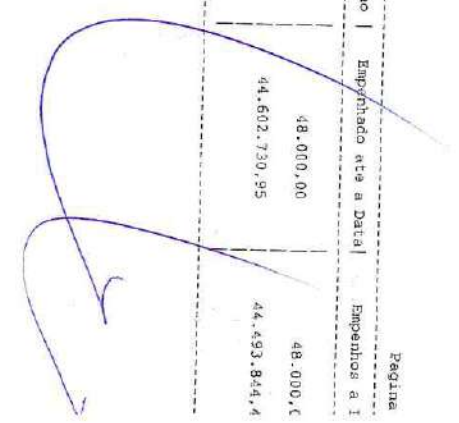
Orgão	Programação	Funcional	Economia	Descrição	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.04.00				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA					
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	0,00	603.000,00	603.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.54.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.365	3.1.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	10.062,78	10.062,78	16.999,00	16.999,00
				TOTAL		10.062,78	10.062,78	16.999,00	16.999,00
05.05.00				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA					
				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS					
	0012			ENSINO UNIVERSITARIO					
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
05.07.00				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS					
	0012			ENSINO UNIVERSITARIO					
	0012.2063	12.364	3.3.90.39.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				transporte escolar - ensino universitario					
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
05.08.00				EDUCACAO ESPECIAL					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	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
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.00				EDUCACAO ESPECIAL					
	0012			EDUCACAO PROFISSIONAL					
	0012.2054	12.363	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a l
				TOTAL		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
				TOTAL		108.885,48	108.885,48	44.602.730,95	44.693.844,4



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte	C.Apl	Mo	Mes	Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pa
06.00.00	0004	13.392	4.4.90.51.00	CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	11000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00	0004.2085	13.392	3.1.90.11.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	11000001	5.961,79	5.961,79	0,00	133.410,68	127.448,85
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000001	0,00	0,00	0,00	49.990,00	49.990,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.15.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000001	4.877,60	4.877,60	0,00	4.877,60	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.30.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	11000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	11000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	11000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	11000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			DEPTO CULTURA			10.839,39	10.839,39	10.839,39	256.384,08	245.544,61
	TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			10.839,39	10.839,39	10.839,39	256.384,08	245.544,61

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.A.P.I	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pa
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.01.00				DEPTO ESPORTE E LAZER						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A HOSSA CENTE						
	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	3.701,68	3.701,68	454.000,00	450.298,32
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	129.990,00	129.990,00
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	10.829,20	10.829,20	27.000,00	16.170,80
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.50.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	490,00	490,00
	0005.2034	27.812	3.3.50.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	3.039,80	3.039,80
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	26.111,13	26.111,13
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	91.822,56	91.822,56
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	272.308,27	272.308,27
	0005.2034	27.812	3.3.90.48.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	1.841,10	1.841,10	1.841,10	1.841,10
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	11000000	0,00	0,00	229.488,30	229.488,30
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	11000000	0,00	0,00	326.938,21	326.938,21
				TOTAL			16.371,98	16.371,98	1.563.029,37	1.546.657,31
				DEPTO ESPORTE E LAZER						
				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			16.371,98	16.371,98	1.563.029,37	1.546.657,31
				TOTAL			16.371,98	16.371,98	1.563.029,37	1.546.657,31

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Npl	No Mes	No Anu	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
08.00.00	0008	04.122	3.1.90.11.00	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	2.626,86	2.626,86	575.349,70	572.722,9
08.01.00	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100010	0,00	0,00	354.990,00	354.990,0
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	OBRS E PLANEJAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA CENITE	01	1100000	9.487,78	9.487,78	78.000,00	68.512,2
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.126,70	3.126,70	3.126,70	0,0
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	1.100,00	1.100,0
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	26.111,13	26.111,1
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	29.958,84	29.958,8
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	118.358,48	118.358,48
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.527,56	2.527,56	2.527,56	0,00
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.428,02	5.428,02
	0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	43.096,00	43.096,00
	0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO			17.768,90	17.768,90	1.238.046,43	1.220.277,53
	TOTAL			SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			17.768,90	17.768,90	1.238.046,43	1.220.277,53

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fuente C.Apl	Mo Mes	Mo Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
09.00.00									
09.01.00									
	0003			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
				SAUDE CONCRETISSO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	95.618,31	95.618,31	141.231.782,66	14.136.164,3
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3010000	51.484,01	51.484,01	1.099.000,00	1.047.515,9
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,99	0,00	3.859.990,00	3.859.990,0
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	382.315,22	382.315,22	1.500.962,52	1.118.647,3
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	57.706,14	57.706,14	74.534,40	16.828,2
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,0
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,0
	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	0,0
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 1100000	0,00	0,00	26.111,13	26.111,1
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	270.086,90	270.086,9
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	51.208,95	51.208,95	51.208,95	0,0
	0003.2007	10.122	3.3.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	5.600,00	5.600,0
	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	0,0
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3050000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	131.097,74	131.097,74	1.147.921,71	1.016.823,9
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	0,00	479.622,24	479.622,2
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	176.651,00	176.651,0
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	650,00	650,00	8.158,01	7.508,0
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	128,50	128,50	98.019,00	97.890,5
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	590,00	590,00	1.989.283,97	1.988.693,9

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PARA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022 Mes: 01 / 2022 Página

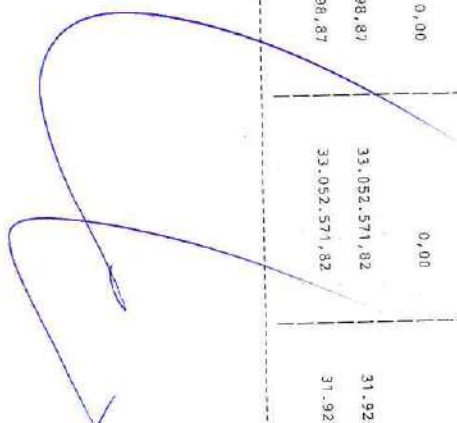
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Fopl	Mo Mes	Mo Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pa
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.35.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
0003.2001	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3040000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saú-	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saú-	02 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saú-	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saú-	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saú-	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saú-	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saú-				14.999,11	14.999,11
0003.2011	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saú-				0,00	0,00
0003.2011	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saú-				10.000,00	10.000,00
0003.2011	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saú-				0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022 Mes : 01 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Mo Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pag
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01 3100000	1.127.198,87	1.127.198,87	33.052.571,82	31.925.372,95
				TOTAL		1.127.198,87	1.127.198,87	33.052.571,82	31.925.372,95
				TOTAL		1.127.198,87	1.127.198,87	33.052.571,82	31.925.372,95



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C-Anl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhoe a Peg
10.00.00	0013	04.244	4.4.90.51.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.00	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cnuo cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.1018			Fortalecimento de vinculo scfv						
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cnu conselho municipal de idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cnu conselho municipal de idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cnu conselho municipal de idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cnu conselho municipal de idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.35.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.35.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	217.247,00	217.247,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	8.333,33	8.333,33
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	0,00	3.749,99	3.749,99
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	5.999,99	5.999,99
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PARA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Pontes | C. Api | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a F

10.00.00 | 10.01.00 | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv

0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv

0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv

0013.2016 | 08.243 | 4.4.90.51.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv

0013.2016 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv

0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-

0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-

0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-

0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-

0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-

0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-

0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-

0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-

0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-

0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-

0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-

0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-

0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | manutencao do conselho tutelar municipal

0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | manutencao do conselho tutelar municipal

0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | manutencao do conselho tutelar municipal

0013.2019 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | manutencao do conselho tutelar municipal

0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | potencialidade e aquisicoes

0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | potencialidade e aquisicoes

0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.13.00 | potencialidade e aquisicoes

0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.16.00 | potencialidade e aquisicoes

0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.91.00 | potencialidade e aquisicoes

0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.94.00 | potencialidade e aquisicoes

0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.08.00 | potencialidade e aquisicoes

0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes

0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes

0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes

0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes

0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes

0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes

0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes

0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes

0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes

0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes

0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes

0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes

0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes

0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes

Handwritten signature or mark.

BALANÇETE ANÁLITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Mo Mes	Mo Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Fi
10.00.00				SECRETARIA DE ACO SOCIAL E REI.TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00		potencialidade e aquisicoes	01 5100000	2.000,00	2.000,00	28.900,00	28.800,00
0013.2020	08.244	3.3.90.35.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	26.111,13	26.111,13
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00		potencialidade e aquisicoes	01 5100000	1.000,00	1.000,00	83.723,08	83.723,08
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00		potencialidade e aquisicoes	05 5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	0,00	0,00	28.916,88	28.916,88
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00		potencialidade e aquisicoes	05 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000036	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00		potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	323,95	323,95	355.994,96	355.671,01
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00		potencialidade e aquisicoes	02 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00		potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
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	05 5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.49.00		potencialidade e aquisicoes	01 5100000	14.763,84	14.763,84	14.763,84	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00		potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA PARA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Impl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
10.00.00									
10.01.00									
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	SECRET. MUNIC. ACOO SOCIAL E REL. TRABALHO					
				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes	05 50000099	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 50000222	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes	05 50000344	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01 50000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 50000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 50000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01 50000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	08 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.50.43.00	atividades do fundo social solidariedade	01 50000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 51000000	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao caeca municipal	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2078	08.244	3.1.90.11.00	Programa prospera familia	02 50000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	Programa prospera familia	02 50000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	Programa prospera familia	02 50000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	Programa acolhe - epolo entidade de acolhimento ao adulto	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	Programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		60.761,69	60.761,69	4.048.062,08	3.987.300,39
				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					

RELACIONE ANALITICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.A.M.I	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pr
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACOO SOCIAL E REL.TRABALHO					
10.02.00				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
	0013	08.243	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPREENSO COM NOSSA GENTE	01 51000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.35.00	Promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 51000001	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 51000001	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 51000001	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.00				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS					
	0013	11.331	3.1.90.11.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPREENSO COM NOSSA GENTE	01 51000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		0,00	0,00	58.977,00	58.977,00
				TOTAL		60.761,69	60.761,69	4.107.039,08	4.046.277,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descrição	Fonte	C. Apl.	No Mes	do Ano	Empenhado até a Data	Empenhos a P.
11.00.00	0007	15.451	3.3.90.39.00	IMPA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA CRIE	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,0
11.01.00	0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	Instalacao de iluminação publica no municipio	01	1000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de praças parques e jardins municipal	01	1000138	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000084	0,00	0,00	102.770,40	102.770,4
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000133	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000138	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000139	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000140	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000141	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000142	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000143	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	52.646,91	52.646,91	52.646,91	52.646,91
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	81.575,52	81.575,52	81.575,52	81.575,52
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	3,10	3,10	3,10	3,10
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	171,91	171,91	171,91	171,91
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	2.660,14	2.660,14	2.660,14	2.660,14
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000134	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000135	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000137	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000144	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000136	0,00	0,00	480.000,00	480.000,0
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	0,00	481.104,00	481.104,0
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000115	0,00	0,00	104.915,43	104.915,4
	0007.1009	15.452	4.4.90.51.00	construcao de aberto sanitario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	Imprensa publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte	C.A.N.P.I	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
11.00.00	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA, SERV. URBANOS	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	01	1000110	13,40	13,40	1.390.965,32	1.390.951,95
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	0,00	0,00	1.860.111,03	1.860.111,03
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.30.00	canalizacao de correços e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correços e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.30.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de correços e canais no muni- cipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correços e canais no muni- cipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	8.215,80	8.215,80	109.999,99	101.784,1
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2070	26.782	4.4.90.52.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			DEPTO SERVICOS URBANOS			156.627,68	156.627,68	19.358.767,75	19.202.140,0
	TOTAL			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS			156.627,68	156.627,68	19.358.767,75	19.202.140,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PARA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Anp	Mo Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a i
12.00.00	0001	15.452	3.1.90.11.00	SECRET. MUN. DE SEQ. TRANSP. E MOBILIDADE	01	1100000	5.924,47	5.924,47	363.459,31	357.534,8
12.01.00	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	01	1100000	0,00	0,00	149.990,00	149.990,0
	0001.2012	15.452	3.1.90.15.00	SECT. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ HOSSA GEVTE	01	1100000	6.010,49	6.010,49	55.000,00	48.989,5
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	413.310,75	413.310,7
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	26.111,13	26.111,1
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	39.945,12	39.945,1
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	58.176,00	58.176,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	178.255,89	178.255,8
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	443,06	443,06	190.507,74	190.064,61
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	450,00	450,00	450,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	Inicengcao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2084	28.451	3.3.90.39.00	desenvolvimento de estudos e pesquisas para melho- ria no sistema viario.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.00	TOTAL			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE			12.828,02	12.828,02	1.478.205,94	1.465.377,92
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
				SEQ. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ HOSSA GEVTE						
				manutencao da seguranga municipal						
							72.907,28	72.907,28	2.098.970,28	2.026.063,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pr
12.00.00				SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE					
12.02.00				DEPTO SEGURANCA PUBLICA					
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranc municipal	01 11000001	0,00	0,00	999.990,00	999.990,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranc municipal	01 11000001	102.692,03	102.692,03	245.000,00	142.307,97
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranc municipal	01 11000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranc municipal	01 11000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranc municipal	01 11000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranc municipal	01 11000001	0,00	0,00	13.918,00	13.918,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranc municipal	08 11000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranc municipal	01 11000001	0,00	0,00	25.111,13	25.111,13
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranc municipal	01 11000001	0,00	0,00	128.997,60	128.997,60
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranc municipal	01 11000001	0,00	0,00	168.936,16	168.936,16
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranc municipal	01 11000001	2.229,60	2.229,60	2.229,60	2.229,60
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranc municipal	01 11000001	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO SEGURANCA PUBLICA		177.828,91	177.828,91	3.694.152,77	3.505.323,80
			TOTAL	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE		190.656,93	190.656,93	5.162.358,71	4.971.701,71

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PASSA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Spl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 2
13.00.00	0005	20.605	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO					
13.01.00	0005.2015	20.605	3.1.90.13.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
	0006.2015	20.605	3.1.90.18.00	SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO					
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO					
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO					
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO					
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
		TOTAL				0,00	0,00	308.498,77	308.498,77
		TOTAL				0,00	0,00	308.498,77	308.498,77

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl.	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
14.00.00	0014	18.451	3.1.90.11.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE	01 11000000	457,60	457,60	379.879,11	379.421,5-
14.01.00	0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	0,00	89.990,00	89.990,00
	0014.2038	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	18.451	3.3.90.08.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	0,00	490,00	490,00
	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	18.451	3.3.90.33.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	18.541	4.4.90.52.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL				583.920,32	581.467,72
				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				2.452,60	2.452,60
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO				0,00	0,00
				MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE				0,00	0,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL				0,00	0,00
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO				2.452,60	2.452,60
				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO				583.920,32	581.467,72

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes: 01 / 2022

Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao

Fonte C. Apl

No Mes

No Ano

Empenhado ate a Data

Empenhos a 1 Pagina

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
15.00.00	0010	04.122	3.1.90.11.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 11000000	0,00	0,00	29.500,00	29.500,0
15.01.00	0010.2072	04.122	3.1.90.13.00	MANUTENCAO SERVICOS NOVOS PROJETOS	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.1.90.15.00	MANUTENCAO SERVICOS NOVOS PROJETOS	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.1.90.94.00	MANUTENCAO SERVICOS NOVOS PROJETOS	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.3.90.30.00	MANUTENCAO SERVICOS NOVOS PROJETOS	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.3.90.36.00	MANUTENCAO SERVICOS NOVOS PROJETOS	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.3.90.39.00	MANUTENCAO SERVICOS NOVOS PROJETOS	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	4.4.90.52.00	MANUTENCAO SERVICOS NOVOS PROJETOS	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
				TOTAL		0,00	0,00	8.070,00	8.070,0
				NOVOS PROJETOS E CONVENIOS				0,00	0,0
15.02.00	0010	04.122	3.1.90.91.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		0,00	0,00	37.570,00	37.570,0
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 11000000	0,00	0,00	6.676,93	6.676,9
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 11000000	0,00	0,00	72.000,00	72.000,0
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 11000000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,0
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 11000000	0,00	0,00	1.724.144,83	1.724.144,83
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 11000000	0,00	0,00	544.990,75	544.990,75
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 11000000	7.656,38	7.656,38	55.000,00	544.990,75
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01 11000000	0,00	0,00	0,00	47.343,62
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 11000000	0,00	0,00	21.000,00	0,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 11000000	0,00	0,00	11.830,30	21.000,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 11000000	0,00	0,00	26.110,89	11.830,30
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 11000000	43.837,88	43.837,88	660.725,79	26.110,89
	0010.2047	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 11000000	385,18	385,18	409.890,19	616.887,91
	0010.2048	04.122	3.3.90.39.00	comunicao e publicidade em geral	01 11000000	2.868,06	2.868,06	30.000,00	409.505,01
	0010.2049	04.122	3.3.90.47.00	passag em geral	01 11000000	0,00	0,00	0,00	27.131,94
	9999	99.999	9.9.99.99.00	SUPLEMENTACOES	01 11000000	210.933,89	210.933,89	49.999,99	49.999,99
	9999.9999			suplementacoes em geral	01 11000000	163.922,31	163.922,31	1.556.639,59	1.345.706,10
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		0,00	0,00	2.174.607,59	2.010.685,28
				DEPTO DE COMPRAS		465.451,74	465.451,74	7.366.615,50	6.901.154,76
15.03.00	0010	04.122	3.1.90.11.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 11000000	0,00	0,00	124.009,62	124.009,62
	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01 11000000	0,00	0,00	15.490,00	15.490,00
	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PARA POR ELEMENTO

DATA 22/02/2022

Mes : 01 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.A.P.I	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
15.03.00				DEPTO DE COMPRAS					
	0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos compras	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01 11000000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01 11000000	0,00	0,00	26.692,04	26.692,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01 11000000	0,00	0,00	5.872,02	5.872,0
	0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01 11000000	0,00	0,00	1.302,00	1.302,0
			TOTAL	DEPTO DE COMPRAS		1.302,00	1.302,00	174.865,68	173.563,61
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		466.753,74	466.753,74	7.579.052,18	7.112.298,41
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		2.189.806,12	2.189.806,12	123.043.496,13	120.853.690,01

Movimentacao Extraorcamentaria - Balanete Sintetico - 01 / 2022

DATA 22/02/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			250.184,93	250.184,93
	Restos a Pagar 2021			5.729.814,51	5.729.814,51
	TOTAL RESTOS A PAGAR			5.979.999,44	5.979.999,44
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.737,34	1.737,34	1.737,34	1.737,34
4.1.03	pensao alimenticia	48.601,07	48.601,07	497.062,50	497.062,50
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	0,00	0,00	737,35	737,35
4.1.12	Ins - cessao de mao de obra				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	50.338,41	50.338,41	499.537,19	499.537,19
	TOTAL CONSIGNACOES	50.338,41	50.338,41	499.537,19	499.537,19
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS	137.580,82	137.580,82	801.135,53	801.135,53
5.1.99	outros creditos				
	TOTAL DIVERSOS	137.580,82	137.580,82	801.135,53	801.135,53
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	137.580,82	137.580,82	801.135,53	801.135,53
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	645.250,00	645.250,00
9.1.07	camara municipal				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	645.250,00	645.250,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	645.250,00	645.250,00
	TOTAL GERAL	187.919,23	187.919,23	7.925.922,16	7.925.922,16

Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/02/2022

pagina 1

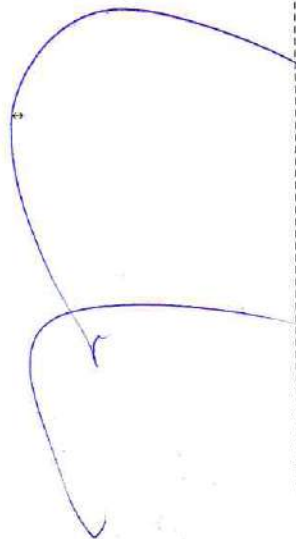
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a pagar 2016			250.184,93	250.184,93
	Restos a pagar 2021			5.729.814,51	5.729.814,51
	TOTAL RESTOS A PAGAR			5.979.999,44	5.979.999,44
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	1.737,34	1.737,34	1.737,34	1.737,34
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	1.737,34	1.737,34	1.737,34	1.737,34
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clc	48.601,07	48.601,07	497.062,50	497.062,50
4.1.12	TNS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	0,00	0,00	737,35	737,35
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	50.338,41	50.338,41	499.537,19	499.537,19
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	DIVERSOS	50.338,41	50.338,41	499.537,19	499.537,19
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	0,00	0,00	137,00	137,00
	01501 brasil sa	11.778,99	11.778,99	48.893,88	48.893,88
	01502 santander s/a	40.856,73	40.856,73	433.735,55	433.735,55
	01885 honorarios advocaticios	38.794,89	38.794,89	79.379,35	79.379,35
	01886 salario familia	2.307,15	2.307,15	0,00	0,00
	01888 salario maternidade	6.385,97	6.385,97	0,00	0,00
	04742 caixa economica federal	4.690,82	4.690,82	78.990,62	78.990,62
	05495 sindicato dos func.publ.c.munic.eguacu	2.593,46	2.593,46	65.574,70	65.574,70
	06512 daycovall	46,50	46,50	2.973,02	2.973,02
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	0,00	0,00	51.926,49	51.926,49
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	09820 leifer engenharia e construccoes ltda-epp	1.755,78	1.755,78	1.755,78	1.755,78
	11285 cartao de credito banco daycovall	0,00	0,00	7.398,61	7.398,61
	13819 transportadora vila real etreli	28.370,53	28.370,53	28.370,53	28.370,53
	TOTAL DIVERSOS	137.580,82	137.580,82	801.135,53	801.135,53
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS	137.580,82	137.580,82	801.135,53	801.135,53

Movimentação Extracorrentaria - Balanete Analítico - 01 / 2022

DATA 22/02/2022

Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OPSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	645.250,00	645.250,00
	00119 camara municipal	0,00	0,00	645.250,00	645.250,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	645.250,00	645.250,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OPSS				
	TOTAL GERAL	187.919,23	187.919,23	7.925.922,16	7.925.922,16



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2022

DATA: 22/02/2022

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES											
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.365,97	0,26	49.877,34	0,83	49.877,34	0,83	0,00	0,00	0,00	7.488,63	
3.1.90.11.01	vercamentos e salarios	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05	
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	110.298,20	0,50	110.298,20	1,84	110.298,20	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.44	Ferias - abono pecuniario	644.386,52	2,96	644.386,52	10,77	644.386,52	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.01	fgts	1.110.266,69	5,11	1.108.994,10	18,54	1.108.994,10	18,54	0,00	0,00	0,00	1.272,59	
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - insc	29.803,62	0,13	7.204,79	0,12	7.204,79	0,12	0,00	0,00	0,00	22.598,83	
3.1.90.94.98	Ind demas prog inent demas volunt-tr at											
	TOTAL	1.952.847,05	8,99	1.920.750,95	32,11	1.920.750,95	32,11	0,00	0,00	0,00	32.086,10	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS											
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	52.946,48	0,24	6.675,60	0,11	6.675,60	0,11	0,00	0,00	0,00	46.270,88	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS											
3.3.90.08.56	salario-familia	2.079,16	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16	
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	80.788,71	0,37	402,21	0,00	402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50	
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	978.108,68	4,50	694.806,87	11,61	694.806,87	11,61	0,00	0,00	0,00	283.301,81	
3.3.90.30.10	material odontologico	79.202,60	0,36	33.819,43	0,56	33.819,43	0,56	0,00	0,00	0,00	45.383,17	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	394.239,84	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.239,84	
3.3.90.30.16	material de expediente	17.173,13	0,07	13.103,40	0,21	13.103,40	0,21	0,60	0,00	0,60	4.069,73	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.698,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,38	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	612.083,00	2,81	349.718,40	5,84	349.718,40	5,84	0,00	0,00	0,00	262.364,60	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e arreamentos	147.516,68	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.516,68	
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	19.041,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,10	
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronic	7.101,83	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83	
3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	4.118,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	82.054,60	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.054,60	
3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.574.002,66	7,25	46.912,63	0,78	46.912,63	0,78	0,00	0,00	0,00	1.527.090,03	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao grebut	12.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou jur	64.102,24	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	
3.3.90.35.15	locacao de imoveis	200.393,12	0,92	80.434,82	1,34	80.434,82	1,34	0,00	0,00	0,00	119.958,30	
3.3.90.35.99	outros servicos de pessoa fisica	53.456,67	0,24	5.534,51	0,09	5.534,51	0,09	0,00	0,00	0,00	47.924,16	
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	53.437,60	0,24	16.280,00	0,27	16.280,00	0,27	0,00	0,00	0,00	37.157,60	
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	16.280,00	0,07	53.437,60	0,89	53.437,60	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	182.308,46	0,83	145.973,48	2,44	145.973,48	2,44	0,00	0,00	0,00	36.335,00	
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de bens imoveis	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50	
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	23.342,70	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70	
3.3.90.39.23	Festividade e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	
3.3.90.39.35	multas debitaveis - empresas	1.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,69	
3.3.90.39.41	Fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	
3.3.90.39.43	servicos de energia electrica	93.315,74	0,42	59.337,26	0,99	59.337,26	0,99	0,00	0,00	0,00	33.978,48	
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	128.979,57	0,59	83.452,04	1,39	83.452,04	1,39	0,00	0,00	0,00	45.527,53	
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	1.644,65	0,00	1.644,65	0,02	1.644,65	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	

Economica	Descricao	Empenhado	Pagto no Mes		Pagto no Ano		Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
			%	%	%	%			
3.3.90.39.50	servico medico hospitalar, edonto e labio	40.327,16	0,18	40.327,16	0,67	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	11.453,50	0,03	10.776,63	0,18	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	8.333,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	29.161,68	0,13	23.661,68	0,39	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.73	limpca e conservacao	66.398,30	0,30	61.398,30	1,02	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e o	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.80	hospedagens	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.81	servicos bancarios	15.644,76	0,07	5.495,94	0,09	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	4.639,70	0,02	4.639,70	0,07	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	26.480,32	0,12	9.933,83	0,16	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa ju	7.790.812,71	35,88	1.981.676,27	33,13	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.01	contribucao auxilio alimentacao	48.000,00	0,22	42.000,00	0,70	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.12	indenizacao para o pis/pasep	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	5.804,00	0,03	1.008,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.15	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.02	restituicoes	1.182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.971.695,29	59,75	3.912.417,09	65,42	35.745,60	100,00	35.745,60	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	14.924.542,34	68,75	5.833.178,04	97,54	35.745,60	100,00	35.745,60	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	448.401,77	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentosolve	9.231,70	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.48	veiculos diversos	140.000,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	146.821,40	0,67	146.821,40	2,45	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99	outras materiais permanentes	20.540,24	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	767.874,11	3,53	146.821,40	2,45	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	767.874,11	3,53	146.821,40	2,45	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	15.692.416,45	100,00	5.979.999,44	100,00	35.745,60	100,00	35.745,60	

9.676.671,41

DATA 22/02/2022

Balancete Analítico de Rendas a Pagar - 01 / 2022

Gráo	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00			ZODER EXECUTIVO						
			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			ORÇAMENTOS PATRONAIS						
			contribuicoes previdenciarias - INSS	5.089,07	5.089,07	5.089,07	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			generos de alimentacao	7.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,77
			materiais de processamento de dados	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80
			materiais de limpeza e produtos de higienizacao	5.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,98
			materiais para manutencao de veiculos	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
			OUTROS materiais de consumo	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,40
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			Locacao de imovel	4.050,83	4.050,83	4.050,83	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
			manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
			manutencao e conservacao de veiculos	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
			SERVICOS GERAIS e editoriais	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
			OUTROS SERVICOS de terceiros - pessoa Juridica	200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	200,12
			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	33.020,42	9.139,90	9.139,90	0,00	0,00	23.880,52
			PODER EXECUTIVO	33.020,42	9.139,90	9.139,90	0,00	0,00	23.880,52
			TOTAL						
			TOTAL						

DATA 22/02/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2022

Orgão | Econômica | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar | Página 2

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
3.0.00.00.00			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
3.1.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.13.00			APLICAÇÕES DIRETAS						
3.1.90.13.01	04	123 0009 2 042	OPERAÇÕES PATRONAIS	2.412,99	2.412,99	2.412,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04	123 0009 2 042	Contribuições previdenciárias - INSS	8.318,09	8.318,09	8.318,09	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS						
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	04	122 7001 2 234	gêneros de alimentacao	7.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,55
3.3.90.30.07	04	129 7001 2 244	gêneros de alimentacao	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
3.3.90.30.07	04	129 7001 2 245	gêneros de alimentacao	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84
3.3.90.30.17	04	122 7001 2 234	materiais de processamento de dados	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
3.3.90.30.17	04	129 7001 2 244	materiais de processamento de dados	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3.3.90.30.21	04	129 7001 2 245	materiais de processamento de dados	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
3.3.90.30.22	04	122 7001 2 234	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.30.22	04	129 7001 2 244	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	6.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,66
3.3.90.30.22	04	129 7001 2 245	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,74
3.3.90.30.22	04	122 7001 2 234	materiais para manutencao de veiculos	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,58
3.3.90.30.22	04	129 7001 2 244	outros materiais de consumo	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
3.3.90.30.22	04	129 7001 2 245	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						
3.3.90.36.99	04	122 7001 2 234	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PESSOA FISICA	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.63	04	129 7001 2 234	serviços gráficos e editoriais	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00
3.3.90.39.63	04	123 0009 2 042	serviços gráficos e editoriais	15.058,26	5.495,94	5.495,94	0,00	0,00	9.562,32
3.3.90.39.99	04	122 7001 2 234	serviços bancarios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.99	04	122 7001 2 234	serviços de publicidade legal	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
3.3.90.39.99	04	123 0009 2 042	outros serviços de terceiros - pessoa juridica	2.393,35	2.393,35	2.393,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	04	129 7001 2 244	outros serviços de terceiros - pessoa juridica	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
3.3.90.39.99	04	131 7004 2 250	outros serviços de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
3.3.90.39.99	04	131 7004 2 254	outros serviços de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
3.3.90.39.99	13	7004 2 255	outros serviços 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	123 0009 2 042	restituiçoes	284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	284,21
3.3.90.93.02	04	129 7001 2 245	restituiçoes	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			APLICAÇÕES DIRETAS						
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.00	04	129 7001 2 244	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

DATA 22/02/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2022

Orgão	Economica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Página
03.00.00			SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO							3
		TOTAL	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	95.976,94	18.620,37	18.620,37	0,00	0,00	77.356,57	
03.02.00			DEPTO RECURSOS HUMANOS							
		TOTAL	DEPTO RECURSOS HUMANOS							
			DESPESAS CORRENTES							
			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS							
			APLICACOES DIRETAS							
			CARREGACÕES PATRONAIS							
			fgts	2.657,95	2.657,95	2.657,95	0,00	0,00	0,00	
			contribuicoes previdenciarias - INSS	3.419,01	3.419,01	3.419,01	0,00	0,00	0,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
			APLICACOES DIRETAS							
			SERVICOS DE CONSULTORIA							
			assessoria e consultoria tecnica ou juridica	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	843,34	843,34	843,34	0,00	0,00	0,00	
			servicos de telecomunicacoes	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	71.442,54	7.340,30	7.340,30	0,00	0,00	64.102,24	
		TOTAL	DEPTO RECURSOS HUMANOS							
03.03.00			DEPTO FISCALIZACAO							
		TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO							
			DESPESAS CORRENTES							
			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS							
			APLICACOES DIRETAS							
			VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
			vencimentos e salarios							
			CARRGACÕES PATRONAIS							
			fgts	5.402,38	5.402,38	5.402,38	0,00	0,00	0,00	
			contribuicoes previdenciarias - inss	8.566,75	8.566,75	8.566,75	0,00	0,00	0,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
			APLICACOES DIRETAS							
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.393,64	5.393,64	5.393,64	0,00	0,00	0,00	
			servicos de energia eletrica	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	21.522,77	21.522,77	21.522,77	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO							
		TOTAL	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	188.972,25	47.483,44	47.483,44	0,00	0,00	141.488,81	

DATA 22/02/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2022

Orgão	Economiza	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Página
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						4
3.0.00.00.00			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
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	03	122 0011	ORÇAMENTOS PATRONAIS	6.779,49	6.779,49	6.779,49	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	03	122 0011	Edt	17.202,62	17.202,62	17.202,62	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			MATERIAIS DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	03	122 7003	generos de alimentacao	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	842,15
3.3.90.30.17	03	122 7003	materiais de processamento de dados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.30.22	03	122 7003	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	719,30
3.3.90.30.99	03	122 7003	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	122 0011	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.134,51	1.134,51	1.134,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.01	03	122 7003	servicos de energia eletrica	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
3.3.90.39.43	03	122 0011	assinaturas de periodicos e anuidades	76,48	76,48	76,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	03	122 0011	servicos de agua e esgoto	109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	109,27
3.3.90.39.79	03	122 7003	servico apoio administrativo tecnico e operaci	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.90	03	122 7003	servicos de publicidade legal	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
3.3.90.39.99	03	122 0011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	81.233,82	26.323,10	26.323,10	0,00	0,00	54.910,72
			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	81.233,82	26.323,10	26.323,10	0,00	0,00	54.910,72
			TOTAL						
			TOTAL	81.233,82	26.323,10	26.323,10	0,00	0,00	54.910,72

DATA: 22/02/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
05.02.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							5
	3.0.00.00.00	361	ENSINO FUNDAMENTAL							
	3.1.00.00.00	2001	DESPESAS CORRENTES							
	3.1.90.00.00	2001	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.1.90.11.00	0012	APLICACOES DIRETAS							
	3.1.90.11.01	0012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.877,52	49.877,34	49.877,34	0,00	0,00	0,18	
	3.1.90.13.00	0012	Vencimentos e salarios	110.298,20	110.298,20	110.298,20	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.01	0012	Ferias - abono pecuniarrio	128.220,83	128.220,83	128.220,83	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.98.00	0012	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	218.876,54	218.876,54	218.876,54	0,00	0,00	0,00	
	3.3.00.00.00	0012	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.203,85	2.101,89	2.101,89	0,00	0,00	2.101,96	
	3.3.90.00.00	0012	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.3.90.30.00	2001	MATERIAL DE CONSUMO							
	3.3.90.30.01	2001	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
	3.3.90.30.07	2006	generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02	
	3.3.90.30.07	2012	generos de alimentacao	52.343,29	52.343,29	52.343,29	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.07	2001	generos de alimentacao	188.914,12	188.914,12	188.914,12	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.14	2001	material de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66	
	3.3.90.30.22	2012	material educativo e esportivo	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96	
	3.3.90.30.22	2001	material de limpeza e produtos de higienizacao	349.217,00	349.217,00	349.217,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.24	2001	material para manutencao de bens imoveis	6.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,84	
	3.3.90.30.24	2001	material para manutencao de bens imoveis	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
	3.3.90.30.24	2001	outros materiais de consumo	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00	
	3.3.90.30.24	2001	outros materiais de consumo	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26	
	3.3.90.30.24	2001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80	
	3.3.90.36.00	0012	locacao de imoveis	1.714,66	1.714,66	1.714,66	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.00	0012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	
	3.3.90.39.00	0012	manutencao e conservacao de bens imoveis	145.973,48	145.973,48	145.973,48	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.16	2001	manutencao e conservacao de bens imoveis	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00	
	3.3.90.39.16	2001	manutencao e conservacao de bens imoveis	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00	
	3.3.90.39.16	2001	manutencao e conservacao de bens imoveis	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	
	3.3.90.39.44	2001	servicos de emenda eletrica	18.715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.715,36	
	3.3.90.39.44	2001	servicos de emenda eletrica	2.873,08	18.693,76	18.693,76	0,00	0,00	17,02	
	3.3.90.39.44	2001	servicos de emenda eletrica	327,46	2.816,02	2.816,02	0,00	0,00	21,60	
	3.3.90.39.44	2001	servicos de emenda eletrica	327,46	327,46	327,46	0,00	0,00	57,06	
	3.3.90.39.44	2001	servicos de emenda eletrica	23.661,68	23.661,68	23.661,68	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.44	2001	servicos de emenda eletrica	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
	3.3.90.39.44	2001	servicos de emenda eletrica	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	
	3.3.90.39.44	2001	servicos de emenda eletrica	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
	3.3.90.39.44	2001	servicos de emenda eletrica	1.500,39	1.500,39	1.500,39	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.44	2001	servicos de emenda eletrica	984,13	984,13	984,13	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.44	2001	servicos de emenda eletrica	4.778,67	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	578,67	

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2022

DATA 22/02/2022

Página 7

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	3.3.90.39.99	12.365.2002.2.051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.36	12.365.2002.2.051	maquinarias, utensilios e equipamentos diversos	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
			TOTAL						
			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.505.683,80	767.086,33	767.086,33	0,00	0,00	738.597,47
05.04.00			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
	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		GERENCAS PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	12.365.0012.2.052	Fgts	39.175,85	39.175,85	39.175,85	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	12.365.0012.2.052	contribuicoes previdenciarias - lras	63.844,10	63.844,10	63.844,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	12.365.0012.2.052	generos de alimentacao	81.773,10	81.773,10	81.773,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	12.365.2008.2.050	material para manutencao de bens imoveis	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
	3.3.90.30.24	12.365.2008.2.050	outros materiais de consumo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.30.99	12.365.2008.2.050	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	151.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.164,00
	3.3.90.36.00		locacao de imoveis						
	3.3.90.36.15	12.365.0012.2.052	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.753,84	2.753,84	2.753,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		manutencao e conservacao de veiculos						
	3.3.90.39.19	12.365.2008.2.050	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	3.3.90.39.99	12.365.2008.2.048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
	3.3.90.39.99	12.365.2008.2.050	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	49.435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.435,39
			TOTAL						
			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	411.220,30	187.546,89	187.546,89	0,00	0,00	223.673,41
05.09.00			EDUCACAO PROFISSIONAL						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.00		locacao de imoveis						
	3.3.90.36.15	12.363.0012.2.054	EDUCACAO PROFISSIONAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL						
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	6.640.119,73	3.307.484,48	3.307.484,48	0,00	0,00	3.332.635,25

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2022

DATA 22/02/2022

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			DEPRO CULTURA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	13.392.0004.2.033	fgts	277,20	277,20	277,20	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	13.392.0004.2.033	contribuicoes previdenciarias - inss	2.598,34	2.598,34	2.598,34	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		CUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	13.392.3002.2.089	generos de alimentacao	3.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,16
	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	748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	748,85
	3.3.90.30.22	13.392.3002.2.089	material para 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		OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.99	13.392.0004.2.033	outros servicos de pessoa fisica	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.41	13.392.0004.2.033	fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
	3.3.90.39.43	13.392.0004.2.033	servicos de energia eletrica	183,49	183,49	183,49	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	13.392.0004.2.033	servicos de agua e esgoto	327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	327,81
	3.3.90.39.99	13.392.0004.2.033	outros servicos de terceiros	11.222,50	4.154,79	4.154,79	0,00	0,00	7.067,71
	3.3.90.39.99	13.392.3002.2.089	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	13.392.3002.2.090	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.26	13.392.3002.2.089	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
	4.4.90.52.99	13.392.3002.2.089	outros materiais permanentes	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
			DEPRO CULTURA	112.717,37	7.213,82	7.213,82	0,00	0,00	105.503,55
			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	112.717,37	7.213,82	7.213,82	0,00	0,00	105.503,55

Balancete Analítico de Reservas a Pagar - 01 / 2022

DATA 22/02/2022

Página 9

Orgão	Economiza	Funcional	Descrição	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						
			FGTS	3.679,82	3.679,82	3.679,82	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - inss	10.941,31	10.941,31	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 avatamentos	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 TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			Locacao de imoveis	7.174,04	7.174,04	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 TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,90
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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	0,00	0,00	0,00	60,65
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.832,05	8.286,05	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						
			OUTRAS 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	30.141,87	30.141,87	0,00	0,00	204.446,03
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	234.587,90	30.141,87	30.141,97	0,00	0,00	204.446,03
			TOTAL						
			TOTAL						

DATA 22/02/2022

Balancete Analítico de Rastos a Pagar - 01 / 2022

Orgão	Economiza	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
08.00.00			SECREC. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
3.0.00.00.00			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
3.1.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.13.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.13.01	04	122 0008 2 036	OBRIACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04	122 0008 2 036	fgts	3.526,42	3.526,42	3.526,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04	122 0008 2 036	contribuicoes previdenciarias - INSS	12.550,37	12.550,37	12.550,37	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00			CURRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.00			generos de alimentacao						
3.3.90.30.07	15	452 5008 2 182	material de limpeza e produtos de higienizacao	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
3.3.90.30.22	04	122 5011 2 282	outros materiais de consumo	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	339,62
3.3.90.30.59	04	122 5011 2 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	321,02
3.3.50.36.00			Locacao de imoveis						
3.3.50.36.15	04	122 0008 2 036	outros servicos de passoa fisica	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.36.99	04	122 5011 2 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.3.90.39.00			servicos de agua e esgoto						
3.3.90.39.44	04	122 0008 2 036	servicos de telecomunicacoes	927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	927,65
3.3.90.39.58	04	122 0008 2 036	servicos de publicidade legal	59,61	59,61	59,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.91	04	122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	129,06	129,06	129,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.91	04	122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.482,45	6.482,45	6.482,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	15	452 5011 2 282	outras servicos de terceiros - pessoa juridica	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
3.3.90.39.99	15	452 0008 2 037	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	39.904,00	39.904,00	39.904,00	0,00	0,00	0,00
			SECREC. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	69.584,00	64.901,91	64.901,91	0,00	0,00	4.682,09
			TOTAL	69.584,00	64.901,91	64.901,91	0,00	0,00	4.682,09

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2022

DATA 22/02/2022

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Fogo no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			DESPESAS CORRENTES						
			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,25
			Vencimentos e salarios						
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			Egts	211.936,81	211.936,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - Inss	137.727,14	137.727,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - Inss	214.895,89	214.895,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			Ind demus prog Incent demas volunt-tr ativo ci	5.351,66	2.651,65	2.651,65	0,00	0,00	2.700,01
			OURPAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			combustiveis e lubrificantes automotivos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
			combustiveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
			generos de alimentacao	24.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,08
			material odontologico	14.675,00	0,00	0,00	14.675,00	0,00	0,00
			material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
			material odontologico	59.167,30	33.819,43	33.819,43	0,00	0,00	24.347,87
			material odontologico	4.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,00
			material de limpeza e produtos de higienizacao	38.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,90
			material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
			material para manutencao de veiculos	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52
			material para manutencao de veiculos	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
			outros materiais de consumo	284.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284.199,90
			outros materiais de consumo	21.901,00	0,00	0,00	21.070,00	0,00	831,00
			outros materiais de consumo	65.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.038,00
			outros materiais de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
			outros materiais de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
			outros materiais de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
			outros materiais de consumo	21.773,00	20.498,00	20.498,00	0,00	0,00	1.275,00
			outros materiais de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
			CUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			Locacao de imóveis	5.265,69	4.905,03	4.905,03	0,00	0,00	360,66
			Locacao de imóveis	11.083,84	10.991,28	10.991,28	0,00	0,00	92,56
			Locacao de imóveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			outros serviços de pessoa física	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
			outros serviços de pessoa física	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
			CUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			Locacao de imóveis	7.871,44	7.871,44	7.871,44	0,00	0,00	0,00
			Locacao de imóveis	29.764,16	29.764,16	29.764,16	0,00	0,00	0,00
			multas dedutíveis - empresas	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
			serviços de energia elétrica	18.777,26	18.480,78	18.480,78	0,00	0,00	296,48
			serviços de água e esgoto	44.245,43	21.480,82	21.480,82	0,00	0,00	22.764,61

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2022

DATA 22/02/2022

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
3.3.90.39.44	10	302	0003	2	004	46.829,53	41.646,79	0,00	5.182,74
3.3.90.39.50	10	302	0003	2	004	40.327,16	40.327,16	0,00	0,00
3.3.90.39.58	10	302	0003	2	004	8.428,42	8.428,42	0,00	0,00
3.3.90.39.78	10	301	0003	2	001	43.855,92	43.855,92	0,00	0,00
3.3.90.39.78	10	302	0003	2	004	17.542,38	17.542,38	0,00	0,00
3.3.90.39.81	10	122	0003	2	007	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.81	10	301	0003	2	001	86,70	0,00	0,00	86,70
3.3.90.39.90	10	301	1001	2	001	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.39.90	10	304	0003	2	010	1.057,94	1.057,94	0,00	0,00
3.3.90.39.90	10	305	0003	2	001	16,49	0,00	0,00	16,49
3.3.90.39.91	10	301	0003	2	001	137.097,78	80.280,00	0,00	56.817,78
3.3.90.39.91	10	301	1001	2	001	575.455,99	0,00	0,00	575.455,99
3.3.90.39.91	10	302	0003	2	007	34.704,01	0,00	0,00	34.704,01
3.3.90.39.91	10	302	1003	2	011	483.797,40	0,00	0,00	5.792,83
3.3.90.39.91	10	302	1003	2	012	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.91	10	302	1003	2	014	928.668,63	0,00	0,00	928.668,63
3.3.90.39.91	10	302	1003	2	016	29.850,00	6.450,00	0,00	23.400,00
3.3.90.39.91	10	305	0003	2	011	11.254,00	0,00	0,00	11.254,00
3.3.90.39.91	10	305	1005	2	027	44.746,00	0,00	0,00	44.746,00
3.3.90.46.00	10	301	0003	2	001	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46.01	10	301	1001	2	001	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00			INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.48	10	302	0003	2	004	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.99	10	301	1003	1	004	11.950,24	0,00	0,00	11.950,24
4.4.90.52.99	10	301	1003	1	004	11.950,24	0,00	0,00	0,00
			FUNDO MUNICIPAL SAUDE			4.064.678,77	1.474.615,61	35.745,00	35.745,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			4.064.678,77	1.474.615,61	35.745,00	35.745,00
			TOTAL			4.064.678,77	1.474.615,61	35.745,00	35.745,00
			TOTAL			4.064.678,77	1.474.615,61	35.745,00	2.554.318,16

DATA 22/02/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2022

Orgão	Economica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Página
									Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET. MUNIC. AÇÃO SOCIAL E REL. TRABALHO						13
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	3.0.00.00.00		DESENAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.33	08 244 0013 2 020	gratificacao por exercicio de funcoes	725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	725,05
	3.1.90.13.00	08 244 0013 2 020	OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	08 244 0013 2 020	FGTS						
	3.1.90.13.01	08 244 0013 2 020	contribuicoes previdenciarias - Inss	25.906,54	25.906,54	25.906,54	0,00	0,00	
	3.1.90.13.02	08 244 0013 2 020	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.412,49	50.412,49	50.412,49	0,00	0,00	
	3.1.90.94.00		Ind Gemas proc Incent Gemas volunt-Gr Ativo CI						
	3.1.90.94.98	08 244 0013 2 020	CURVAS DESENS CORRENTES	2.710,21	1.355,08	1.355,08	0,00	0,00	
	3.3.00.00.00		TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
	3.3.50.00.00		subvencoes sociais						
	3.3.50.43.00	08 243 0013 2 025	subvencoes sociais	15.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,07
	3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	26.154,08	6.675,60	6.675,60	0,00	0,00	19.478,48
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E NUL						
	3.3.90.08.56	08 244 0013 2 020	salario-familia	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	08 243 4001 2 157	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
	3.3.90.30.01	08 244 0013 2 020	combustiveis e lubrificantes automotivos	402,21	402,21	402,21	0,00	0,00	
	3.3.90.30.07	08 244 0013 2 020	generos de alimentacao	75.431,40	75.431,40	75.431,40	0,00	0,00	
	3.3.90.30.07	08 244 4002 2 129	material de alimentacao	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52
	3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	13.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.256,40
	3.3.90.30.22	08 244 0013 2 020	material de limpeza e produtos de higienizacao	501,40	501,40	501,40	0,00	0,00	
	3.3.90.30.23	08 241 0013 2 024	uniformes, tecidos e aviaamentos	48.059,65	48.059,65	48.059,65	0,00	0,00	
	3.3.90.30.23	08 244 0013 2 020	outros materiais de consumo	91.907,03	91.907,03	91.907,03	0,00	0,00	
	3.3.90.30.29	08 241 4004 2 136	outros materiais de consumo	24.064,63	24.064,63	24.064,63	0,00	0,00	
	3.3.90.30.99	08 243 4001 2 157	outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,55
	3.3.90.30.99	08 244 4002 2 129	outros materiais de consumo	47.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,78
	3.3.90.32.00		MATERIAL SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
	3.3.90.32.99	08 244 0013 2 020	outros materiais de distribuicao gratuita	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	08 242 0013 2 027	locação de imoveis	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.15	08 244 0013 2 020	outros servicos de pessoa fisica	9.832,87	9.832,87	9.832,87	0,00	0,00	
	3.3.90.36.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de pessoa fisica	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
	3.3.90.36.99	08 244 4002 2 129	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
	3.3.90.39.00		servicos de energia electrica	296,62	296,62	296,62	0,00	0,00	
	3.3.90.39.43	08 241 0013 2 024	servicos de energia electrica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.43	08 244 0013 2 020	servicos de energia electrica	526,14	526,14	526,14	0,00	0,00	
	3.3.90.39.44	08 241 0013 2 032	servicos de agua e esgoto	2.928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,63
	3.3.90.39.44	08 241 0013 2 026	servicos de agua e esgoto	473,58	473,58	473,58	0,00	0,00	
	3.3.90.39.44	08 242 0013 2 027	servicos de agua e esgoto	293,72	177,25	177,25	0,00	0,00	

Data 22/02/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2022

Ofício	Econômica	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						
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.90.39.44	08	244 0013 2 020	serviços de água e esgoto	2.587,37	2.587,37	2.587,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47	08	244 0013 2 031	serviços de comunicação em geral	1.317,19	1.317,19	1.317,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	08	244 0013 2 019	serviços de telecomunicações	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
3.3.90.39.81	08	244 0013 2 020	serviços bancários	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
3.3.90.39.90	08	244 0013 2 020	serviços de publicidade legal	4.232,80	4.232,80	4.232,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	08	241 0013 2 026	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
3.3.90.39.99	08	241 4004 2 136	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.39.99	08	241 4004 2 139	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
3.3.90.39.99	08	243 4001 2 117	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99	08	244 0013 2 020	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
3.3.90.39.99	08	244 4002 2 129	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	87.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87.975,20
3.3.90.39.99	08	244 4006 2 147	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	52.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.830,00
3.3.90.39.99	08	244 4006 2 151	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
3.3.90.49.00			AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.49.01	08	244 0013 2 020	indenizacao auxilio transporte	6.804,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	5.796,00
4.4.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.90.00.00			INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.00			outras obras e instalações	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146.821,40
4.4.90.52.00			materiais de consumo de uso duradouro	919.837,79	550.098,63	550.098,63	0,50	0,50	369.738,56
10.03.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
3.3.90.30.99	11	333 4003 2 132	outros materiais de consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
3.3.90.39.99	11	333 4003 2 132	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.570,89	3.570,89	3.570,89	0,00	0,00	0,00
10.04.00			RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.570,89	3.570,89	3.570,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.101	11	331 0013 2 023	locacao de imóveis						

Balancete Analítico de Rastos a Pagar - 01 / 2022

DATA 22/02/2022

Página 15

Orgão	Econômica	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		0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
10.04.008			RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS						
			outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
			TOTAL	4.230,89	3.570,89	3.570,89	0,00	0,00	660,00
			SECRET.MUNIC.AÇÃO SOCIAL E REL.TRABALHO	944.018,68	553.659,52	553.659,52	0,60	0,60	390.348,56

DATA 22/02/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2022

Orcão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Pagina 16
									Saldo a Pagar
11.00.00			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
3.0.00.00.00			DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
3.1.90.13.00			ORÇAMENTOS PATRONAIS						
3.1.90.13.01			figs	45.569,88	45.569,88	45.569,88	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02			contribuicoes previdenciarias - inss	46.312,26	46.312,26	46.312,26	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,50
3.3.00.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.00.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01			combustiveis e lubrificantes automotivos	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
3.3.90.30.01			generos de alimentacao	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
3.3.90.30.17			material de processamento de dados	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86
3.3.90.30.26			material eletrico e eletronic	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
3.3.90.30.39			material para manutencao de veiculos	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
3.3.90.30.39			outros materiais de consumo	30.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,94
3.3.90.30.39			outros materiais de consumo	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00
3.3.90.30.39			outros materiais de consumo	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
3.3.90.30.39			outros materiais de consumo	432.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,84
3.3.90.30.39			outros materiais de consumo	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60
3.3.90.30.39			outros materiais de consumo	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
3.3.90.30.39			outros materiais de consumo	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59
3.3.90.30.39			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
3.3.90.39.16			manutencao e conservacao de bens imoveis	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.90.39.19			manutencao e conservacao de veiculos	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
3.3.90.39.19			servicos de energia eletrica	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53
3.3.90.39.43			servicos de energia eletrica	1.737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,58
3.3.90.39.43			servicos de energia eletrica	34.098,29	458,40	458,40	0,00	0,00	33.639,89
3.3.90.39.44			limpeza de agua e esgoto	9.693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,19
3.3.90.39.81			servicos bancarios	6.260,36	2.265,26	2.265,26	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.81			servicos de publicidade legal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.90			servicos de publicidade legal - pessoa juridica	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
3.3.90.39.90			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,28
3.3.90.39.99			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	21.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21.870,12
3.3.90.39.99				5.566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,55

Balancete Analítico de Resumos a Pagar - 01 / 2022

DATA 22/02/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
			DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.39.9915	452	5001	outras servicos de terceiros - pessoa juridica	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
3.3.90.39.9915	452	5002	outras servicos de terceiros - pessoa juridica	405.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	405.874,36
3.3.90.39.9917	512	5006	outras servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.39.9917	512	5008	outras servicos de terceiros - pessoa juridica	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
3.3.90.39.9917	512	5007	outras servicos de terceiros - pessoa juridica	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
3.3.90.39.9917	512	5007	outras servicos de terceiros - pessoa juridica	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
4.4.90.00.00			DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.90.00.00			INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.0915	451	5003	outras obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
4.4.90.51.9915	452	5002	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						
4.4.90.52.9915	452	5002	outras materiais permanentes	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
			TOTAL	2.854.769,17	132.879,97	132.879,97	0,00	0,00	2.721.888,20
11.02.00			DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL TIPO						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.13.00			ORÇAMENTOS PATRONAIS						
3.1.90.13.0115	451	0007	FGTS	7.571,22	7.571,22	7.571,22	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.0215	451	0007	contribuicoes previdenciarias - inss	13.042,32	13.042,32	13.042,32	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.36.0015	451	0007	locação de imóveis	4.839,78	4.839,78	4.839,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.1515	451	0007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.839,78	4.839,78	4.839,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.4415	451	0007	servicos de agua e esgoto	9.860,47	9.860,47	9.860,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.5815	451	0007	servicos de telecomunicacoes	101,72	101,72	101,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.9915	451	0007	outras servicos de terceiros - pessoa juridica	12.984,35	12.984,35	12.984,35	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	48.399,86	48.399,86	48.399,86	0,00	0,00	0,00
			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS	2.903.169,03	181.279,83	181.279,83	0,00	0,00	2.721.888,20

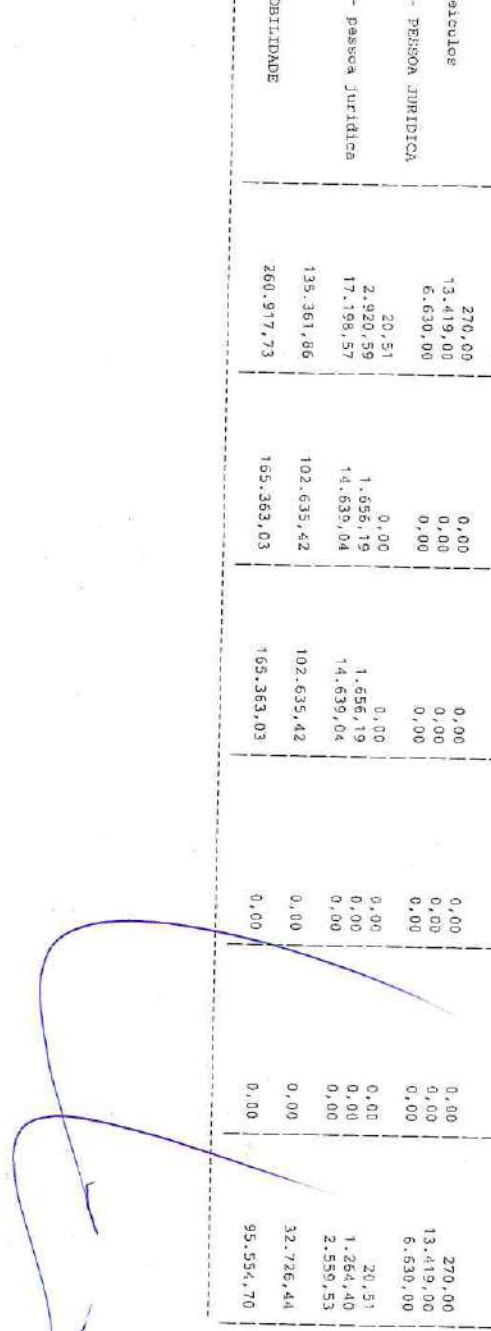
Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pageina
12.00.00			SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE							18
12.00.00			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE							
12.01.00			DESPESAS CORRENTES							
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00			APLICACOES DIRETAS							
3.1.90.13.00			CARGOS PATRONAIS							
3.1.90.13.01			Fgts	3.277,21	3.277,21	3.277,21	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02			contribuicoes previdenciarias - inss	8.489,12	8.489,12	8.489,12	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	
3.3.90.30.07.06			generos de alimentacao	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92	
3.3.90.30.07.06.181			generos de alimentacao	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90	
3.3.90.30.07.06.181.8002			generos de alimentacao	18.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,33	
3.3.90.30.07.15			generos de alimentacao	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36	
3.3.90.30.07.15.453			material de alimentacao	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30	
3.3.90.30.07.15.453.5004			material de alimentacao	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	747,88	
3.3.90.30.07.15.453.5004.2			material de limpeza e produtos de higienizacao	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,01	
3.3.90.30.07.15.453.5004.2.267			material de limpeza e produtos de higienizacao	10.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,24	
3.3.90.30.22			material para manutencao de bens moveis	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23	
3.3.90.30.22.06			material para manutencao de bens moveis	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00	
3.3.90.30.22.06.181			material de simalizacao visual e afins	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,40	
3.3.90.30.22.06.181.8002			outros materiais de consumo	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78	
3.3.90.30.22.06.181.8002.2			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,90	
3.3.90.36.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
3.3.90.36.15			Locacao de imoveis	12.829,57	12.829,57	12.829,57	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.15.15			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.597,17	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.15.15.452			Locacao de imoveis							
3.3.90.36.15.15.452.0001			manutencao e conservacao de veiculos	4.761,19	4.761,19	4.761,19	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.15.15.452.0001.2			servicos de energia eletrica	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70	
3.3.90.36.15.15.452.0001.2.012			servicos de agua e esgoto	1.955,42	1.955,42	1.955,42	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.44			servicos bancarios	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	
3.3.90.39.44.15			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	210,70	
3.3.90.39.44.15.452			INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.747,07	27.015,10	27.015,10	0,00	0,00	731,97	
3.3.90.39.44.15.452.0001			restituicoes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.39.44.15.452.0001.2			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	200,14	
3.3.90.39.44.15.452.0001.2.265			DEPTO SEGURANCA PUBLICA	125.555,87	62.727,61	62.727,61	0,00	0,00	62.828,26	
3.3.90.39.44.15.452.0001.2.012			DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.39.44.15.452.0001.2.012.012			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.3.90.39.44.15.452.0001.2.012.012.41,23			APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.39.44.15.452.0001.2.012.012.41,23.0,00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3.3.90.39.44.15.452.0001.2.012.012.41,23.0,00.0,00			Vencimentos e salarios	1.913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,99	
3.3.90.39.44.15.452.0001.2.012.012.41,23.0,00.0,00			TOTAL							
12.02.00										

[Handwritten signature]

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2022

DATA 22/02/2022

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00			SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						
			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
			OBRIGACOES PATRONAIS	32.827,94	32.827,94	32.827,94	0,00	0,00	0,00
			FGTS	52.416,08	52.416,08	52.416,08	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - ans						
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			ind demas proc licent demas volunt-tr ativo ci	7.745,18	1.096,17	1.096,17	0,00	0,00	6.649,01
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			generos de alimentacao	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
			material para manutencao de veiculos	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
			outros materiais de consumo	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCIOS - PESSOA JURIDICA						
			servicos de energia eletrica	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
			servicos de agua e esgoto	2.920,59	1.656,19	1.656,19	0,00	0,00	1.264,40
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.198,57	14.639,04	14.639,04	0,00	0,00	2.559,53
			TOTAL	135.361,86	102.635,42	102.635,42	0,00	0,00	32.726,44
			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
			SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE	260.917,73	165.363,03	165.363,03	0,00	0,00	95.554,70



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2022

DATA: 22/02/2022

Página 20

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.00.00			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.01.00			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	20	CONTRIBUICOES previdenciarias - Inss	3.439,06	3.439,06	3.439,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.22	20	material de limpeza e produtos de higienizacao	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	20	Locacao de Imoveis	4.757,94	4.757,94	4.757,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.44	20	servicos de agua e esgoto	463,46	354,19	354,19	0,00	0,00	109,27
	3.3.90.39.50	20	servicos de telecomunicacoes	694,25	694,25	694,25	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	20	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	9.794,55	9.615,44	9.615,44	0,00	0,00	179,11
			TOTAL	9.794,55	9.615,44	9.615,44	0,00	0,00	179,11

DATA 22/02/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2022

Orgao	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00		SECRET.MUNIC.NEIO AMBIENTE E TURISMO						
14.01.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.0.00.00.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.1.00.00.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.1.90.00.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.1.90.13.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.1.90.13.01		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.1.90.13.02		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.3.00.00.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.3.90.00.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.01		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.07		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.22		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.99		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.3.90.36.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.3.90.36.15		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.3.90.39.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.3.90.39.43		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.3.90.39.58		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.3.90.39.99		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.3.90.39.99		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
4.0.00.00.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
4.4.00.00.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
4.4.90.00.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
4.4.90.52.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
4.4.90.52.99		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
		TOTAL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		TOTAL	58.999,54	13.380,37	13.380,37	0,00	0,00	45.619,17
		TOTAL	58.999,54	13.380,37	13.380,37	0,00	0,00	45.619,17

DATA 22/02/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	pagina
15.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							22
15.02.00			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO							
	3.0.00.00.00	04	DESPESAS CORRENTES	9.825,34	9.825,34	9.825,34	0,00	0,00	0,00	
	3.1.00.00.00	04	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.089,61	34.089,61	34.089,61	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.00.00	04	APLICACOES DIRETAS							
	3.1.90.13.00	04	OBRIGACOES PATRONAIS							
	3.1.90.13.01	04	Fgts							
	3.1.90.13.02	04	contribuicoes previdenciarias - inss							
	3.3.00.00.00	04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.3.90.00.00	04	APLICACOES DIRETAS							
	3.3.90.36.00	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
	3.3.90.36.15	04	Locacao de Imoveis							
	3.3.90.39.00	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.084,98	4.084,98	4.084,98	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.10	04	Locacao de Imoveis							
	3.3.90.39.88	04	servicos de publicidade e propaganda	7.469,92	7.469,92	7.469,92	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.89	04	servicos de publicidade legal	3.139,31	3.139,31	3.139,31	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.90	04	servicos de publicidade legal	78,62	78,62	78,62	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	04	outras servicos de terceiros - pessoa juridica	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.47.00	04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.488,45	25.488,45	25.488,45	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.47.12	04	contribuicao para o pis/pasep							
	3.3.90.91.00	04	SENTENÇAS JUDICIAIS	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.91.15	04	sentencas judiciais de pequeno valor							
			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67	
			TOTAL	96.220,77	85.004,23	85.004,23	0,00	0,00	1.216,54	
15.03.00			DEPTO DE COMPRAS							
	3.0.00.00.00	00	DESPESAS CORRENTES							
	3.1.00.00.00	00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.1.90.00.00	00	APLICACOES DIRETAS							
	3.1.90.13.00	00	OBRIGACOES PATRONAIS							
	3.1.90.13.01	04	Fgts	399,12	399,12	399,12	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.02	04	contribuicoes previdenciarias - inss	3.983,77	3.983,77	3.983,77	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.02	04	DEPTO DE COMPRAS	4.382,89	4.382,89	4.382,89	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	4.382,89	4.382,89	4.382,89	0,00	0,00	0,00	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	90.603,66	89.387,12	89.387,12	0,00	0,00	1.216,54	
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	15.692.416,45	5.979.999,44	5.979.999,44	35.745,60	35.745,60	9.676.671,41	

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

Data 22/02/2022 Página 1

Órgão 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

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

Fonte de Recurso	Código de Aplicação	01	TESOURO	GERAL	0100000	GERAL	0100000	GERAL	
27/04/2014	27/02/2014	01982-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NE	0000024538	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	2.374,70
14/06/2014	14/05/2014	03304-2014	PREGAO	G00027-2013	NE	0000003368	10355	ALBERTO CAIO TANBOCRINO EPP	58,43
25/07/2014	25/06/2014	03680-2014	CONVITE	G00006-2014	NE	0000014298	10651	SAPEA BRASIL ALIMENTOS LTDA	886,56
25/07/2014	25/06/2014	03681-2014	CONVITE	G00006-2014	NE	0000014310	10651	SAPEA BRASIL ALIMENTOS LTDA	886,56
01/10/2014	30/09/2014	05032-2014	DISPENSA	S92604-2014	NE	0000000020	16942	ANDERSON HEATNER SILVA	115,00
02/11/2014	06/10/2014	05324-2014	DISPENSA	S92654-2014	NE	0000007312	10270	PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	350,00
27/02/2015	27/01/2015	00131-2015	PREGAO	G00031-2014	NE	0000007274	10985	RJ COM.AVACADISTA E VAREJ.DE LIBR.LT.EI	700,00
02/03/2015	25/02/2015	01077-2015	DISPENSA	S90357-2015	NE	0000000410	07124	SRETEYER PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 0	470,00
05/03/2015	05/03/2015	01355-2015	DISPENSA	S90475-2015	CU	0000000315	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA	322,39
14/04/2015	14/03/2015	00477-2015	PREGAO	G00031-2014	NE	0000008621	10985	RJ COM.AVACADISTA E VAREJ.DE LIBR.LT.EI	4.739,40
25/04/2015	05/03/2015	01154-2015	DISPENSA	S90429-2015	NE	0000000985	00252	MIGHALDO NUNES RODRIGUES ME	919,50
25/04/2015	18/03/2015	01483-2015	DISPENSA	S90518-2015	NE	0000000781	04566	DR. PC COLORES SOLUCOES EM INFORMATICA	2.970,00
21/08/2015	21/07/2015	03047-2015	DISPENSA	S91348-2015	OU	00000009715	09095	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA	121,13
21/02/2016	18/01/2016	00348-2016	DISPENSA	S90119-2016	NE	0000000850	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	22,00
28/02/2016	18/01/2016	00710-2016	DISPENSA	S90260-2016	NE	0000020288	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	302,40
28/02/2016	21/01/2016	00720-2016	PREGAO	G00036-2015	NE	0000020288	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	1.960,47
28/02/2016	19/01/2016	00721-2016	PREGAO	G00036-2015	NE	0000020285	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	972,86
29/02/2016	05/02/2016	00691-2016	PREGAO	G00036-2015	NE	0000027239	11408	SAP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.894,25
24/03/2016	12/02/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NE	0000037928	07606	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	3.128,52
24/03/2016	12/02/2016	00645-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NE	0000035972	07606	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	446,00
18/06/2016	30/05/2016	02138-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NE	0000035972	07606	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	63,43
30/06/2016	30/05/2016	02225-2016	DISPENSA	S90838-2016	NE	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	91,80
15/07/2016	15/06/2016	02439-2016	DISPENSA	S90849-2016	OU	0000002476	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
04/02/2022	31/01/2022	00028-2022	OUTRAS	Conta-2022	OU	0000170222	00004	FOHA DE PASTO	23.850,00
01/03/2022	01/02/2022	00044-2022	PREGAO	G00014-2021	NE	0000028017	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MEH	3.333,33

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

TOTAL DO ORGAO

Órgão 02.03.00 DESPESA CIVIL 51.063,85

Fonte de Recurso : 01 TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 GERAL

18/02/2022 31/01/2022 00702-2022 DISPENSA 500038-2022 OU 0000012022 11565 EYVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 3.429,57

Data 22/02/2022

Página 2

ORGÃO 02.03.00 DEFESA CIVIL

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

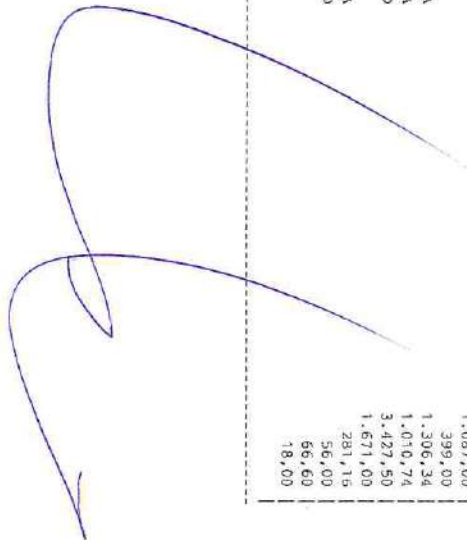
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

3.429,57

TOTAL DO ORGÃO

3.429,57

ORGÃO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E DECAMENTO	FONTE DE RECURSO :	01	RECURSO GERAL						
CODIGO DE APLICACAO:	1100000								
07/04/2014	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	200001-2012	NR	00000234386	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.730,40
24/05/2014	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	000001-2012	NR	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
05/06/2014	24/04/2014	03024-2014	PREGAO	000001-2012	NR	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	959,60
05/06/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	000001-2012	NR	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	959,60
14/06/2014	14/05/2014	03303-2014	PREGAO	000027-2013	NR	00000003389	10355	ALBERTO CALO TAMBORETTI EPP	269,58
30/06/2014	08/05/2014	03272-2014	PREGAO	000001-2012	NR	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
03/07/2014	03/06/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	200001-2012	NR	0000262324	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	696,75
01/09/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	200001-2012	NR	000027437	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	696,75
12/04/2015	10/03/2015	01476-2015	DISPENSA	590564-2015	NR	00000001465	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
06/05/2015	06/04/2015	01789-2015	DISPENSA	590645-2015	NR	00000023557	06979	EMCORE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA	150,00
08/05/2015	06/04/2015	01801-2015	DISPENSA	590701-2015	NR	0000000670	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	1.852,00
10/05/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENSA	590690-2015	NR	00000001199	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
20/05/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENSA	590678-2015	NR	00000000847	02596	TECHNIMAGE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	2.400,00
22/05/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENSA	590771-2015	NR	00000000672	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	2.251,00
25/05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSA	590629-2015	NR	0000000503	01219	EMENDOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	15,00
15/06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	000026-2015	NR	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	2.259,66
15/06/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	000026-2015	NR	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,68
15/06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	000026-2015	NR	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,68
19/06/2015	19/05/2015	01732-2015	PREGAO	000031-2014	NR	0000010225	10985	RU COM.AVICANDISTA E VARIED. DE LABRIF. EI	5.266,66
30/09/2015	31/08/2015	03275-2015	DISPENSA	591557-2015	NR	0000000732	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	4.518,00
17/10/2015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	200001-2012	NR	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	687,00
17/10/2015	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	200001-2012	NR	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	104,40
21/02/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENSA	590118-2016	NR	00000000880	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	1.087,00
28/02/2016	21/01/2016	00719-2016	PREGAO	000036-2015	NR	000020289	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELS LTDA	399,00
28/02/2016	15/01/2016	00723-2016	PREGAO	000036-2015	NR	0000020283	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELS LTDA	1.306,34
29/02/2016	05/02/2016	00892-2016	PREGAO	000036-2015	NR	000002724	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.010,74
24/03/2016	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	200001-2012	NR	0000037924	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	3.427,50
01/04/2016	01/03/2016	01062-2016	PREGAO	000036-2015	NR	000020406	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELS LTDA	1.671,00
03/04/2016	03/03/2016	01280-2016	PREGAO	000036-2015	NR	0000002812	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	281,16
30/06/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENSA	590841-2016	NR	0000000887	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	56,00
30/06/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENSA	590840-2016	NR	0000000887	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	66,60
									18,00



Data 22/02/2022

Página 3

ORGÃO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

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

30/06/2016	30/05/2016	02229-2016	DISPENSA	S90839-2016	NF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	25,20
06/08/2016	06/07/2016	02507-2016	DISPENSA	S91021-2016	NF 0000000040	10983	NILTON SATORE INCOME	7.450,00
07/08/2016	07/07/2016	02504-2016	DISPENSA	S91022-2016	NF 0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECNOLOGIES E CONSULT	4.950,00
07/08/2016	07/07/2016	02505-2016	DISPENSA	S91024-2016	NF 0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECNOLOGIES E CONSULT	1.000,00
11/09/2016	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 00000033209	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.178,00
11/09/2016	11/08/2016	02943-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 00000032813	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.12,00
12/09/2016	10/08/2016	02952-2016	DISPENSA	S91158-2016	OU 0000003007	11617	ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA	154,00
19/09/2016	19/08/2016	02935-2016	DISPENSA	S91085-2016	OU 0040262016	11567	PERNIO LUIS NUNES	1.260,00
29/12/2016	01/12/2016	02644-2016	DISPENSA	Ocorta-2020	OU E3749/2019	13220	SEVERO GUERRA COELHO	698,58
06/10/2020	06/10/2020	03200-2020	OUTROS	Ocorta-2020	OU 00010-2020	01502	SANTANDER S/A	130,00
25/11/2020	25/11/2020	02405-2020	OUTROS	Ocorta-2020	OU 0000000010	01501	BRASIL SA	13,00
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Ocorta-2020	OU 000000010*	01501	BRASIL SA	825,55
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Ocorta-2020	OU 000000010/	01501	BRASIL SA	1.244,99
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Ocorta-2020	OU 00000010*	01501	BRASIL SA	13,55
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Ocorta-2020	OU 00000010**	01501	BRASIL SA	75,00
27/11/2020	27/11/2020	02405-2020	OUTROS	Ocorta-2020	OU 0000000010	01502	SANTANDER S/A	13,00
27/11/2020	27/11/2020	02405-2020	OUTROS	Ocorta-2020	OU 000000010/	01502	SANTANDER S/A	13,00
27/11/2020	27/11/2020	02405-2020	OUTROS	Ocorta-2020	OU 000000010--	01502	SANTANDER S/A	3.731,71
27/11/2020	27/11/2020	03681-2020	OUTROS	Ocorta-2020	OU 0000000010	01502	SANTANDER S/A	3.622,07
27/11/2020	27/11/2020	03681-2020	OUTROS	Ocorta-2020	OU 0000112020	01501	BRASIL SA	10,45
30/11/2020	30/11/2020	00511-2020	OUTROS	Ocorta-2021	OU 0000E-3880	13456	IMMAGS BOBBA LOTERIAS ME	154,21
12/02/2021	04/01/2021	00414-2021	OUTROS	Ocorta-2022	OU 00002/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	3.204,04
10/01/2022	07/01/2022	00032-2022	OUTROS	Ocorta-2022	OU 00002/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	46,88
10/01/2022	07/01/2022	00501-2022	OUTROS	Ocorta-2022	OU 000001/22	00004	FOLHA DE PAGTO	13.310,81
04/02/2022	31/01/2022	00032-2022	OUTROS	Ocorta-2022	OU 00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	1.827,42
04/02/2022	31/01/2022	00033-2022	OUTROS	Ocorta-2022	OU 00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	3.286,72
04/02/2022	31/01/2022	00033-2022	OUTROS	Ocorta-2022	OU 00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	7.500,00
04/02/2022	31/01/2022	00033-2022	OUTROS	Ocorta-2022	OU 00002/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	3.400,00
15/02/2022	15/02/2022	00501-2022	OUTROS	Ocorta-2022	OU 00002/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	3.900,00
15/02/2022	15/02/2022	00501-2022	OUTROS	Ocorta-2022	OU 00002/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	38.698,00
01/03/2022	01/02/2022	00447-2022	PREGAO	G00034-2018	NF 0000007058	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCI	152.530,44

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

152.530,44

TOTAL DO ORCAO

152.530,44

ORGÃO 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS

FONTE DE RECURSO : 01 TRSQURO
CODIGO DE APLICACAO: 11000000 GERAL
03/09/2020 03/08/2020 00668-2020 COM. PUBLICA P00001-2014 NF 0000023449 00062 CORAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO HUM

16.025,56

Data 22/02/2022

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

ÓRGÃO 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS

DATA	DEPTO	RECURSO	HUMANOS	CONC.	PUBLICA	NUMERO	DESCRICOES	VALOR	DATA
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 0000025377	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	
04/02/2022	31/01/2022	00245-2022	OUTROS		Oconta-2022	OU 00001/2022	00004 FOLHA DE PAGTO	16.025,56	
04/02/2022	31/01/2022	00247-2022	OUTROS		Oconta-2022	OU 00001/2022	00004 FOLHA DE PAGTO	16.025,56	
04/02/2022	31/01/2022	00248-2022	OUTROS		Oconta-2022	OU 00001/2022	00004 FOLHA DE PAGTO	9.645,74	
04/02/2022	31/01/2022	00262-2022	OUTROS		Oconta-2022	OU 00001/2022	00004 FOLHA DE PAGTO	2.426,77	
04/02/2022	31/01/2022	00651-2022	OUTROS		Oconta-2022	OU 00001/2022	00004 FOLHA DE PAGTO	2.713,21	
01/03/2022	01/02/2022	00041-2022	PREGAO		O00014-2021	NF 0000028017	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	183,33	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								86.537,62	

ÓRGÃO 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO

DATA	DEPTO	RECURSO	FISCALIZACAO	TESOURO	NUMERO	DESCRICOES	VALOR	DATA
10/12/2020	10/12/2020	03941-2020	OUTROS		Oconta-2020	OU 00012/2020	13346 NARCIO JUNDES MEDeiros DE OLIVEIRA	30,00
10/01/2022	07/01/2022	00031-2022	OUTROS		Oconta-2022	OU 00002/2022	00004 FOLHA DE PAGTO	10.742,95
10/01/2022	07/01/2022	00031-2022	OUTROS		Oconta-2022	OU 00002/2022	00004 FOLHA DE PAGTO	260,69
04/02/2022	31/01/2022	00029-2022	OUTROS		Oconta-2022	OU 00001/2022	00004 FOLHA DE PAGTO	21.618,21
04/02/2022	31/01/2022	00030-2022	OUTROS		Oconta-2022	OU 00001/2022	00004 FOLHA DE PAGTO	6.183,85
04/02/2022	31/01/2022	00502-2022	OUTROS		Oconta-2022	OU 00001/2022	00004 FOLHA DE PAGTO	5.911,27
15/02/2022	15/02/2022	00030-2022	OUTROS		Oconta-2022	OU 00002/2022	00004 FOLHA DE PAGTO	1.142,94
15/02/2022	15/02/2022	00502-2022	OUTROS		Oconta-2022	OU 000002-22	00004 FOLHA DE PAGTO	1.400,00
01/03/2022	01/02/2022	00959-2022	PREGAO		G00014-2021	NF 0000028017	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.810,51
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								52.433,75
TOTAL DO ORGAO								52.433,75

ÓRGÃO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS

DATA	DEPTO	RECURSO	ASSUNTOS JURIDICOS	TESOURO	NUMERO	DESCRICOES	VALOR	DATA
15/08/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSA		S9194-2013	NF 0000004468	03070 EDITORA MDJ LTDA	21.000,00
TOTAL DO ORGAO								21.000,00

Data 22/02/2022

Página 5

ORGÃO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS

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

27/04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENSA	S91228-2014	NE 0000005599	03070	EDITORA NDI LTDA	21.000,00
03/08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENSA	S92031-2014	NE 0000020433	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
03/01/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92031-2014	NE 0000023649	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
17/01/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92031-2014	NE 0000025853	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
15/05/2015	15/04/2015	01858-2015	DISPENSA	S90760-2015	NE 0000001104	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/06/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NE 0000001905	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
01/07/2015	01/06/2015	02361-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NE 0000033214	07006	GILBERTO MOTTI ARIEMAR	842,15
15/09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	OU 0000006150	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/11/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NE 0000007230	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
16/12/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NE 0000008246	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NE 0000009911	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NE 0000009912	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NE 0000009913	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
29/02/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NE 0000010208	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/03/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NE 0000011348	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
03/04/2016	03/03/2016	01260-2016	DISPENSA	S90396-2016	NE 0000030162	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	4.560,00
13/06/2016	13/05/2016	02085-2016	PRECATORIO	S90036-2015	NE 0000020942	02265	PAPA LIX PLASTICOS E DESECARTEIERS LTDA	719,30
28/08/2016	28/07/2016	02728-2016	DISPENSA	S91088-2015	NE 0000000878	05729	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	700,00
03/05/2021	03/05/2021	00238-2021	INEXIGIBILIDADE	I09005-2021	OU 0401202105	00061	CIA SAHEMMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
24/01/2022	19/01/2022	00587-2022	DISPENSA	S00036-2022	OU 0401012022	02212	ELETROPAVAO METROPOLITANA ELETRICIDADE	80,24
04/02/2022	31/01/2022	00042-2022	CURTOS	Ococta-2022	OU 0000017222	00004	FOLHA DE PAGTO	64.939,80
04/02/2022	31/01/2022	00046-2022	CURTOS	Ococta-2022	OU 0000172022	00004	FOLHA DE PAGTO	6.319,93
04/02/2022	31/01/2022	00048-2022	CURTOS	Ococta-2022	OU 0000172022	00004	FOLHA DE PAGTO	11.492,47
04/02/2022	31/01/2022	00632-2022	CURTOS	Ococta-2022	OU 00000172022	00004	FOLHA DE PAGTO	4.500,00
04/02/2022	31/01/2022	00633-2022	CURTOS	Ococta-2022	OU 0000172022	00004	FOLHA DE PAGTO	2.183,95
04/02/2022	31/01/2022	00634-2022	CURTOS	Ococta-2022	OU 0000172022	00004	FOLHA DE PAGTO	728,00
04/02/2022	31/01/2022	00675-2022	CURTOS	Ococta-2022	OU 0000012022	00004	FOLHA DE PAGTO	8.540,00
15/02/2022	15/02/2022	00042-2022	CURTOS	Ococta-2022	OU 00000212022	00004	FOLHA DE PAGTO	1.800,00
16/02/2022	16/02/2022	00585-2022	INEXIGIBILIDADE	I00015-2022	OU 0401032022	00061	CIA SAHEMMENTO BASICO DO EST. SP SABES	123,96
23/02/2022	19/01/2022	00587-2022	DISPENSA	S00036-2022	OU 0401032022	02212	ELETROPAVAO METROPOLITANA ELETRICIDADE	31,16
01/03/2022	01/02/2022	00026-2022	DISPENSA	S00026-2022	NE 0000190391	12280	ASSETRYVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	621,61
01/03/2022	01/02/2022	00047-2022	PRECATORIO	G00014-2021	NE 0000028017	09062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
11/03/2022	11/02/2022	00439-2022	DISPENSA	S00214-2021	NE 0000093494	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	660,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 160.265,07

TOTAL DO ORGÃO 160.265,07

ORGÃO 05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO
 FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL
 01/03/2022 01/02/2022 00305-2022 PREGAO G00014-2021 NE 0000028017 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 3.333,33

Data 22/02/2022

ORGÃO 05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO

Página 6

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

3.333,33

TOTAL DO ORGÃO

3.333,33

ORGAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
FONTE DE RECURSO : 01
CODIGO DE APLICACAO: 1100000
TESOURO
GERAL

09/09/2016	09/08/2016	00178-2016	PREGAO	000028-2014	NF	0000000595	01387	PRISCILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	71.925,00
20/10/2016	20/09/2016	00178-2016	PREGAO	000028-2014	NF	0000000605	01387	PRISCILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	175.250,00
04/11/2016	04/10/2016	00178-2016	PREGAO	000028-2014	NF	0000000609	01387	PRISCILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00
03/12/2016	03/11/2016	03648-2016	PREGAO	000028-2014	NF	0000000615	01387	PRISCILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00
02/01/2017	01/12/2016	03915-2016	PREGAO	000028-2014	NF	0000000619	01387	PRISCILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

814.175,00

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

24/05/2014	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	000001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.454,40
01/08/2014	14/07/2014	03921-2014	DISPENSA	S9209-2014	NF	0000000194	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	1.271,94
01/08/2014	14/07/2014	03922-2014	DISPENSA	S92008-2014	NF	0000000195	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	4.663,92
17/08/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENSA	S91363-2015	NF	0000000050	10642	ANDRESSON KRALNER SILVA	60,00
07/01/2016	07/12/2015	00484-2015	DISPENSA	S91984-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COPIC DE ALIMENTOS E DESGART	76,68
11/02/2016	04/01/2016	00245-2016	DISPENSA	S90051-2016	OU	0000084301	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	17,02
08/04/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENSA	S90409-2016	NF	0000000552	11339	EDUA PESSARELO LEITE - MECANICA, FONT	2.430,00
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	000016-2011	NF	0000000546	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	283.162,42
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	000016-2011	NF	0000000547	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	372.522,81
20/01/2017	20/12/2016	04004-2016	DISPENSA	000016-2011	NF	0000000548	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	439.501,28
21/01/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENSA	S00346-2016	NF	0000000549	10983	NILTON SATORE INQUE	4.120,00
22/01/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENSA	S00349-2016	NF	0000000548	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV	5.300,00
27/01/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENSA	S00351-2016	NF	00000010806	08163	YDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS	5.000,00
09/11/2020	09/11/2020	00477-2020	DISPENSA	S00364-2016	NF	0000000008	09377	MUZ ASSERSORIA EDUCACIONAL LTDA ME	5.500,00
27/11/2020	27/11/2020	00444-2020	OUTROS	100064-2020	OU	00000001412	02212	ELETROPOLIS METROPOLITANA EERCICIDADE	57,06
23/03/2021	01/03/2021	00053-2021	DISPENSA	000018-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	3,10
16/11/2021	16/11/2021	00053-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0040772811	02212	ELETROPOLIS METROPOLITANA EERCICIDADE	21,60
10/01/2022	07/01/2022	00053-2022	OUTROS	S00023-2017	OU	0000000157	03228	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CI	578,67
10/01/2022	07/01/2022	00263-2022	OUTROS	Conta-2022	OU	000022/2022	00064	FOIA DE PAGTO	14.652,04
				Conta-2022	OU	000022/2022	00064	FOIA DE PAGTO	110,18

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

Data 22/02/2022

Página 7

ÓRGÃO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

14/01/2022	30/12/2021	03452-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000000012	00004	FOLHA DE PAGTO	00241	04/02/2022	04/02/2022	0,18
19/01/2022	19/01/2022	00472-2022	DISPENSA	S00034-2022	OU	0501042022	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	00241	04/02/2022	04/02/2022	67,61
24/01/2022	19/01/2022	00579-2022	DISPENSA	S00036-2022	OU	0502012022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	00241	04/02/2022	04/02/2022	14.361,14
04/02/2022	31/01/2022	00053-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00000001-22	00004	FOLHA DE PAGTO	00241	04/02/2022	04/02/2022	186.750,84
04/02/2022	31/01/2022	00054-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000172022	00004	FOLHA DE PAGTO	00241	04/02/2022	04/02/2022	47.576,13
04/02/2022	31/01/2022	00055-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000172022	00004	FOLHA DE PAGTO	00241	04/02/2022	04/02/2022	28.651,81
04/02/2022	31/01/2022	00056-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000172022	00004	FOLHA DE PAGTO	00241	04/02/2022	04/02/2022	7.500,00
04/02/2022	31/01/2022	00058-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000172022	00004	FOLHA DE PAGTO	00235	04/02/2022	04/02/2022	6.506,52
04/02/2022	31/01/2022	00263-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000001722	00004	FOLHA DE PAGTO	00247	04/02/2022	04/02/2022	67.102,18
04/02/2022	31/01/2022	00275-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000172022	00004	FOLHA DE PAGTO	00241	04/02/2022	04/02/2022	606,00
04/02/2022	31/01/2022	00854-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000172022	00004	FOLHA DE PAGTO	00241	04/02/2022	04/02/2022	16.036,33
05/02/2022	19/01/2022	00542-2022	INEXIBILIDADE	I00015-2022	OU	0502022022	00061	CIA SAZENAMENTO BASICO DO EST. SP SAREBS	00241	04/02/2022	04/02/2022	26.449,23
15/02/2022	15/02/2022	00053-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000002-22	00004	FOLHA DE PAGTO	00241	04/02/2022	04/02/2022	5.737,00
15/02/2022	15/02/2022	00054-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000002-22	00004	FOLHA DE PAGTO	00241	04/02/2022	04/02/2022	3.000,00
23/02/2022	19/01/2022	00579-2022	DISPENSA	S00036-2022	OU	0502022022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	00241	04/02/2022	04/02/2022	7.453,76
28/02/2022	16/02/2022	00472-2022	DISPENSA	S00034-2022	OU	0501022022	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	00241	04/02/2022	04/02/2022	3.027,86
11/03/2022	11/02/2022	00835-2022	DISPENSA	S00006-2022	MF	0000000099	11308	MARIA IYONE DA SILVA - TRANSPORTES ME	00241	04/02/2022	04/02/2022	3.160,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO												1.624.499,51

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO : 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO - SEGR. ESTADO EDUCACAO												
19/09/2011	01/08/2011	04940-2011	PREGAO	G00013-2009	MF	0000025147	07916	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,50			0,50
27/12/2015	27/11/2015	04335-2015	PREGAO	G00013-2015	MF	0000006139	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI K	707,83			707,83
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO												709,33

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO : 2610000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO												
04/02/2022	31/01/2022	00109-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00000001-22	00004	FOLHA DE PAGTO	00247	04/02/2022	04/02/2022	329.949,73
04/02/2022	31/01/2022	00110-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00000172022	00004	FOLHA DE PAGTO	00247	04/02/2022	04/02/2022	139.908,88
04/02/2022	31/01/2022	00111-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00000172022	00004	FOLHA DE PAGTO	00247	04/02/2022	04/02/2022	51.674,61
04/02/2022	31/01/2022	00635-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00000172022	00004	FOLHA DE PAGTO	00247	04/02/2022	04/02/2022	9.600,58
15/02/2022	15/02/2022	00109-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000027022	00004	FOLHA DE PAGTO	00247	04/02/2022	04/02/2022	1.678,80
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO												532.812,60

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO : 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS												
23/03/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90309-2015	MF	0000000010	11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ	4.708,00			4.708,00

Data 22/02/2022

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

ORGAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

Página 8

24/03/2015	03/02/2015	01095-2015	DISPENSA	S90274-2015 NF 000000279 02679 TATIANA NUNIZ BERTON CONCEICAO ME	8.000,00
10/06/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000515 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILA REGIA	4.000,00
10/07/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000615 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILA REGIA	4.000,00
04/08/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015 NF 000000034 02679 TATIANA NUNIZ BERTON CONCEICAO ME	5.896,88
03/09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000715 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILA REGIA	4.000,00
10/09/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000815 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILA REGIA	4.000,00
18/09/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S91339-2015 NF 0000001062 11255 TERRACO PERLA HOTEL LTDA - ME	4.000,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015 NF 0000000107 11307 HIDROAUTO SOS DESERTIFICADORA LTDA	3.105,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91691-2015 NF 0000000108 11307 HIDROAUTO SOS DESERTIFICADORA LTDA	4.140,00
05/11/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSA	S91604-2015 NF 0000000107 11307 HIDROAUTO SOS DESERTIFICADORA LTDA	7.985,00
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015 NF 0000000120 11307 HIDROAUTO SOS DESERTIFICADORA LTDA	4.140,00
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015 NF 0000000121 11307 HIDROAUTO SOS DESERTIFICADORA LTDA	2.070,00
13/11/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENSA	S91735-2015 NF 0000015219 09772 COMERCIAL COFIS DE ALIMENTOS E DESCAFT	6.432,84

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

138.837,60

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERATS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 2000001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FRDE/PRME

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

18.493,02

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERALS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 2200006 CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO

21/02/2015 20/01/2015 00002-2015 PRECISO G00006-2014 NF 0000000642 10762 SIMAR PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA
 04/01/2016 01/12/2015 04466-2015 DISPENSA S92019-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIAMPOLI RFOURI COM. DE FORROS
 07/01/2016 07/12/2015 04483-2015 DISPENSA S91986-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIS DE ALIMENTOS E DESCAFT

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

128.838,98

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERALS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 2820000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

27/11/2020 27/11/2020 00503-2020 CUIRCS Oocnta-2020 OU 0000000010 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 27/11/2020 27/11/2020 00503-2020 CUIRCS Oocnta-2020 OU 0000000010- 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

50,90

TOTAL DO ORGAO

3.258.415,94

ORGAO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO
 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

Data 22/02/2022

ORGÃO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

25/04/2014	19/02/2014	01943-2014	PREGAO	001034-2013	NF	0060307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	10.836,00
03/06/2014	12/07/2014	03915-2014	DISPENSA	S92015-2014	NF	0000000008	10642	ANDERSON KRATNER SILVA	200,00
07/06/2015	07/05/2015	02179-2015	DISPENSA	G00022-2014	NF	000001608	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	7.920,00
09/06/2015	09/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000210316	06190	NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.079,80
16/06/2015	16/05/2015	01865-2015	PREGAO	P00001-2012	NF	0000211375	06190	NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.535,60
25/07/2015	25/06/2015	02679-2015	PREGAO	G00025-2014	NF	0000033610	07006	GILBERTO MOTTI ABRITAMBAR	43.190,00
22/08/2015	22/07/2015	02907-2015	CONC. PUBLICA	S91561-2015	NF	000003365	08644	CLINTINE COM. DE MATERIAL DE LIMP. E H	12.765,00
24/09/2015	24/08/2015	03328-2015	PREGAO	S92021-2015	NF	0000001709	00252	AGNALDO HINES RODRIGUES ME	318,10
04/01/2016	01/12/2015	04468-2015	DISPENSA	S90036-2015	NF	0000015439	09772	MICHEL GIAMPAOLI XPONRI COM. DE FORROS	1.100,00
07/01/2016	07/12/2015	04480-2015	DISPENSA	G00036-2015	NF	0000002702	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	29,82
28/02/2016	28/01/2016	00700-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002731	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	10.740,40
29/02/2016	05/02/2016	00890-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	68.857,10
22/03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	22.841,50
22/03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	S90265-2016	NF	0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	53.188,50
22/03/2016	01/02/2016	00705-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	2.268,00
22/03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA	G00036-2015	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	12,40
30/04/2016	31/03/2016	00737-2016	PREGAO	S90553-2016	NF	0000014597	11172	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E	6.300,00
04/05/2016	04/04/2016	01549-2016	PREGAO	C00004-2016	OU	000000767	11511	WT RECICLA LTDA ME	314.996,58
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	C00004-2016	OU	0000112016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	900,00
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	C00004-2016	OU	0000212016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
30/06/2016	30/05/2016	02226-2016	DISPENSA	S90842-2016	NF	0000012016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
02/07/2016	02/06/2016	02226-2016	DISPENSA	S91857-2016	NF	0000009867	05125	QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME	2.500,00
30/10/2016	30/09/2016	02236-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008396	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	347,40
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008396	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	800,00
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	851,19
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,06
29/11/2016	01/12/2016	03210-2016	DISPENSA	S90043-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA CIDADE DE SAO PAULO	170,24
29/11/2016	01/12/2016	03106-2016	DISPENSA	S90043-2016	OU	0000122016	08256	LOCIANO NORCANG DE OLIVEIRA	383,05
29/12/2016	01/12/2016	01314-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000042016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	24,00
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000052016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	1.300,00
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000062016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000072016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000082016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000092016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000102016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000112016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
30/12/2016	19/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90033-2016	OU	0000102016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000092016	10845	JOSE DE OLIVEIRA	10.494,77
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000102016	10845	ROBERTO CARLOS DE MORAES	478,35
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000112016	10845	ROBERTO CARLOS DE MORAES	146,76
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	000012016	10845	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76

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

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

Data 22/02/2022

ORGAO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

Page 10

03/05/2021	03/05/2021	00449-2021	00449-2021	INEXIBILIDADE	100006-2021	OU	0500202105	00061	CIA SAREAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	00248	04/02/2022	04/02/2022	6.145,53
28/05/2021	19/05/2021	01505-2021	01505-2021	OUTROS	CCONTA-2021	OU	00005/2021	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SMO PAULO	00248	04/02/2022	04/02/2022	425,59
04/02/2022	31/01/2022	00140-2022	00140-2022	OUTROS	CCONTA-2022	OU	00001-2022	00004	FOLHA DE PAGTO	00248	04/02/2022	04/02/2022	54.152,69
04/02/2022	31/01/2022	00140-2022	00140-2022	OUTROS	CCONTA-2022	OU	00001-2022	00004	FOLHA DE PAGTO	00248	04/02/2022	04/02/2022	53.725,51
04/02/2022	31/01/2022	00141-2022	00141-2022	OUTROS	CCONTA-2022	OU	00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	00248	04/02/2022	04/02/2022	6.791,54
04/02/2022	31/01/2022	00141-2022	00141-2022	OUTROS	CCONTA-2022	OU	00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	00248	04/02/2022	04/02/2022	10.730,36
04/02/2022	31/01/2022	00142-2022	00142-2022	OUTROS	CCONTA-2022	OU	00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	00248	04/02/2022	04/02/2022	13.601,41
04/02/2022	31/01/2022	00142-2022	00142-2022	OUTROS	CCONTA-2022	OU	00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	00248	04/02/2022	04/02/2022	8.211,56
04/02/2022	31/01/2022	00266-2022	00266-2022	OUTROS	CCONTA-2022	OU	00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	00248	04/02/2022	04/02/2022	389,07
04/02/2022	31/01/2022	00637-2022	00637-2022	OUTROS	CCONTA-2022	OU	00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	00248	04/02/2022	04/02/2022	3.483,75
04/02/2022	31/01/2022	00638-2022	00638-2022	OUTROS	CCONTA-2022	OU	00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	00248	04/02/2022	04/02/2022	721,20
04/02/2022	31/01/2022	00721-2022	00721-2022	OUTROS	CCONTA-2022	OU	00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	00248	04/02/2022	04/02/2022	4.744,50
04/02/2022	31/01/2022	00722-2022	00722-2022	OUTROS	CCONTA-2022	OU	00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	00248	04/02/2022	04/02/2022	484,80
18/02/2022	31/01/2022	00683-2022	00683-2022	DISPENSA	CCONTA-2022	OU	00001/2022	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHURICK	00248	04/02/2022	04/02/2022	2.753,84

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 166.376,55

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 11.921,94

20/11/2020	20/11/2020	03561-2020	03561-2020	OUTROS	CCONTA-2020	OU	00001/2020	09481	MARIA ELZA AGELINE	104,89
20/11/2020	20/11/2020	03562-2020	03562-2020	OUTROS	CCONTA-2020	OU	00001/2020	09481	MARIA ELZA AGELINE	3.990,22
04/02/2022	31/01/2022	00135-2022	00135-2022	OUTROS	CCONTA-2022	OU	00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	378.007,75
04/02/2022	31/01/2022	00136-2022	00136-2022	OUTROS	CCONTA-2022	OU	00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	135.221,39
04/02/2022	31/01/2022	00138-2022	00138-2022	OUTROS	CCONTA-2022	OU	00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	29.626,81
04/02/2022	31/01/2022	00264-2022	00264-2022	OUTROS	CCONTA-2022	OU	00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	172.232,61
04/02/2022	31/01/2022	00636-2022	00636-2022	OUTROS	CCONTA-2022	OU	00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	24.177,73

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

Data 22/02/2022

Página 11

ÓRGÃO 05.03.00 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 15/02/2022 15/02/2022 00135-2022 OUTROS

Oconta-2022 OU 00002/2022 00004 FOLHA DE PAGTO

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO

4.155,30
 687.534,71

ÓRGÃO 05.04.00 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

FONTE DE RECURSO : 01 TERÇO
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 2100000 EDUCAÇÃO INFANTIL

TOTAL DO ÓRGÃO

1.581.834,50

25/04/2014	19/02/2014	01548-2014	PREÇO	G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA	129.000,00
25/04/2014	19/02/2014	01942-2014	PREÇO	G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA	32.164,00
13/12/2015	13/11/2015	04223-2015	DISPENSA	S91874-2015 NF 0000000059 10642 ANDERSON KRATIER SILVA	80,00
04/01/2016	01/12/2015	04467-2015	DISPENSA	S92020-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GAMPAOLI KROUNI COM. DE FORNOS	200,00
07/01/2016	07/12/2015	04492-2015	DISPENSA	S91968-2015 NF 0600015439 09772 COMERCIAL COPEG DE ALIMENTOS E DECARAT	44,92
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 NF 0340412465 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.585,32
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 NF 0340412465 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	255,36
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 NF 0340412465 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 NF 0340412465 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	510,71
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 NF 0340412465 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	191,53
30/12/2016	01/12/2016	03434-2016	DISPENSA	S00159-2016 NF 0340412465 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	4.979,48
30/12/2016	01/12/2016	03434-2016	DISPENSA	S00159-2016 NF 0340412465 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	41.402,25
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016 OU 0000172612 08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU	127,69
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016 OU 0001084597 08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERERICA DA	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016 OU 0002277825 08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERERICA DA	85,12

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO

210.923,41

04/02/2022	31/01/2022	00155-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00001/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	00248	04/02/2022	04/02/2022	36.000,00
04/02/2022	31/01/2022	00156-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00001/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	00248	04/02/2022	04/02/2022	8.700,00
18/02/2022	31/01/2022	00681-2022	DISPENSA	S00038-2022 OU 0000012022 08256 INDICIVO HORGANG DE OLIVEIRA				1.814,72

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO

40.514,72

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONTENIDOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS
 17/07/2012 19/06/2012 04695-2012 DISPENSA
 E00923-2012 NF 0000000139 09348 FACHER FERREIRA DO NASCIMENTO MS

7.300,00

Data 22/02/2022

ORGAO 06.01.00 DEPTO CULTURA

Página 13

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

01/01/2015	10/12/2014	05894-2014	DISPENSA	892904-2014	NE	0000000292	07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA, LTDA	8.000,00
10/04/2015	31/03/2015	01567-2015	DISPENSA	S90598-2015	NE <td>0000000006</td> <td>09436</td> <td>MARCO ANTONIO BARBOSA</td> <td>2.000,00</td>	0000000006	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA	2.000,00
14/08/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSA	S91172-2015	NE <td>0000000008</td> <td>09436</td> <td>MARCO ANTONIO BARBOSA</td> <td>3.000,00</td>	0000000008	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA	3.000,00
16/08/2015	16/07/2015	02925-2015	DISPENSA	S91358-2015	NE <td>0000000149</td> <td>10946</td> <td>MET CAVALCANTE DE FARIA EMPROS</td> <td>2.859,92</td>	0000000149	10946	MET CAVALCANTE DE FARIA EMPROS	2.859,92
27/08/2015	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	C00030-2015	NE <td>0000000097</td> <td>11242</td> <td>CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIBELLI</td> <td>31.900,00</td>	0000000097	11242	CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIBELLI	31.900,00
24/09/2015	24/08/2015	03242-2015	DISPENSA	S91545-2015	NE <td>0000000164</td> <td>10946</td> <td>MET CAVALCANTE DE FARIA EMPROS</td> <td>7.500,00</td>	0000000164	10946	MET CAVALCANTE DE FARIA EMPROS	7.500,00
28/02/2016	21/01/2016	00696-2016	PREGAO	G00036-2015	NE <td>0000020291</td> <td>03265</td> <td>PARA LIX PLASTICOS E DESCARNAVEIS LTDA</td> <td>2.884,45</td>	0000020291	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARNAVEIS LTDA	2.884,45
28/02/2016	15/01/2016	00697-2016	DISPENSA	S92266-2016	NE <td>0000020260</td> <td>03265</td> <td>PAPA LIX PLASTICOS E DESCARNAVEIS LTDA</td> <td>181,44</td>	0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARNAVEIS LTDA	181,44
29/02/2016	05/02/2016	00698-2016	PREGAO	G00036-2015	NE <td>0000020260</td> <td>03265</td> <td>PAPA LIX PLASTICOS E DESCARNAVEIS LTDA</td> <td>1.132,90</td>	0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARNAVEIS LTDA	1.132,90
29/02/2016	02/02/2016	00851-2016	PREGAO	S90371-2016	NE <td>0000002736</td> <td>11408</td> <td>SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D</td> <td>2.089,86</td>	0000002736	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.089,86
03/04/2016	03/03/2016	01253-2016	DISPENSA	S90397-2016	NE <td>0000000111</td> <td>11431</td> <td>QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA</td> <td>1.000,00</td>	0000000111	11431	QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.000,00
03/04/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENSA	S90434-2016	NE <td>0000000267</td> <td>07963</td> <td>GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT</td> <td>4.118,00</td>	0000000267	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.118,00
24/04/2016	24/03/2016	01434-2016	DISPENSA	S90433-2016	NE <td>0000000269</td> <td>07963</td> <td>GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT</td> <td>414,80</td>	0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	414,80
30/04/2016	31/03/2016	01551-2016	DISPENSA	S90551-2016	NE <td>0000000630</td> <td>05945</td> <td>MUSIC MOVIEIS MUG LTDA - ME</td> <td>2.810,00</td>	0000000630	05945	MUSIC MOVIEIS MUG LTDA - ME	2.810,00
05/05/2016	05/04/2016	01621-2016	DISPENSA	S90534-2016	NE <td>0000000008</td> <td>10742</td> <td>FRANCK APARECIDO MOREIRA</td> <td>487,00</td>	0000000008	10742	FRANCK APARECIDO MOREIRA	487,00
11/05/2016	11/04/2016	01601-2016	DISPENSA	S90706-2016	NE <td>0000000047</td> <td>07963</td> <td>GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT</td> <td>4.300,00</td>	0000000047	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.300,00
17/07/2016	17/06/2016	01837-2016	DISPENSA	S90533-2016	NE <td>0000000641</td> <td>05945</td> <td>MUSIC MOVIEIS MUG LTDA - ME</td> <td>2.800,00</td>	0000000641	05945	MUSIC MOVIEIS MUG LTDA - ME	2.800,00
01/08/2016	01/07/2016	02388-2016	DISPENSA	S91015-2016	NE <td>0000000850</td> <td>06558</td> <td>CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME</td> <td>479,00</td>	0000000850	06558	CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME	479,00
03/09/2016	03/08/2016	02601-2016	DISPENSA	I00005-2021	OU <td>0601202105</td> <td>00061</td> <td>CIA SAQUEAMENTO BASTOC DO EST. SP SABES</td> <td>2.000,00</td>	0601202105	00061	CIA SAQUEAMENTO BASTOC DO EST. SP SABES	2.000,00
24/01/2022	19/01/2022	00237-2021	INEXIGIBILIDADE	S00036-2022	OU <td>0601012022</td> <td>02212</td> <td>ELETRORPAVILLO METROPOLITANA ELETRICIDADE</td> <td>5.000,00</td>	0601012022	02212	ELETRORPAVILLO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.000,00
04/02/2022	31/01/2022	00584-2022	DISPENSA	O00018-2022	OU <td>0000172022</td> <td>00004</td> <td>FOLHA DE PACTO</td> <td>327,91</td>	0000172022	00004	FOLHA DE PACTO	327,91
04/02/2022	31/01/2022	00156-2022	OUTROS	O00018-2022	OU <td>0601012022</td> <td>02212</td> <td>ELETRORPAVILLO METROPOLITANA ELETRICIDADE</td> <td>15,92</td>	0601012022	02212	ELETRORPAVILLO METROPOLITANA ELETRICIDADE	15,92
23/02/2022	19/01/2022	00658-2022	OUTROS	S00036-2022	OU <td>0601022022</td> <td>02212</td> <td>ELETRORPAVILLO METROPOLITANA ELETRICIDADE</td> <td>81,29</td>	0601022022	02212	ELETRORPAVILLO METROPOLITANA ELETRICIDADE	81,29
01/03/2022	01/02/2022	00384-2022	DISPENSA	G00014-2021	NE <td>0000028017</td> <td>00062</td> <td>CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN</td> <td>7.000,00</td>	0000028017	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	7.000,00
		00053-2022	PREGAO						127,00
									3.333,33

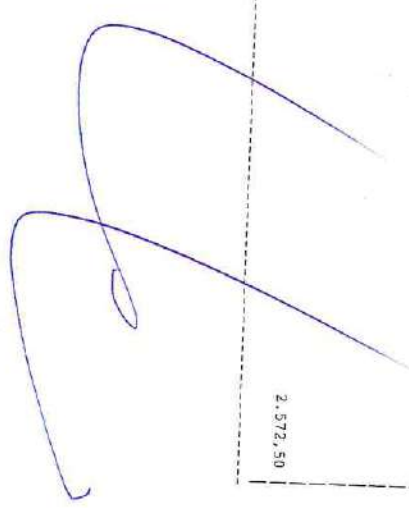
FONTE DE RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 101.047,88
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

29/12/2020 18/12/2020 04067-2020 OUTROS Cconta-2020 CU 00188.2020 13862 KOSARICA PRINCE TESSARI DE LIMA TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.076,92

ORGAO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER TOTAL DO ORGAO 103.124,90

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

19/08/2011 25/07/2011 04938-2011 PREGAO G00013-2009 NE 0000024145 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 2.572,50



Data 22/02/2022

OSCAO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER

Página 14

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

19/04/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024961 07005 GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	41,85
30/04/2014	27/02/2014	02038-2014	DISPENSA	S90061-2014 NF 0000001188 00282 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	1.311,70
24/05/2014	24/04/2014	02023-2014	PRECISO	G00001-2012 NF 0000522907 07235 ASBO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
03/07/2014	03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026325 07006 GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	84,00
25/07/2014	25/05/2014	03679-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014305 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	664,92
30/01/2015	30/01/2015	00611-2015	TCM. DE PRECOS	T00014-2012 NF 0000001208 02195 DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.528,67
09/04/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENSA	S90381-2015 NF 0000000934 11105 DP SPORT CONFECORES ESPORTIVAS LTDA	7.550,00
06/06/2015	06/05/2015	01961-2015	DISPENSA	S90945-2015 NF 0000017457 11072 MERCADO DOS ESPORTES LTDA	2.390,40
13/06/2015	13/05/2015	02167-2015	DISPENSA	S91261-2015 NF 0000000019 11241 EPWAGC RODRIGUA CONSTRUCOES DESING EIR	525,00
30/07/2015	30/06/2015	02735-2015	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000034087 07006 GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	14.980,00
24/08/2015	24/07/2015	03041-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000000125 07906 GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	1.451,00
24/08/2015	24/07/2015	03042-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 00000001507 06311 INDUSTRIA CARVANTE BITENCOURT DANFAS ME	125,28
10/09/2015	10/09/2015	03274-2015	DISPENSA	S91817-2015 NF 0000000033 11025 LICENCIARIA CARVANTE BITENCOURT DANFAS ME	2.400,00
27/11/2015	27/10/2015	03918-2015	DISPENSA	S91562-2015 NF 00000000125 07906 GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	7.819,50
05/02/2016	05/01/2016	00219-2016	DISPENSA	S90033-2016 NF 00000000940 11009 MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAVAS ME	2.480,00
28/02/2016	21/01/2016	00708-2016	DISPENSA	G00036-2015 NF 0000020294 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA	75,60
28/02/2016	18/01/2016	00718-2016	PRECISO	G00036-2015 NF 0000152015 10653 ARAHAM FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	546,00
29/02/2016	29/01/2016	00722-2016	PRECISO	G00036-2015 NF 0000152015 10653 ARAHAM FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	281,35
29/02/2016	05/02/2016	00643-2016	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000037926 07006 GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	5.250,00
08/05/2016	08/04/2016	00896-2016	PRECISO	G00036-2015 NF 0000010082 09430 TINTAS EMBU GUAÇU LTDA	380,10
24/03/2016	12/02/2016	00896-2016	PRECISO	G00036-2015 NF 0000010082 09430 TINTAS EMBU GUAÇU LTDA	473,50
08/06/2016	06/05/2016	02114-2016	DISPENSA	S91039-2016 NF 0000020506 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA	293,08
09/06/2016	09/05/2016	02129-2016	PRECISO	P00001-2012 NF 0000039575 07006 GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	553,20
15/08/2016	15/07/2016	02130-2016	CONC. PUBLICA	G00036-2015 NF 000002016 05976 PARIANA DA SILVA ARAUJO FERREIRO	727,37
11/09/2016	11/08/2016	02712-2016	DISPENSA	S91039-2016 NF 0000020506 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA	919,20
30/09/2016	01/09/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016 CU 0000001874 10653 ABRAM FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	1.561,00
16/12/2016	16/11/2016	03649-2016	DISPENSA	S90222-2016 CU 0000022016 00151 M. LOURDES M SCHUNCK(ESPOLTO DE ANTONIO	350,00
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 CU 0000032016 00151 M. LOURDES M SCHUNCK(ESPOLTO DE ANTONIO	3.792,30
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 CU 0000042016 00151 M. LOURDES M SCHUNCK(ESPOLTO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 CU 0000052016 00151 M. LOURDES M SCHUNCK(ESPOLTO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 CU 0000062016 00151 M. LOURDES M SCHUNCK(ESPOLTO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 CU 0000072016 00151 M. LOURDES M SCHUNCK(ESPOLTO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 CU 0000082016 04026 AGOSTO WAISHAUPT ZILLIG	380,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 CU 0000092016 04026 AGOSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 CU 0000102016 04026 AGOSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 CU 0000112016 04026 AGOSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90227-2016 CU 0000082015 04026 AGOSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016 CU 0000032016 03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016 CU 0000042016 03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55

Data 22/02/2022

ORGÃO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER

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

30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	CU	0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	00249	04/02/2022	04/02/2022	1.557,76
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	00249	04/02/2022	04/02/2022	1.097,72
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	00249	04/02/2022	04/02/2022	2.501,74
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	00249	04/02/2022	04/02/2022	5.211,84
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	00249	04/02/2022	04/02/2022	7.500,00
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	00249	04/02/2022	04/02/2022	1.899,36
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	00249	04/02/2022	04/02/2022	9.553,33
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000072016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	00249	04/02/2022	04/02/2022	484,80
03/05/2021	03/05/2021	00242-2021	DISPENSA	HEXIGIBILIDADE	OU	0701202105	00061	CIA SANEAMENTO PAISTCO DO SER. SP SABSIS	1.557,76			
10/01/2022	07/01/2022	00169-2022	OUTROS	Ocorre-2022	OU	0000212022	00004	FOLHA DE PAGTO	2.018,80			
04/02/2022	31/01/2022	00583-2022	DISPENSA	Ocorre-2022	OU	0701202202	02212	ELETRORPAIDU METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.097,72			
04/02/2022	31/01/2022	00170-2022	OUTROS	Ocorre-2022	OU	0000172022	00004	FOLHA DE PAGTO	30.509,81			
04/02/2022	31/01/2022	00171-2022	OUTROS	Ocorre-2022	OU	0000172022	00004	FOLHA DE PAGTO	2.501,74			
04/02/2022	31/01/2022	00172-2022	OUTROS	Ocorre-2022	OU	0000172022	00004	FOLHA DE PAGTO	5.211,84			
04/02/2022	31/01/2022	00173-2022	OUTROS	Ocorre-2022	OU	0000172022	00004	FOLHA DE PAGTO	7.500,00			
04/02/2022	31/01/2022	00258-2022	OUTROS	Ocorre-2022	OU	0000091-22	00004	FOLHA DE PAGTO	1.899,36			
15/02/2022	15/02/2022	00237-2022	OUTROS	Ocorre-2022	OU	0000172022	00004	FOLHA DE PAGTO	9.553,33			
18/02/2022	31/01/2022	00696-2022	DISPENSA	Ocorre-2022	OU	0000012022	00004	FOLHA DE PAGTO	484,80			
18/02/2022	31/01/2022	00697-2022	DISPENSA	Ocorre-2022	OU	0000012022	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	2.800,00			
18/02/2022	31/01/2022	00698-2022	DISPENSA	Ocorre-2022	OU	0000012022	08319	VALDIR MACHADO DAS DORES	1.581,71			
18/02/2022	31/01/2022	00699-2022	DISPENSA	Ocorre-2022	OU	0000012022	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	302,88			
18/02/2022	31/01/2022	00700-2022	DISPENSA	Ocorre-2022	OU	0000012022	12975	FRANCISCO DE MORAES LOPES	929,58			
18/02/2022	31/01/2022	00701-2022	DISPENSA	Ocorre-2022	OU	0000012022	00581	CARLOS SIMOES LOURO	508,95			
18/02/2022	31/01/2022	00703-2022	DISPENSA	Ocorre-2022	OU	0000012022	00581	CARLOS SIMOES LOURO	1.664,38			
23/02/2022	19/01/2022	00583-2022	DISPENSA	Ocorre-2022	OU	0000012022	13866	ARCELINA CARLOS DE AMEIDA	1.664,38			
01/03/2022	01/02/2022	00067-2022	DISPENSA	G00014-2021	NE	0000028617	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.000,00			
03/03/2022	03/02/2022	00693-2022	TOM. DE PREÇOS	T00005-2020	NF	0000005801	12946	CONSTRUTORA PROCEDEDOR LTDA	5.295,04			
07/03/2022	07/02/2022	00734-2022	TOM. DE PREÇOS	T00005-2020	NF	0000000001	06529	BOIAS SHARES LTDA NE	3.333,33			
08/03/2022	08/02/2022	00440-2022	TOM. DE PREÇOS	T00005-2021	NF	0000000185	12327	JONO RODRIGUES RASQUINHO EVENTOS EPP	3.487,73			
08/03/2022	08/02/2022	00786-2022	TOM. DE PREÇOS	E00005-2021	NF	0000000185	12327	JONO RODRIGUES RASQUINHO EVENTOS EPP	1.648,00			
									2.655,00			
									5.015,00			

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO												
											189.858,12	
TOTAL DO ORCAO												
											516.796,33	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO												
											249.950,10	
											76.988,11	
											326.938,21	

ORGÃO 08.01.00 DEPTO DE CARRAS E PLANEJAMENTO												516.796,33
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL										
14/04/2014 13/03/2014	02606-2014	PREÇO										
G00027-2013 NF 0000001936 10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA											321,02	

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

Data 22/02/2022

Página 16

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

ORGAO 08.01.00	DEPMO DE OBRAS E PLANEJAMENTO								
24/05/2014	24/04/2014	02018-2014	PRECAO	600001-2012	MF	0000523507	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
29/02/2016	05/02/2016	00662-2016	DISPENSA	590178-2016	MF	0000000059	08681	IS CRISTAL EMERGENTEIRA E CONSTRUCAO L	153,00
13/06/2016	13/05/2016	02084-2016	PRECAO	G00036-2015	MF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	339,62
10/09/2016	10/08/2016	02950-2016	DISPENSA	S00016-2016	OC	0000003096	10628	JEFFERSON FERREIRA SANTOS	32,00
03/05/2021	03/05/2021	00341-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OC	0801202105	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	927,65
24/01/2022	19/01/2022	00743-2022	DISPENSA	S00036-2022	OC	0601022022	02212	ELETROPANILHO METROPOLITANA EFETIVIDADE	1.358,06
04/02/2022	31/01/2022	00174-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000001-22	00004	FOLHA DE PAGTO	33.849,85
04/02/2022	31/01/2022	00176-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000001-22	00004	FOLHA DE PAGTO	1.086,62
04/02/2022	31/01/2022	00178-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000112022	00004	FOLHA DE PAGTO	7.500,00
04/02/2022	31/01/2022	00179-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000112022	00004	FOLHA DE PAGTO	2.213,92
04/02/2022	31/01/2022	00180-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00000112022	00004	FOLHA DE PAGTO	7.497,81
04/02/2022	31/01/2022	00269-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000001-22	00004	FOLHA DE PAGTO	484,80
04/02/2022	31/01/2022	00276-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000112022	00004	FOLHA DE PAGTO	921,51
04/02/2022	31/01/2022	00717-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000112022	00004	FOLHA DE PAGTO	700,00
15/02/2022	15/02/2022	00176-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000212022	00004	FOLHA DE PAGTO	643,67
16/02/2022	16/02/2022	00543-2022	INEXIGIBILIDADE	I00015-2022	OC	0801032022	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.456,57
18/02/2022	31/01/2022	00708-2022	DISPENSA	S00038-2022	OC	0000012022	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	958,00
28/02/2022	16/02/2022	00743-2022	DISPENSA	S00030-2022	OC	0801012022	02212	ELETROPANILHO METROPOLITANA EFETIVIDADE	3.333,33
01/03/2022	01/02/2022	00061-2022	PRECAO	G00014-2021	MF	0000028017	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	69.216,44
TOTAL FOR FONTE / COD.DE APLICACAO									69.216,44
TOTAL DO ORGAO									69.216,44

ORGAO 09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE								
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
01/03/2022	01/02/2022	00331-2022	PRECAO	G00014-2021	MF	0000028017	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
TOTAL FOR FONTE / COD.DE APLICACAO									3.333,33
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	3100000	SAUDE - GERAL							
19/08/2014	23/07/2014	04209-2014	DISPENSA	592180-2014	MF	00000000352	01219	EMBADOSOU COMERCIO DOCS E EMBALAGENS	89,95
31/08/2014	31/07/2014	04260-2014	DISPENSA	S92195-2014	MF	00000000201	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	700,46
01/10/2014	01/09/2014	04536-2014	PRECAO	G00004-2010	MF	0000000418	07017	ZANTICHELLI & BONATTI LMB DE ANML. C. S	12.500,00
01/10/2014	03/09/2014	04541-2014	DISPENSA	S92377-2014	MF	0000000419	07017	ZANTICHELLI & BONATTI LMB DE ANML. C. S	721,00
02/11/2014	03/10/2014	05337-2014	DISPENSA	S92680-2014	MF	0000000002	10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS	7.417,00

Data 22/02/2022

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

CNNAM

Data	Orgao	Projeto	Conta	Elemento	Descrição	Página
10/11/2014	03/10/2014	05311-2014	PREGAO			
16/11/2014	16/10/2014	05386-2014	DISPENSA			
16/11/2014	16/10/2014	05887-2014	DISPENSA			
20/11/2014	03/11/2014	05302-2014	DISPENSA			
30/11/2014	03/11/2014	05403-2014	DISPENSA			
16/12/2014	31/10/2014	05557-2014	DISPENSA			
16/12/2014	28/11/2014	05653-2014	DISPENSA			
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO			
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO			
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO			
05/04/2015	25/11/2014	05654-2014	PREGAO			
25/04/2015	05/03/2015	00399-2015	DISPENSA			
18/06/2015	18/05/2015	00521-2015	DISPENSA			
18/06/2015	18/05/2015	02219-2015	DISPENSA			
18/06/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPENSA			
18/06/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPENSA			
01/07/2015	01/06/2015	02222-2015	DISPENSA			
02/07/2015	02/06/2015	02377-2015	DISPENSA			
24/08/2015	24/07/2015	03032-2015	CONC. PUBLICA			
27/11/2015	27/10/2015	03942-2015	CONC. PUBLICA			
06/12/2015	06/11/2015	04063-2015	PREGAO			
11/12/2015	11/11/2015	04064-2015	PREGAO			
16/12/2015	16/11/2015	04172-2015	PREGAO			
24/12/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO			
25/12/2015	25/11/2015	04042-2015	PREGAO			
27/12/2015	27/11/2015	04042-2015	PREGAO			
30/12/2015	30/11/2015	03450-2015	PREGAO			
08/01/2016	08/12/2015	04139-2015	CONVITE			
14/01/2016	14/12/2015	04149-2015	PREGAO			
16/06/2016	16/05/2016	00258-2016	DISPENSA			
16/06/2016	16/05/2016	02234-2016	CONC. PUBLICA			
30/06/2016	30/06/2016	02536-2016	CONC. PUBLICA			
30/06/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO			
01/09/2016	01/08/2016	02925-2016	PREGAO			
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			
00004-2010	NF	0000000437	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB-DE ANAL. C. S		
92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS		
92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	11.803,86	
92763-2014	NF	0000002253	10359	NITROPARTS COMERCIAL DOCES E EMBALAGENS	169,40	
92764-2014	NF	0000002254	10359	NITROPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	390,05	
92792-2014	NF	0000000382	07124	SPORTVAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	362,94	
000031-2013	NF	0000150279	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	245,58	
000031-2013	NF	0000150280	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	8.000,00	
000031-2013	NF	0000150761	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	511,20	
000031-2013	NF	0000151103	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	856,90	
000011-2009	NF	0000000482	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB-DE ANAL. C. S	360,00	
99079-2015	OU	0000000315	09554	SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO	309,60	
P00003-2012	NF	0000000233	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	72,00	
99091-2015	NF	0000005254	10356	FUSTON COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	8.828,80	
99092-2015	NF	0000005255	10356	FUSTON COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	100,00	
99093-2015	NF	0000005253	10356	FUSTON COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	176.713,75	
99094-2015	NF	0000005252	10356	FUSTON COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	222,00	
P00003-2013	NF	0000000839	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	370,00	
P00003-2013	NF	0000000884	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	240,00	
P00001-2012	NF	0000034085	07006	GILBERTO NICOTTI ARRIBANAR	1.162,90	
G00034-2014	NF	0000701057	09315	COMERCIAL CIRURGICA RICOCLARENSE LTDA	371.713,75	
G00034-2014	NF	0000017504	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	8.008,62	
G00034-2014	NF	0000017505	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	3.728,00	
G00034-2014	NF	0000017506	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	2.798,16	
G00034-2014	NF	0000024888	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5.382,00	
G00034-2014	NF	0000018073	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	86,50	
G00034-2014	NF	0000018077	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	800,00	
G00034-2014	NF	0000018116	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	9.559,00	
G00025-2015	NF	0000215209	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10.712,78	
G00035-2014	NF	0000000675	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	6.861,22	
991939-2015	NF	0000014497	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	1.481,98	
P00003-2013	NF	00000010605	11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP	3.300,00	
P00003-2013	NF	0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.200,60	
G00003-2013	NF	0000005932	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.406,00	
G00003-2013	NF	0000005932	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	370.713,75	
G00003-2013	NF	00002413718	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.000,00	
G00003-2013	NF	00000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.915,36	
G00036-2015	NF	0000005962	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.089,98	
G00036-2015	NF	0000003212	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	20.261,32	
G00036-2015	NF	0000003211	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	24.848,33	
G00039-2015	NF	0000021853	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	9.724,40	
S00047-2016	OU	0000000334	10715	SABRINA PAVAN ANDRADE	29.275,50	
					5.748,00	
					260,00	

Handwritten signature

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

Data 22/02/2022

Página 19

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

01/01/2017 01/12/2016 03838-2016 PRECÃO

G00042-2015 NF 0000028871 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

1.285,00

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSPERECIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000065 PAB ESTADUAL

11/06/2016	11/05/2016	01947-2016	PRECÃO	G00042-2015 NF 0000019510 04338 DARETUM COMERCIL LTDA	4.915,85	
24/06/2016	24/05/2016	01966-2016	PRECÃO	G00042-2015 NF 0000065880 04965 PORTAL LTDA.	19.799,84	
30/06/2016	31/05/2016	01966-2016	PRECÃO	G00042-2015 NF 0000066218 04965 PORTAL LTDA.	7.399,50	
06/07/2016	06/06/2016	01966-2016	PRECÃO	G00042-2015 NF 0000065521 04965 PORTAL LTDA.	1.248,00	
23/07/2016	23/06/2016	01947-2016	PRECÃO	G00042-2015 NF 0000019979 04338 DARETUM COMERCIL LTDA	4.384,45	
27/07/2016	27/06/2016	01966-2016	PRECÃO	G00042-2015 NF 0000067744 04965 PORTAL LTDA.	4.547,40	
31/07/2016	29/07/2016	02845-2016	PRECÃO	G00042-2015 NF 0000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.414,31	
07/08/2016	29/07/2016	02842-2016	PRECÃO	G00042-2015 NF 0000784333 09315 COMERCIAL CIRURGIC RHOCTARENSE LTDA	8.510,00	
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PRECÃO	G00039-2015 NF 0000011356 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20	
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PRECÃO	G00039-2015 NF 0000011360 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20	
22/09/2016	22/08/2016	02742-2016	PRECÃO	G00039-2015 NF 0000011425 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	8.738,60	
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PRECÃO	G00042-2015 NF 0000028663 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,00	
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PRECÃO	G00042-2015 NF 0000028664 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.560,00	
30/12/2016	01/12/2016	03556-2016	PRECÃO	G00003-2013 NF 0000010538 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.613,33	
30/12/2016	01/12/2016	03556-2016	PRECÃO	G00003-2013 NF 0002432811 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	531,99	
					TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	107.601,67

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSPERECIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3010000 ATENCAO BASICA

08/03/2022 08/02/2022 00253-2022 PRECÃO G00009-2021 NF 0000003637 12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

866,00

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

05/06/2014	25/04/2014	03028-2014	PRECÃO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
28/12/2016	28/12/2016	04198-2016	CONVITE	G00014-2016 NF 0000002970 06534 PELLISSERY EQUIP. E SERV. COUNT. MED. I	6.500,00
28/12/2016	28/12/2016	04198-2016	CONVITE	G00014-2016 NF 0000002971 06534 PELLISSERY EQUIP. E SERV. COUNT. MED. I	6.500,00
30/12/2016	01/12/2016	00430-2016	DISPENSA	S90201-2016 CU 0000112016 10868 SERGIO ALVES DE SOUZA	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PRECÃO	G00003-2013 NF 0000086402 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	350,00
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PRECÃO	G00003-2013 NF 0000060403 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.860,01
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PRECÃO	G00003-2013 NF 0002435532 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	494,00
30/12/2016	22/12/2016	03445-2016	DISPENSA	S90200-2016 CU 0000122016 10795 PAULO BIENENCOURT DANZAS	2.000,00

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

Data 22/02/2022

Página 20

ORÇAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

28/01/2017	28/12/2016	04048-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004596 06534 PELETSEYR EQUIP. E SERV. OCONT. MED. L	45.410,00
28/01/2017	28/12/2016	04049-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004595 06534 PELETSEYR EQUIP. E SERV. OCONT. MED. L	2.357,44
28/01/2017	28/12/2016	04052-2016	DISENSA	S00369-2016 NF 0000002193 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	97,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 91.416,45

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

22/08/2015	22/07/2015	02934-2015	DISENSA	S91390-2015 NF 0000004488 01138 WADRETEIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75
22/08/2015	31/07/2015	03096-2015	DISENSA	S91390-2015 NF 0000004488 01138 WADRETEIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	0,25
10/09/2015	10/08/2015	03172-2015	DISENSA	S91496-2015 NF 0000002143 11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	996,00
10/09/2015	10/08/2015	03173-2015	DISENSA	S91497-2015 NF 0000002141 11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	4.052,00
29/11/2015	29/10/2015	03920-2015	DISENSA	S91821-2015 NF 0000000045 06787 ROSANGELA APARECIDA BATTO TARECARI	5.821,50
03/12/2015	03/11/2015	04087-2015	DISENSA	S91834-2015 NF 0000000014 05736 MICHEL GIAMPOLI FREIRE CON. DE FERROS	5.244,00
16/12/2015	16/11/2015	04169-2015	DISENSA	S91925-2015 NF 0000001917 02028 KONTATO COMERCIAL LTDA	5.067,50
17/12/2015	17/11/2015	04170-2015	DISENSA	S91926-2015 NF 0000000999 02598 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	5.639,00
08/01/2016	08/12/2015	04477-2015	DISENSA	S92006-2015 NF 0000000029 09327 NEWTEC IND. E COM. DE MAQUL. E MAT. ELE.	1.180,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISENSA	S00391-2016 NF 0000001445 10873 UT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.150,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISENSA	S00391-2016 NF 0000001446 10873 UT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	4.000,00
19/12/2018	19/11/2018	02998-2018	DISENSA	S00391-2018 NF 0000001447 10873 UT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.950,00
19/12/2018	19/11/2018	04704-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015 12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	53.117,69
19/12/2018	22/11/2018	04775-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015 12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	700,01
					3.000,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 93.917,70

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 3000022 SAUDE BOCAL

02/04/2014	07/02/2014	00122-2014	PREGAO	G00019-2013 NF 00000077926 01606 MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTD	24,00
15/01/2016	15/12/2015	03756-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 00000025167 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	807,00
08/08/2016	08/07/2016	02400-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000016915 06263 QUALITY MEDICAL COM E DISTR. MEDICAMENT	898,30
15/09/2016	15/08/2016	02398-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011355 11445 MEDIMORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	965,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.694,30

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

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 1.275,00

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

07/03/2012	29/02/2012	01593-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 00000045052 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100,00
------------	------------	------------	--------	---	--------

Data 23/02/2022

Página 21

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

DATA	ORGÃO	PROPOSTA	EMPENHO	VALOR	EMPENHO	VALOR	EMPENHO	VALOR	EMPENHO	VALOR
31/05/2012	03/05/2012	01954-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000050754	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	950,00			
24/05/2014	24/04/2014	02021-2014	PREGAO	G00011-2012 NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	13.671,36			
05/06/2014	25/06/2014	03029-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60			
15/06/2015	15/05/2015	01998-2015	PREGAO	G00014-2014 NF 0000082407	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	9.350,00			
21/08/2015	21/07/2015	03020-2015	PREGAO	991430-2015 OC 0000006615	11270	JOSE CARDOZO RIBEIRO	43,14			
21/08/2015	21/07/2015	03039-2015	DISPENSA	991420-2015 OC 0000006521	08608	ALICE M. NUNES FREDDAO	116,70			
24/08/2015	24/07/2015	03033-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034085	07006	ALBERGO MOTEL ARIANMAR	1.848,00			
04/09/2015	04/08/2015	02716-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000669594	09318	COMERCIAL CIROGICA RIOCLARENSE LTDA	4.000,00			
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059220	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.706,66			
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058223	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.050,00			
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058225	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13,33			
11/12/2015	11/11/2015	04167-2015	DISPENSA	S91923-2015 NF 0000017962	04338	DARFILM COMERCIL LTDA	165,90			
12/12/2015	12/11/2015	03912-2015	PREGAO	G00033-2014 NF 0000061191	11072	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO	6.340,00			
16/12/2015	16/11/2015	02709-2015	PREGAO	G00033-2014 NF 0000074899	02893	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7.950,00			
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00033-2014 NF 0000017998	04338	DARFILM COMERCIL LTDA	1.611,70			
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00033-2014 NF 0000017999	04338	DARFILM COMERCIL LTDA	1.470,00			
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00033-2014 NF 0000018103	04338	DARFILM COMERCIL LTDA	906,24			
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00033-2014 NF 0000018109	04338	DARFILM COMERCIL LTDA	5.500,00			
27/12/2015	27/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00033-2014 NF 0000019156	04338	DARFILM COMERCIL LTDA	1.787,70			
04/01/2016	03/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00033-2014 NF 0000014457	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	8.446,80			
08/01/2016	08/12/2015	04513-2015	PREGAO	G00033-2014 NF 0000014698	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.706,96			
09/01/2016	09/12/2015	03910-2015	PREGAO	G00033-2014 NF 0000018259	04338	DARFILM COMERCIL LTDA	822,84			
15/01/2016	15/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00033-2014 NF 0000014565	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	292,10			
26/05/2016	26/04/2016	01920-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059645	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22.528,67			
18/06/2016	18/05/2016	02069-2016	DISPENSA	S90794-2016 NF 0000009996	11403	FABIO ANDRADE DA SILVA ME	248,70			
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00033-2013 NF 0000632828	02598	CBS MEDICO CIENTIFICA COM. REPRESENTAÇÃO	7.945,00			
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00033-2013 NF 0000633300	02598	CBS MEDICO CIENTIFICA COM. REPRESENTAÇÃO	10.669,00			
30/06/2016	30/05/2016	02508-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000242348	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.979,98			
01/07/2016	01/06/2016	02332-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059572	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25.499,31			
09/07/2016	08/06/2016	01981-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000001588	11443	BRASIL MEDICOP EIRELI EPP	22.718,00			
15/07/2016	15/06/2016	01373-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016546	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	447,72			
23/07/2016	23/06/2016	01065-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019978	04338	DARFILM COMERCIL LTDA	3.415,69			
24/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000027315	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.355,00			
27/07/2016	27/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000027311	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.132,80			
29/07/2016	29/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027314	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12.960,00			
30/07/2016	30/06/2016	01247-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027341	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.669,75			
30/07/2016	30/06/2016	01993-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000006885	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	550,00			
30/07/2016	30/06/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016 NF 0000001687	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	5.870,00			
31/07/2016	29/07/2016	02882-2016	COTRÔS	OC0016-2016 NF 0000016898	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.250,50			
08/08/2016	08/07/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000016916	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	0,09			
01/09/2016	01/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.836,40			
01/09/2016	01/08/2016	02853-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.295,36			
							1.709,98			

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

Data 22/02/2022

Página 23

ORÇAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0001017911	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	7.460,00
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0001017913	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	4.141,00
20/12/2015	20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 00010709490	09315	COMERCIAL CIRURGICA RHOCLAIRSE LTDA	13.936,00
08/12/2016	08/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0001014496	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.445,40
15/01/2016	15/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0001014564	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.927,00

FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	46.111,40
CODIGO DE APLICACAO :		3000044	VIGILANCIA EM SAUDE		

03/08/2014	19/07/2014	03975-2014	DISPENSA	S92073-2014	NF 0000000093	05394	CLINICA VETERINARIA ENBU GUACU	900,00
29/04/2016	01/04/2016	01678-2016	DISPENSA	S90609-2016	CU 0004902016	07920	CLINICG PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00
24/06/2016	24/05/2016	02159-2016	DISPENSA	S90822-2016	CU 0011062016	11550	CLAUDIA MARCIA BARROSA DA SILVA	4.000,00
31/07/2016	01/07/2016	00729-2016	INEXIGIBILIDADE	I00049-2016	NF 0001053016	00047	IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16,49

FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	5.816,49
CODIGO DE APLICACAO :		3000052	GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL		

05/01/2017	05/12/2016	03891-2016	DISPENSA	S00322-2016	NF 0000001056	10947	CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME	3.980,08
------------	------------	------------	----------	-------------	---------------	-------	--------------------------------------	----------

FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	3.900,00
CODIGO DE APLICACAO :		3000053	MAC-SAMO		

24/09/2016	24/08/2016	02989-2016	DISPENSA	S00027-2016	CU 0000008439	07485	DEPARTEAMENTO DE ESTRADAS DE ROMAGEM	85,13
30/10/2016	30/09/2016	03212-2016	CONVITE	C00025-2015	NF 0000001228	09495	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
05/11/2016	05/10/2016	03157-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000029405	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	788,00
08/12/2016	08/11/2016	03159-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000007487	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	1.938,20
21/12/2016	21/11/2016	03158-2016	CONVITE	G00013-2016	NF 0000008614	11592	ATKUSHERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	14.353,20
30/12/2016	01/12/2016	03151-2016	CONVITE	G00025-2015	NF 0000001362	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	1.354,00
30/12/2016	01/12/2016	03455-2016	CONVITE	G00025-2015	NF 0000001383	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
01/01/2017	01/12/2016	03684-2016	CONVITE					3.300,00

FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	28.338,53
CODIGO DE APLICACAO :		3000058	QUALIFAR - SUS		

01/08/2015	01/07/2015	02194-2015	DISPENSA	S91331-2015	NF 0000000003	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	2.774,00
------------	------------	------------	----------	-------------	---------------	-------	--	----------

Prefeitura Municipal de Embu-Gracu

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

Data 22/02/2022

Page 24

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISSENSA SP1482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIOVANNI KROURI COM. DE PORROS 6.180,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 1.240.551,06

Data 22/02/2022

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

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Página 25

23/12/2021	17/12/2021	03252-2021	OUTROS	Conta-2021	OU 00483-2021	13777	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	133,44
19/01/2022	19/01/2022	00552-2022	INEXIGIBILIDADE	100015-2022	OU 0901022022	00061	CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	23.380,30
03/02/2022	03/01/2022	00576-2022	PREGAO	000036-2017	NF 00000000004	12352	JR IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	92.000,00
12/02/2022	19/01/2022	00474-2022	DISPENSA	S00034-2022	OU 0901032022	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.748,35
12/02/2022	19/01/2022	00474-2022	DISPENSA	S00034-2022	OU 0901042022	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	6.631,74
28/02/2022	16/02/2022	00474-2022	DISPENSA	S00034-2022	OU 0901052022	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	133,19
01/03/2022	01/02/2022	00598-2022	DISPENSA	C00015-2019	NF 0000001499	03113	HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPI	12.073,00
11/03/2022	11/02/2022	00338-2022	CONVITE	G00014-2020	NF 0000134624	12939	AMBSERY TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.002,06
15/03/2022	15/02/2022	00338-2022	PREGAO	G00014-2020	NF 0000134708	12939	AMBSERY TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.415,87
15/03/2022	15/02/2022	00408-2022	PREGAO	G00019-2021	NF 0000000041	13802	MUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIBUI DE AL	27.741,80

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

174.029,69

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

9,66

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

9,66

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER. TETO MUNICIPAL REDE CECONHA

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

7.800,00

30/04/2015 30/04/2015 02133-2015 DISPENSA S90759-2015 NF 0000001574 07243 MECM MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

4.160,24

TOTAL DO ORGAO 4.527.470,88

ORGAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE DE RECURSO : 01 TERCERO ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

19/08/2011	25/07/2011	04939-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,00
24/05/2014	24/04/2014	02026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28
05/06/2014	24/04/2014	03023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.868,00
30/06/2014	05/05/2014	03100-2014	DISPENSA	S91782-2014	NF 0000002187	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	2.350,00
25/01/2014	23/05/2014	03673-2014	CONVITE	G00001-2012	NF 0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	6.690,24
				C00006-2014	NF 0000014301	10551	SABRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	14.776,00

Data 22/02/2022

ORÇAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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

24/03/2015	24/02/2015	01064-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000031371 07006 GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	9.801,50
25/04/2015	09/03/2015	01393-2015	DISPENSA	S90510-2015 NF 0000000133 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
15/05/2015	23/04/2015	01846-2015	DISPENSA	S90783-2015 NF 0000000145 11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.960,00
23/05/2015	23/04/2015	02001-2015	DISPENSA	S90848-2015 NF 0000000317 11157 HD DE JESUS COMERCIAL LTDA ME	7.960,00
13/08/2015	13/05/2015	02145-2015	DISPENSA	S90976-2015 NF 0000000093 07166 MARCOS BARROS LITERARIA E PESQUISAS - M	7.946,80
15/06/2015	15/05/2015	02224-2015	DISPENSA	S90990-2015 NF 0000000041 11193 ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	5.800,00
26/07/2015	26/06/2015	02233-2015	DISPENSA	S90989-2015 NF 0000000065 08613 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	14.980,00
26/07/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSA	S91226-2015 NF 0000000225 08613 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.996,86
30/07/2015	30/06/2015	02744-2015	DISPENSA	S91267-2015 NF 0000000146 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.980,00
24/08/2015	24/07/2015	02937-2015	DISPENSA	S91385-2015 NF 0000000231 08613 CIG IMPRESSOS GRAFICOS E LOCACAO LTDA	7.300,00
27/08/2015	27/07/2015	02938-2015	DISPENSA	S91385-2015 NF 0000000151 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA ME	14.980,00
27/08/2015	27/07/2015	02990-2015	DISPENSA	S91411-2015 NF 0000000151 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.980,00
31/08/2015	30/07/2015	03029-2015	DISPENSA	S91412-2015 NF 0000000489 11267 AC DE ASSIS DUTRA CONSTRUCOES DESTING EIR	7.990,00
10/09/2015	10/08/2015	02911-2015	DISPENSA	S91429-2015 NF 0000000020 11241 EPANOS INQUERITA CONSTRUCOES DESTING EIR	10.000,00
12/09/2015	12/08/2015	03297-2015	DISPENSA	S91382-2015 NF 0000000035 11272 CDS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP	10.000,00
17/10/2015	17/09/2015	03593-2015	DISPENSA	S91573-2015 NF 0000000270 11259 REINALDO BARIOLI SIZANO EPP	10.000,00
17/10/2015	17/09/2015	03593-2015	CONC. PUBLICA	COOPERATBA -	8.000,00
14/11/2015	14/10/2015	03878-2015	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000035046 07006 GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	2.109,20
29/11/2015	29/10/2015	03930-2015	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000035046 07006 GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	1.521,00
05/12/2015	05/11/2015	04057-2015	DISPENSA	S91795-2015 NF 0000000103 11131 PRODUTIVA COMERCIAL LTDA - ME	5.675,00
30/12/2015	30/11/2015	04354-2015	DISPENSA	S91820-2015 NF 0000000003 07848 MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA	638,60
11/01/2016	11/12/2015	04524-2015	CONC. PUBLICA	S91886-2015 NF 0000013787 11014 KICOPITA CARTUCHOS E TOMERS LTDA - ME	3.000,00
25/05/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000036352 07006 GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	720,00
30/06/2016	30/05/2016	02495-2016	DISPENSA	S92068-2015 NF 00000001215 11364 SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO	4.170,55
31/07/2016	15/07/2016	00005-2016	OUTROS	S90658-2016 OU 0004032016 11370 ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	25,00
19/08/2016	19/07/2016	02966-2016	DISPENSA	S91008-2016 OU 0000002647 08774 MARLA ARAUCIDA DUARTE RASQUINHO	14,40
30/09/2016	30/08/2016	03657-2016	DISPENSA	Occenta-2016 OU 0000672016 07263 CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO	300,00
07/12/2016	04/11/2016	03657-2016	DISPENSA	S91060-2016 OU 0809120616 11370 ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	2.300,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S00194-2016 OU 0010082016 09256 FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS	320,30
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016 OU 0000052016 11013 LICIO CARROSO ALVES PIENETEL	33,62
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016 OU 0000082016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	21,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016 OU 0000092016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016 OU 000102016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016 OU 0000032016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016 OU 0000042016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016 OU 0000062016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90235-2016 OU 0000172016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016 OU 0000042016 05209 DALVA BAUERMAN SCHURCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016 OU 0000052016 05209 DALVA BAUERMAN SCHURCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016 OU 0000062016 05209 DALVA BAUERMAN SCHURCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016 OU 0000072016 05209 DALVA BAUERMAN SCHURCK	2.000,00

Data 22/02/2022

ORGÃO 10.01.00 FUND MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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

30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	DISPENSA	S90226-2016 CU 0000082016 05209 DATA BAUERMAN SCHUNCK	00194	02/02/2022	02/02/2022	3.066,67
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	DISPENSA	S90226-2016 CU 0000092016 05209 DATA BAUERMAN SCHUNCK	00194	02/02/2022	02/02/2022	1.232,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	DISPENSA	S90226-2016 CU 0000102016 05209 DATA BAUERMAN SCHUNCK	00194	02/02/2022	02/02/2022	2.380,00
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	DISPENSA	S90232-2016 CU 0000112016 05209 DATA BAUERMAN SCHUNCK	00196	02/02/2022	02/02/2022	2.143,46
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	DISPENSA	S90232-2016 CU 0000042016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	00244	04/02/2022	04/02/2022	4.140,87
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	DISPENSA	S90232-2016 CU 0000052016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	00244	04/02/2022	04/02/2022	5.632,18
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	DISPENSA	S90232-2016 CU 0000062016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	00244	04/02/2022	04/02/2022	4.03,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	DISPENSA	S90232-2016 CU 0000072016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	00244	04/02/2022	04/02/2022	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	DISPENSA	S90232-2016 CU 0000082016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	00244	04/02/2022	04/02/2022	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	DISPENSA	S90232-2016 CU 0000092016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	00244	04/02/2022	04/02/2022	403,58
23/09/2022	23/09/2020	00473-2016	DISPENSA	DISPENSA	S90232-2016 CU 0000102016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	00244	04/02/2022	04/02/2022	403,58
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	INEXIGIBILIDADE	100118-2020 CU 1001092009 02212 ELETRONALDO METROPOLITANA ELETRICIDADE	00250	04/02/2022	04/02/2022	11.079,45
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	OUTROS	Ocenta-2020 CU 000000010- 01501 BRASITL SA	00250	04/02/2022	04/02/2022	14.276,46
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	OUTROS	Ocenta-2020 CU 000000010- 01501 BRASITL SA	00250	04/02/2022	04/02/2022	20,90
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	OUTROS	Ocenta-2020 CU 000000010- 01501 BRASITL SA	00250	04/02/2022	04/02/2022	41,88
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	OUTROS	Ocenta-2020 CU 000000010- 01501 BRASITL SA	00250	04/02/2022	04/02/2022	10,45
03/05/2021	03/05/2021	00452-2021	OUTROS	OUTROS	Ocenta-2020 CU 00000010-7 01501 BRASITL SA	00250	04/02/2022	04/02/2022	52,25
06/07/2021	03/05/2021	00452-2021	INEXIGIBILIDADE	INEXIGIBILIDADE	100006-2021 CU 1001202105 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	00250	04/02/2022	04/02/2022	62,70
30/12/2021	30/12/2021	00453-2021	OUTROS	INEXIGIBILIDADE	100006-2021 CU 1001202105 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	00250	04/02/2022	04/02/2022	1.682,23
30/12/2021	30/12/2021	00453-2021	INEXIGIBILIDADE	INEXIGIBILIDADE	100006-2021 CU 0000062021 00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00250	04/02/2022	04/02/2022	1.266,40
03/01/2022	03/01/2022	00301-2022	OUTROS	OUTROS	S00277-2021 CU 1014122021 00071 TELEFONICA BRASITL S.A	00250	04/02/2022	04/02/2022	116,47
10/01/2022	07/01/2022	00199-2022	OUTROS	OUTROS	Ocenta-2022 CU 0000072022 02217 MOVIMENTO REOVADOR PAULO VI	00250	04/02/2022	04/02/2022	676,97
12/01/2022	12/01/2022	00202-2022	OUTROS	OUTROS	Ocenta-2022 CU 00002/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	00250	04/02/2022	04/02/2022	2.775,00
28/01/2022	19/01/2022	00589-2022	DISPENSA	DISPENSA	S00036-2022 CU 1001022022 02212 ELETRONALDO METROPOLITANA ELETRICIDADE	00250	04/02/2022	04/02/2022	5.367,82
28/01/2022	03/01/2022	00589-2022	DISPENSA	DISPENSA	S00036-2022 CU 1001022022 02212 ELETRONALDO METROPOLITANA ELETRICIDADE	00250	04/02/2022	04/02/2022	8.028,55
28/01/2022	19/01/2022	00589-2022	DISPENSA	DISPENSA	S00036-2022 CU 1001022022 02212 ELETRONALDO METROPOLITANA ELETRICIDADE	00250	04/02/2022	04/02/2022	74,52
31/01/2022	31/01/2022	00438-2022	OUTROS	DISPENSA	Ocenta-2022 CU 00002/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	00250	04/02/2022	04/02/2022	1.700,00
02/02/2022	28/01/2022	00820-2022	OUTROS	OUTROS	Ocenta-2022 CU 00001/2022 08854 FRANCISCA ELLENIR MOURA DE LIMA QUEIROZ	00250	04/02/2022	04/02/2022	32,09
02/02/2022	28/01/2022	00820-2022	OUTROS	OUTROS	Ocenta-2022 CU 00001/2022 08854 FRANCISCA ELLENIR MOURA DE LIMA QUEIROZ	00250	04/02/2022	04/02/2022	3.066,67
02/02/2022	28/01/2022	00820-2022	OUTROS	OUTROS	Ocenta-2022 CU 00001/2022 12890 VERA LUCIA MOUTINHO MARQUES	00250	04/02/2022	04/02/2022	1.232,00
04/02/2022	31/01/2022	00199-2022	OUTROS	OUTROS	Ocenta-2022 CU 00001/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	00250	04/02/2022	04/02/2022	2.380,00
04/02/2022	31/01/2022	00200-2022	OUTROS	OUTROS	Ocenta-2022 CU 00001/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	00250	04/02/2022	04/02/2022	2.143,46
04/02/2022	31/01/2022	00200-2022	OUTROS	OUTROS	Ocenta-2022 CU 00001/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	00250	04/02/2022	04/02/2022	4.140,87
04/02/2022	31/01/2022	00200-2022	OUTROS	OUTROS	Ocenta-2022 CU 00001/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	00250	04/02/2022	04/02/2022	5.632,18
04/02/2022	31/01/2022	00200-2022	OUTROS	OUTROS	Ocenta-2022 CU 00000001-42 00004 FOLHA DE PAGTO	00250	04/02/2022	04/02/2022	1.612,14
04/02/2022	31/01/2022	00202-2022	OUTROS	OUTROS	Ocenta-2022 CU 00001-2022 00004 FOLHA DE PAGTO	00250	04/02/2022	04/02/2022	44.351,25
04/02/2022	31/01/2022	00203-2022	OUTROS	OUTROS	Ocenta-2022 CU 00001/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	00250	04/02/2022	04/02/2022	11.079,45
04/02/2022	31/01/2022	00203-2022	OUTROS	OUTROS	Ocenta-2022 CU 00001/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	00250	04/02/2022	04/02/2022	14.276,46

Data 22/02/2022

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

ÓRGÃO 10-01-00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

DATA DE EMISSÃO	CODIGO DE APLICACAO	DESCRICAO	VALOR	PAGINA
04/02/2022	31/01/2022	00204-2022 OUTROS		28
04/02/2022	31/01/2022	00205-2022 OUTROS		
04/02/2022	31/01/2022	00271-2022 OUTROS		
04/02/2022	31/01/2022	00280-2022 OUTROS		
04/02/2022	31/01/2022	00438-2022 OUTROS		
04/02/2022	31/01/2022	00639-2022 OUTROS		
04/02/2022	31/01/2022	00640-2022 OUTROS		
04/02/2022	31/01/2022	00648-2022 OUTROS		
12/02/2022	19/01/2022	00484-2022 DISPENSA		
15/02/2022	15/02/2022	00200-2022 OUTROS		
15/02/2022	15/02/2022	00203-2022 OUTROS		
15/02/2022	31/01/2022	00592-2022 DISPENSA		
18/02/2022	31/01/2022	00584-2022 DISPENSA		
18/02/2022	31/01/2022	00585-2022 DISPENSA		
18/02/2022	31/01/2022	00689-2022 DISPENSA		
22/02/2022	21/01/2022	00771-2022 DISPENSA		
22/02/2022	21/01/2022	00794-2022 OUTROS		
22/02/2022	21/01/2022	00795-2022 OUTROS		
22/02/2022	21/01/2022	00796-2022 OUTROS		
22/02/2022	21/01/2022	00797-2022 OUTROS		
22/02/2022	21/01/2022	00798-2022 OUTROS		
23/02/2022	21/01/2022	00799-2022 OUTROS		
01/03/2022	01/02/2022	00589-2022 DISPENSA		
		00310-2022 PREGAO		
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO			509.615,60	
FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCIADOS				
CODIGO DE APLICACAO: 5000048 PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE				
03/01/2022	03/01/2022	00293-2022 OUTROS		
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO			7.658,59	
FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCIADOS				
CODIGO DE APLICACAO: 5000055 PROGRAMA PROSPERA - PSB				
03/12/2021	25/11/2021	02916-2021 OUTROS		
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO			3.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO			3.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO			378,00	

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

Data 22/02/2022

Página 29

ORÇAMO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

03/12/2021	25/11/2021	02917-2021	OUTROS	Conta-2021	OU 01635-2021	13953	ALISSANDRA RIBEIRO LOPES GONCALVES	1.764,00
03/12/2021	26/11/2021	02943-2021	OUTROS	Conta-2021	OU 01636-2021	13952	ADRIANA CARVALHO PEREIRA E OUTROS	3.654,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								5.796,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO: 5000090 BOLSA FAMILIA								
31/08/2016	29/08/2016	03022-2016	DISPENSA	S00015-2016	NP 0000000010	11622	MILZA ROSANE SANTOS PORTO	0,75
15/09/2016	15/08/2016	02939-2016	DISPENSA	S00015-2016	NP 0000000010	11622	MILZA ROSANE SANTOS PORTO	7.856,17
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								7.856,92

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO: 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO								
04/02/2022	31/01/2022	00206-2022	OUTROS	Conta-2022	OU 000001-22	00004	FOLHA DE PAGTO	29.441,80
04/02/2022	31/01/2022	00287-2022	OUTROS	Conta-2022	OU 00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	5.073,50
04/02/2022	31/01/2022	00210-2022	OUTROS	Conta-2022	OU 00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	583,71
04/02/2022	31/01/2022	00211-2022	OUTROS	Conta-2022	OU 00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	484,80
04/02/2022	31/01/2022	00629-2022	OUTROS	Conta-2022	OU 00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	5.767,03
15/02/2022	15/02/2022	00207-2022	OUTROS	Conta-2022	OU 00002/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	1.400,00
15/02/2022	15/02/2022	00629-2022	OUTROS	Conta-2022	OU 00002/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	376,40
18/02/2022	31/01/2022	00686-2022	DISPENSA	S00038-2022	OU 000001/2022	05209	DALVA BANERMAN SCHONCK	2.409,74
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								45.537,08

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

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO: 5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCPV								
31/03/2016	08/03/2016	01528-2016	DISPENSA	S90443-2016	NP 0000000067	09136	INFO MANIA LTDA ME	2.000,00
03/01/2022	03/01/2022	00297-2022	OUTROS	Conta-2022	OU 000001/2022	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.333,33
03/01/2022	03/01/2022	00300-2022	OUTROS	Conta-2022	OU 000001/2022	02217	MOTIVAMENTO RENOVADOR PAULO VI	2.666,66
03/01/2022	03/01/2022	00302-2022	OUTROS	Conta-2022	OU 000001/2022	02217	MOTIVAMENTO RENOVADOR PAULO VI	2.000,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								7.999,99

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO: 5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE								
05/04/2016	01/04/2016	01542-2016	OUTROS	Conta-2016	OU 00001/2016	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EPRATA	3.333,33

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

Data 22/02/2022

Página 30

ORÇAO 10.01.00 FONDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

06/01/2020	06/01/2020	00800-2020	CUTROS	Oconta-2020	OU	0000012020	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	00801-2020	CUTROS	Oconta-2020	OU	0000012020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	1.114,97
03/03/2020	03/03/2020	00802-2020	CUTROS	Oconta-2020	OU	0000012020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.114,97
03/03/2020	03/03/2020	01261-2020	CUTROS	Oconta-2020	OU	00486/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	737,16
01/04/2020	01/04/2020	01263-2020	CUTROS	Oconta-2020	OU	00486/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRAATA	737,16
01/04/2020	01/04/2020	01512-2020	CUTROS	Oconta-2020	OU	0004932020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRAATA	748,04
06/05/2020	06/05/2020	01513-2020	CUTROS	Oconta-2020	OU	0004932020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33
06/05/2020	06/05/2020	01773-2020	CUTROS	Oconta-2020	OU	0000052020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRAATA	749,33
12/06/2020	12/06/2020	02064-2020	CUTROS	Oconta-2020	OU	0000062020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33
01/01/2020	01/01/2020	02065-2020	CUTROS	Oconta-2020	OU	0000062020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRAATA	749,63
01/01/2020	01/01/2020	02294-2020	CUTROS	Oconta-2020	OU	0000062020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,63
01/01/2020	01/01/2020	02295-2020	CUTROS	Oconta-2020	OU	0000072020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRAATA	786,52
07/08/2020	07/08/2020	02590-2020	CUTROS	Oconta-2020	OU	0000072020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,52
07/08/2020	07/08/2020	02591-2020	CUTROS	Oconta-2020	OU	0000082020	12884	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRAATA	607,51
01/09/2020	01/09/2020	02881-2020	CUTROS	Oconta-2020	OU	0000082020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51
01/09/2020	01/09/2020	02882-2020	CUTROS	Oconta-2020	OU	0000092020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRAATA	751,87
04/02/2021	04/02/2021	00760-2021	CUTROS	Oconta-2020	OU	0000092020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	751,87
09/02/2021	04/01/2021	00232-2021	CUTROS	Oconta-2021	OU	0000022021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRAATA	3.080,93
03/01/2022	03/01/2022	00294-2022	CUTROS	Oconta-2022	OU	0000012022	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	2.783,52
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									
27.811,81									

24/11/2016	24/10/2016	03360-2016	DISPENSA	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5000046	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAERT			98,59
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									
98,59									

18/02/2022	31/01/2022	00687-2022	DISPENSA	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5000050	PRIMEIRA INFANCIA NO SONE			2.700,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									
2.700,00									

06/01/2020	06/01/2020	00797-2020	CUTROS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5000051	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO			1.137,27
03/03/2020	03/03/2020	01286-2020	CUTROS	Oconta-2020	OU	0000012020	02271	LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.634,60
01/04/2020	01/04/2020	01516-2020	CUTROS	Oconta-2020	OU	00484/2020	02271	LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.634,60
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									
1.662,00									

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

Data 22/02/2022

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Página 31

06/05/2020	06/05/2020	01777-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000052020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,88
12/06/2020	12/06/2020	02059-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000062020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.643,08
01/07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000072020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.668,17
07/08/2020	07/08/2020	02599-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000082020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.546,44
01/09/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000092020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.739,46
01/10/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000102020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.897,11
04/11/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03
01/12/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000122020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03

FONTES DE RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	15.959,07
CODIGO DE APLICACAO :	1100000	GERAL		

21/01/2022	21/01/2022	00800-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00233/2022	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PROJETO VI	23.000,00
21/01/2022	21/01/2022	00801-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00248/2022	13627	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILA	10.538,46

FONTES DE RECURSO :	95	TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	33.538,46
CODIGO DE APLICACAO :	3120001	ASSISTENCIA SOCIAL COVID		

06/07/2021	21/06/2021	01685-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00826-2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	23.469,22
------------	------------	------------	--------	-------------	---------------	-------	-------------------------------------	-----------

FONTES DE RECURSO :	95	TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	23.469,22
CODIGO DE APLICACAO :	3120009	COVID SUAS ACOIAMENTO		

06/07/2021	21/06/2021	01684-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00830-2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	25.000,00
------------	------------	------------	--------	-------------	---------------	-------	-------------------------------------	-----------

FONTES DE RECURSO :	95	TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	25.000,00
CODIGO DE APLICACAO :	5000022	PALE-PISO BASICO FIXO		

24/09/2014	11/09/2014	04795-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP 0000028328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAVAR	5.758,96
------------	------------	------------	---------------	-------------	---------------	-------	---------------------------	----------

FONTES DE RECURSO :	01	TESOURO	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	5.758,96
CODIGO DE APLICACAO :	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL		

30/05/2015	30/04/2015	02120-2015	DISPENSA	S00941-2015	NP 0000000016	11121	NESSA COMERCIAL LTDA	7.970,00
------------	------------	------------	----------	-------------	---------------	-------	----------------------	----------

Data 22/02/2022

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

Página 32

ÓRGÃO 10.03.00

15/06/2015 15/05/2015 02226-2015 DISPENSA
30/06/2015 30/05/2015 02384-2015 DISPENSA

S50983-2015 NF 000000148 11146 FLASH CORRE ARTES GRAFICAS LTDA ME
S51053-2015 NF 000000004 11064 DANILLO FELIX DA SILVA

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

7.980,00
4.000,00
19.950,00

ÓRGÃO 10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS

FONTE DE RECURSO : 01
CODIGO DE APLICACAO: 5100000

TESOURO
ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

06/08/2021 30/01/2021 00338-2021 DISPENSA
18/02/2022 31/01/2022 00608-2022 DISPENSA

S00003-2017 OU 0000072021 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI
S00038-2022 OU 0000012022 12404 BOCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA-ME

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

660,00
3.570,89
4.230,89

TOTAL DO ORGÃO

4.230,89

ÓRGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

FONTE DE RECURSO : 01
CODIGO DE APLICACAO: 1000110

TESOURO
CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE LIM.PUBLICA

09/11/2020 09/11/2020 00200-2020
22/11/2020 01/10/2020 00201-2020
21/11/2020 27/11/2020 01703-2020
30/12/2020 01/12/2020 00201-2020
06/02/2021 01/02/2021 00294-2021
11/03/2021 11/02/2021 00294-2021
03/05/2021 03/05/2021 00296-2021
25/11/2021 25/11/2021 02275-2021
30/12/2021 09/12/2021 02275-2021
04/02/2022 04/01/2022 00452-2022
10/03/2022 10/02/2022 00452-2022

INEXIGIBILIDADE 100046-2020 OU 1101091011 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S
INEXIGIBILIDADE 100045-2020 OU 1101072008 02212 ELECTROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
OUTROS 000013-2020 OU 0000000010 01502 SANITANDER S/A
INEXIGIBILIDADE 100045-2020 NF 0000011431 02212 ELECTROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
S00026-2021 NF 0000000367 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S
S00026-2021 NF 0000000367 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S
S00026-2021 OU 1101202122 02212 ELECTROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
S00026-2021 OU 1101202122 02212 ELECTROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
Ocoita-2021 NF 0000000648 02212 ELECTROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
S00028-2022 NF 0000000444 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S
S00028-2022 NF 0000000453 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

7.737,33
0,02
13,00
5.464,42
279,78
261,77
140,21
14.081,05
5.675,31
280,35
271,24
34.204,48

19/05/2011 29/04/2011 02256-2011 PRECATORIO

G00013-2009 NF 0000023266 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

2.279,93

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

Data 22/02/2022

ÓRGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

19/09/2011	01/08/2011	05075-2011	PREGAO	000013-2009	NF	0000025147	07516	RIBE SOU FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	11.746,00
16/05/2012	03/04/2012	03429-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000003426	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLIO LTDA	2.592,00
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033874	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.931,73
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033876	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033877	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033879	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.202,89
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033879	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,33
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033880	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.157,13
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033881	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.172,53
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033882	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.162,06
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033884	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.162,24
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033885	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.192,54
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033886	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033888	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.147,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033888	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.084,05
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033892	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033892	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.083,01
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033893	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033894	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.180,38
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033894	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.171,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033895	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033896	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.069,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033897	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.202,36
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033897	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.846,38
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033900	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.045,89
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033901	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.062,07
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033902	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.131,69
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033903	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,77
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033904	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.182,47
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033905	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.791,94
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033906	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.099,76
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033908	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.081,44
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033909	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.089,92
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033910	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.111,80
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033911	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.990,35
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033912	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.019,66
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033913	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.917,58
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000038160	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	12.106,00
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	200,00
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	14.800,00
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000039062	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	23.644,00
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00027-2013	NF	000006028	10358	LINGRATOR COMERCIO IMPERFACAO E EXP	4.791,25
19/04/2014	19/03/2014	02644-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024962	07006	GILBERTO MIOTTI ABREINAR	14.850,52

Página 33

Data 22/02/2022

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

Empenhos a Zagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Verba 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES IODOS

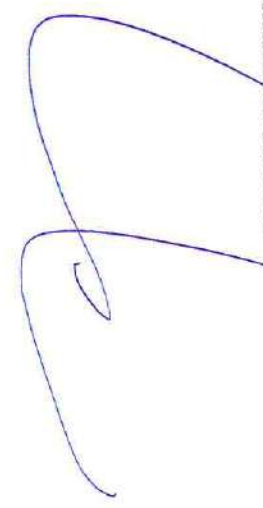
DATA	NUMERO	TIPO	DESCRICOES	VALOR
29/04/2014	27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA	
30/04/2014	21/02/2014	02073-2014	PREGAO	
24/05/2014	28/02/2014	02138-2014	PREGAO	
24/05/2014	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	
24/05/2014	24/04/2014	02010-2014	PREGAO	
24/05/2014	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	
24/05/2014	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	
05/06/2014	25/04/2014	02025-2014	PREGAO	
09/06/2014	09/05/2014	03027-2014	PREGAO	
22/06/2014	22/05/2014	03366-2014	PREGAO	
25/07/2014	25/06/2014	03677-2014	CONVITE	
25/07/2014	25/06/2014	03677-2014	CONVITE	
05/08/2014	01/07/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	
01/09/2014	29/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	
01/09/2014	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	
01/09/2014	05/08/2014	03793-2014	PREGAO	
30/12/2014	22/09/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	
03/11/2014	03/10/2014	00039-2014	CONC. PUBLICA	
30/12/2014	23/10/2014	03082-2014	PREGAO	
06/02/2015	08/01/2015	05107-2014	DISPENSA	
24/03/2015	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	
06/04/2015	14/03/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	
14/04/2015	06/04/2015	01788-2015	PREGAO	
04/06/2015	04/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	
02/07/2015	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	
16/07/2015	10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	
24/08/2015	24/07/2015	03556-2015	CONC. PUBLICA	
17/10/2015	14/10/2015	03458-2015	CONC. PUBLICA	
25/10/2015	23/09/2015	03458-2015	CONC. PUBLICA	
08/11/2015	08/10/2015	03809-2015	DISPENSA	
01/12/2015	01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	
04/01/2016	04/12/2015	04479-2015	CONC. PUBLICA	
21/02/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSA	
29/02/2016	05/02/2016	00956-2016	DISPENSA	
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	
P00001-2012	NE	0000024539	07006 GILBERTO MIOTTI ARIETAMAR	
G00009-2013	NE	0000001933	10122 EDIRSON ANTONIO DOS SANTOS - ME	10.891,95
G00027-2013	NE	0000005980	10356 LINCRATERAO COMERCIO IMPORTACAO E EXP	27.800,00
G00001-2012	NE	0000523907	07235 AGRO COMERCIAL DA VAREGM LTDA	6.644,50
G00001-2012	NE	0000523907	07235 AGRO COMERCIAL DA VAREGM LTDA	1.539,20
G00001-2012	NE	0000523907	07235 AGRO COMERCIAL DA VAREGM LTDA	1.357,44
G00001-2012	NE	0000523907	07235 AGRO COMERCIAL DA VAREGM LTDA	2.520,96
G00001-2012	NE	0000523916	07235 AGRO COMERCIAL DA VAREGM LTDA	5.817,60
S91691-2014	NE	0000000002	10751 CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CON	96,96
G00027-2013	NE	0000003489	10355 ALBERTO CALO TAMBOREIRO EPP	10.685,60
C00006-2014	NE	0000014296	10651 SAZRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	7.900,00
P00005-2012	NE	0000014296	10651 SAZRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	804,79
P00005-2012	NE	000002175	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	2.585,80
G00018-2013	NE	0000002353	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	2.564,16
G00018-2013	NE	0000005224	10193 DEICITY PAVIMENTACAO LTDA	57.053,00
P00001-2012	NE	0000027436	07060 GILBERTO MIOTTI ARIETAMAR	57.053,00
T00004-2013	NE	0000006855	09502 M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5.454,35
G00018-2013	NE	0000006855	09502 M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	54.500,00
S92689-2014	NE	0000000836	09810 STAR TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS, MAQUIN	4.029,12
G00003-2012	NE	0000033898	02941 BSMALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	135.886,75
P00006-2012	NE	0000029864	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	4.986,59
G00031-2014	NE	0000009617	10985 RJ COM AVACADISTA E VAREJ DE LUBRIF.EI	2.177,24
G00031-2014	NE	0000009624	10985 RJ COM AVACADISTA E VAREJ DE LUBRIF.EI	32.053,00
S90724-2015	NE	0000204769	06192 NUTRACIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	14.310,71
T00008-2014	NE	0000002131	10465 RODRIGEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS	1.968,00
P00005-2012	NE	0000000297	02836 GULMADON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	8.220,00
P00005-2012	NE	000003202	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	7.800,00
P00001-2012	NE	0000033215	07006 GILBERTO MIOTTI ARIETAMAR	58.114,24
P00005-2012	NE	0000033222	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	9.972,52
P00001-2012	NE	0000034086	07006 GILBERTO MIOTTI ARIETAMAR	15.394,54
B00001-2012	NE	0000035042	07006 GILBERTO MIOTTI ARIETAMAR	382,36
G00002-2015	NE	0000000004	08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	16.746,29
S91766-2015	NE	0000000006	08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	4.909,50
P00001-2012	NE	0000035527	07006 GILBERTO MIOTTI ARIETAMAR	5.748,94
P00001-2012	NE	0000035527	07006 GILBERTO MIOTTI ARIETAMAR	63.041,32
S91999-2015	NE	0000000006	08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	7.695,00
S90303-2016	NE	0000002369	05593 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRATORES	10.301,42
S90311-2016	NE	0000000008	08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	7.269,66
P00006-2012	NE	0000004238	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	1.560,00
				6.023,28
				7.984,00
				19.879,37

Data 22/02/2022

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

Empenhos a pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
Orgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
VALORES FODDS

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016 CONC. PUBLICA	5.310,64
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016 CONC. PUBLICA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016 CONC. PUBLICA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016 CONC. PUBLICA	3.486,01
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016 CONC. PUBLICA	13.949,59
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016 CONC. PUBLICA	15.106,46
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016 CONC. PUBLICA	5.453,23
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016 CONC. PUBLICA	1.570,00
02/04/2016	02/03/2016	01451-2016 DISPENSA	405,73
03/04/2016	03/03/2016	01452-2016 PRECISO	1.824,00
03/04/2016	03/03/2016	01454-2016 PRECISO	2.244,70
14/04/2016	14/03/2016	01257-2016 DISPENSA	2.030,00
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016 DISPENSA	2.000,00
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016 DISPENSA	44.023,50
28/04/2016	28/03/2016	00552-2016 TOM. DE PREÇOS	120.196,62
04/05/2016	04/04/2016	01475-2016 DISPENSA	360,90
04/05/2016	04/04/2016	01475-2016 DISPENSA	4.719,00
19/05/2016	19/04/2016	01802-2016 DISPENSA	549,00
25/05/2016	25/04/2016	01869-2016 DISPENSA	1.106,00
29/05/2016	29/04/2016	01893-2016 DISPENSA	6.756,90
18/06/2016	19/05/2016	02156-2016 CONC. PUBLICA	410.166,00
30/06/2016	30/05/2016	00284-2016 PRECISO	5.000,00
30/06/2016	31/05/2016	02240-2016 DISPENSA	226.939,95
12/09/2016	12/08/2016	00294-2016 PRECISO	161.255,42
13/11/2016	04/10/2016	03889-2016 DISPENSA	5.149,50
20/12/2016	20/12/2016	03917-2016 PRECISO	158.840,75
06/01/2017	06/12/2016	03917-2016 PRECISO	111.073,35
06/01/2017	06/12/2016	02697-2016 CONVITE	0,01
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016 CONVITE	12.999,99
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016 CONVITE	13.000,00
21/01/2017	21/12/2016	03886-2016 DISPENSA	222,53
21/01/2017	21/12/2016	03887-2016 DISPENSA	1.100,00
21/01/2017	21/12/2016	03888-2016 DISPENSA	3.567,47
29/01/2017	29/12/2016	03888-2016 CONVITE	24.000,00
29/01/2017	29/12/2016	03888-2016 CONVITE	2.472,32
20/11/2020	20/11/2020	03546-2020 OUTROS	5.794,50
20/11/2020	20/11/2020	03547-2020 OUTROS	3.995,10
03/05/2021	03/05/2021	00239-2021 INEXIGIBILIDADE	49.985,18
10/01/2022	07/01/2022	00213-2022 OUTROS	8.322,24
10/01/2022	07/01/2022	00273-2022 DISPENSA	1.708,82
24/01/2022	19/01/2022	00742-2022 DISPENSA	1.591,89
24/01/2022	19/01/2022	00742-2022 DISPENSA	199.218,82
04/02/2022	31/01/2022	00213-2022 OUTROS	9.957,65
04/02/2022	31/01/2022	00214-2022 OUTROS	



Data: 22/02/2022

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS

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

Página 36

04/02/2022	31/01/2022	00215-2022	00004	FOLHA DE PACTO	00252	04/02/2022	04/02/2022	37.645,90
04/02/2022	31/01/2022	00216-2022	00004	FOLHA DE PACTO	00252	04/02/2022	04/02/2022	7.500,00
04/02/2022	31/01/2022	00217-2022	00004	FOLHA DE PACTO	00252	04/02/2022	04/02/2022	38.098,60
04/02/2022	31/01/2022	00225-2022	00004	FOLHA DE PACTO	00251	04/02/2022	04/02/2022	1.360,50
04/02/2022	31/01/2022	00273-2022	00004	FOLHA DE PACTO	00240	04/02/2022	04/02/2022	64.677,20
04/02/2022	31/01/2022	00281-2022	00004	FOLHA DE PACTO	00252	04/02/2022	04/02/2022	727,20
04/02/2022	31/01/2022	00645-2022	00004	FOLHA DE PACTO	00252	04/02/2022	04/02/2022	16.049,28
04/02/2022	31/01/2022	00646-2022	00004	FOLHA DE PACTO	00252	04/02/2022	04/02/2022	595,10
12/02/2022	19/01/2022	00647-2022	00004	FOLHA DE PACTO	00252	04/02/2022	04/02/2022	158,00
15/02/2022	15/02/2022	00214-2022	00004	FOLHA DE PACTO	00252	04/02/2022	04/02/2022	101,70
16/02/2022	16/02/2022	00544-2022	00004	FOLHA DE PACTO	00252	04/02/2022	04/02/2022	1.500,00
18/02/2022	31/01/2022	00706-2022	00004	FOLHA DE PACTO	00252	04/02/2022	04/02/2022	8.445,08
28/02/2022	15/03/2022	00742-2022	00004	FOLHA DE PACTO	00252	04/02/2022	04/02/2022	3.000,00
28/02/2022	16/02/2022	00742-2022	00004	FOLHA DE PACTO	00252	04/02/2022	04/02/2022	1.039,78
01/03/2022	01/02/2022	00065-2022	00004	FOLHA DE PACTO	00252	04/02/2022	04/02/2022	563,23
03/03/2022	03/02/2022	00282-2022	00004	FOLHA DE PACTO	00252	04/02/2022	04/02/2022	9.323,73
15/03/2022	14/02/2022	00182-2022	00004	FOLHA DE PACTO	00252	04/02/2022	04/02/2022	6.666,66
15/03/2022	14/02/2022	00182-2022	00004	FOLHA DE PACTO	00252	04/02/2022	04/02/2022	680.573,46
								376,20
								516,26

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO

3.525.054,01

DATA DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	01	TESOURO	CLIDE	CONPREH.	NO DOCUMENTO ECONOMICO		
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	00003	-2012	NF 0000033745 02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	00003	-2012	NF 0000033747 02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	00003	-2012	NF 0000033748 02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	00003	-2012	NF 0000033749 02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	00003	-2012	NF 0000033750 02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	00003	-2012	NF 0000033751 02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	00003	-2012	NF 0000033752 02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	00003	-2012	NF 0000033753 02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	00003	-2012	NF 0000033754 02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	00003	-2012	NF 0000033755 02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	00003	-2012	NF 0000033756 02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	00003	-2012	NF 0000033757 02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	00003	-2012	NF 0000033758 02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	00003	-2012	NF 0000033759 02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	00003	-2012	NF 0000033760 02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	00003	-2012	NF 0000033761 02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	00003	-2012	NF 0000033762 02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	00003	-2012	NF 0000033763 02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA

Data 22/02/2022

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

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

DATA	NUMERO DE EMPENHO	VALOR	DESCRICOES	PAGINA
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.108,66
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.163,10
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.087,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.041,13
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.200,27
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.176,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.151,59
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.088,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.089,81
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.139,02
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.091,38
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.091,42
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.067,30
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.199,22
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.144,78
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.052,12
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.080,91
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.208,79
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.198,18
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.186,66
22/06/2014	22/05/2014	03365-2014	PREGAO	453,80
03/07/2014	03/06/2014	03558-2014	CONC. PUBLICA	1.183,35
01/08/2014	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	4.805,04
31/08/2016	31/08/2016	03104-2016	DISPENSA	7.300,00
				0,01
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAO				92.267,18

DATA	NUMERO DE EMPENHO	VALOR	DESCRICOES	PAGINA
04/06/2015	04/05/2015	00001-2015	PREGAO	14.350,00
12/09/2016	12/08/2016	02727-2016	PREGAO	27.360,00
13/11/2016	04/10/2016	03468-2016	PREGAO	139.000,00
08/01/2017	08/12/2016	03563-2016	PREGAO	3.629,70
16/01/2017	13/12/2016	03562-2016	PREGAO	3.472,13
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAO				188.411,83
20/12/2020	01/12/2020	00508-2020	OUTROS	3,10
Conta-2020 CV 00011/2020 01901 BRASTI SA				

Data 22/02/2022

ORGAO 11 - 01 - 00 DEPTO SERVICOS URBANOS

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

07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006443	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.726,60
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006444	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.355,20
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006445	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.654,40
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006446	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.812,80
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006447	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.929,60
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006448	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.316,80
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006449	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.364,00
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006450	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.747,20
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006451	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.698,40
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006452	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.915,20
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006453	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.828,00
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006454	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.894,40
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006455	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.369,60
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006456	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.537,60
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006457	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.572,00
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006458	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.752,00
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006459	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.324,00
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006460	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.391,20
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006461	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.784,00
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006462	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.712,80
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006463	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.679,20
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006464	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.721,20
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006465	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.950,40
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006466	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.734,80
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006467	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.677,20
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006468	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.894,40
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006469	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.491,20
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006470	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.891,20
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006471	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.570,40
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006472	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.912,80
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006473	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.803,20
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006474	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.870,40
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006475	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.602,40
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006476	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.614,00
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006477	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.821,60
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006478	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.336,80
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006479	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.573,60
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006480	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.645,60
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006481	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.780,00
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006482	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.386,40
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006483	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	3.013,60
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006484	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.687,20
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006485	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.817,60
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006486	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.965,60
07/03/2022	07/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NF 0000006487	08179	AJ	EMPENHOS	COMERCIAIS	LTDA	2.805,60

Data 22/02/2022

Página 39

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

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

08/03/2022	08/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NP	00000066489	08179	AAJ	EMPRESANDIMENTOS	COMERCIAIS	LTDA	2.513,60
06/03/2022	08/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NP	00000066490	08179	AAJ	EMPRESANDIMENTOS	COMERCIAIS	LTDA	2.402,40
08/03/2022	08/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NP	00000066491	08179	AAJ	EMPRESANDIMENTOS	COMERCIAIS	LTDA	2.859,20
08/03/2022	08/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NP	00000066493	08179	AAJ	EMPRESANDIMENTOS	COMERCIAIS	LTDA	2.598,40
08/03/2022	08/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NP	00000066494	08179	AAJ	EMPRESANDIMENTOS	COMERCIAIS	LTDA	2.680,80
08/03/2022	08/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NP	00000066495	08179	AAJ	EMPRESANDIMENTOS	COMERCIAIS	LTDA	2.796,00
08/03/2022	08/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NP	00000066496	08179	AAJ	EMPRESANDIMENTOS	COMERCIAIS	LTDA	2.369,60
08/03/2022	08/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NP	00000066498	08179	AAJ	EMPRESANDIMENTOS	COMERCIAIS	LTDA	2.542,40
08/03/2022	08/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NP	00000066499	08179	AAJ	EMPRESANDIMENTOS	COMERCIAIS	LTDA	2.842,40
08/03/2022	09/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NP	00000066500	08179	AAJ	EMPRESANDIMENTOS	COMERCIAIS	LTDA	2.770,40
08/03/2022	09/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NP	00000066501	08179	AAJ	EMPRESANDIMENTOS	COMERCIAIS	LTDA	2.830,40
08/03/2022	08/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NP	00000066503	08179	AAJ	EMPRESANDIMENTOS	COMERCIAIS	LTDA	2.343,20
08/03/2022	08/02/2022	00457-2022	PREGAO	G00013-2021	NP	00000066504	08179	AAJ	EMPRESANDIMENTOS	COMERCIAIS	LTDA	2.902,40
11/03/2022	11/02/2022	00559-2022	PREGAO	G00004-2021	NP	00000064979	07346	SCHDNCK	TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES	LTD	477.035,00	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICAO 627.038,10

FONTE DE RECURSO :	91	TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES									
CODIGO DE APLICAO:	1000110	CONTRIB.P/D CUSTEIO DO SERV.DE TERC.PUBLICA									
30/06/2021	09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	S00109-2021	NP	0000011570	02212	ELETRORPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.566,55

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICAO 5.566,55

TOTAL DO ORCAO 4.472.542,15

ORCAO 12.01.00 DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO										
CODIGO DE APLICAO:	1100000	GERAL										
19/04/2014	19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000024960	07006	GILBERTO	MOTTI	ARRIEMAR	940,24	
27/04/2014	27/02/2014	01533-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	00001024348	07006	GILBERTO	MOTTI	ARRIEMAR	3.499,96	
05/06/2014	24/04/2014	03626-2014	PREGAO	G00001-2012	NP	0000523916	07235	AGRO	COMERCIAL	DA VARGEM	LTDA	2.908,80
30/06/2014	08/05/2014	03370-2014	PREGAO	G00001-2012	NP	0000528115	07235	AGRO	COMERCIAL	DA VARGEM	LTDA	4.848,00
03/07/2014	03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	00000026328	07006	GILBERTO	MOTTI	ARRIEMAR	2.554,70	
16/07/2014	16/06/2014	03652-2014	DISPENSA	S91886-2014	NP	0000000056	07185	ROSELI	CANEVARI	AMADEU	PAULI - ME	747,88
25/07/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	G00006-2014	NP	0000014297	10651	SAPFA	BRASIL	ALIMENTOS	LTDA	812,68
25/07/2014	25/06/2014	03675-2014	CONVITE	G00006-2014	NP	0000014309	10651	SAPFA	BRASIL	ALIMENTOS	LTDA	812,68
01/08/2014	02/07/2014	03693-2014	PREGAO	G00027-2013	NP	0000002094	10399	HIPHOPARTS	COMERCIAL	AUTOMOTIVA	LTDA	330,73
01/09/2014	01/08/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000027435	07006	GILBERTO	MOTTI	ARRIEMAR	2.795,64	

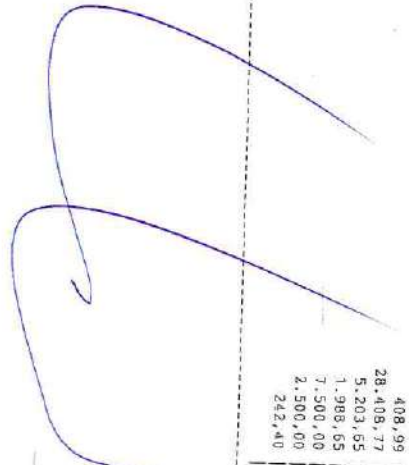
Data 22/02/2022

ORGÃO 12.01.00 DIRETO TRANSFERE E MOBILIDADE

Página 40

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

01/10/2014	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	000027-2013	NF 0000007202	10270	PANAZO	PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	1.703,67
17/10/2015	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035043	07005	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR		1.629,60
29/11/2015	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR		642,92
29/11/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR		319,20
29/11/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR		392,30
28/02/2016	25/01/2016	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR		672,00
28/02/2016	21/01/2016	07079-2016	PREGAO	S90258-2015	NF 0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		60,48
28/02/2016	21/01/2016	00716-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020292	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		728,84
28/02/2016	15/01/2016	00724-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020292	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.761,20
29/02/2016	05/02/2016	00725-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		933,64
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020292	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		278,78
19/03/2016	12/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 000002732	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		2.897,75
24/03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	S90191-2016	NF 0000001401	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L		1.409,25
22/04/2016	22/03/2016	01587-2016	PREGAO	P00001-2012	NF 0000037923	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR		1.383,20
08/05/2016	08/04/2016	01663-2016	DISPENSA	G00036-2015	NF 000001065	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA		1.812,70
08/05/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENSA	S90666-2016	NF 00000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		662,22
02/06/2016	03/04/2016	01714-2016	DISPENSA	G00036-2015	NF 0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		4.352,78
09/06/2016	02/05/2016	02079-2016	DISPENSA	S90780-2016	NF 000001066	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA		62,40
19/06/2016	19/05/2016	02091-2016	PREGAO	P00001-2012	NF 0000039576	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR		709,39
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000039576	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR		1.248,00
20/06/2016	20/05/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016	NF 000001453	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L		791,23
11/09/2016	11/08/2016	02893-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003275	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		2.168,32
11/09/2016	11/08/2016	02938-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003207	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		4.089,50
18/11/2020	18/11/2020	02949-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003215	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		225,00
14/07/2021	22/06/2021	01453-2021	INEXIGIBILIDADE	I000621-2020	OU 0028102223	00061	CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		2.704,50
10/01/2022	07/01/2022	00234-2022	OUTROS	Ocenta-2022	OU 00002/2022	00004	FOLHA DE PAGTO		41,23
19/01/2022	19/01/2022	00497-2022	OUTROS	Ocenta-2022	OU 00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO		731,97
24/01/2022	19/01/2022	00588-2022	DISPENSA	S00034-2022	OU 00002/2022	00004	FOLHA DE PAGTO		9.955,21
01/02/2022	19/01/2022	00588-2022	DISPENSA	S00034-2022	OU 1201042022	00071	TELEFONICA BRANIL S.A		1.789,68
04/02/2022	31/01/2022	00577-2022	DISPENSA	S00036-2022	OU 1201032022	00071	TELEFONICA BRANIL S.A		67,61
04/02/2022	31/01/2022	00233-2022	OUTROS	Ocenta-2022	OU 00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO		719,72
04/02/2022	31/01/2022	00239-2022	OUTROS	Ocenta-2022	OU 00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO		276,94
04/02/2022	31/01/2022	00241-2022	OUTROS	Ocenta-2022	OU 00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO		5.203,65
04/02/2022	31/01/2022	00283-2022	OUTROS	Ocenta-2022	OU 00001/2022	00004	FOLHA DE PAGTO		1.988,65
									7.500,00
									2.500,00
									242,40



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

VALORES TODOS

Data 22/02/2022

Página 41

ORGÃO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE							
04/02/2022	31/01/2022	00497-2022	OUTROS	00240	04/02/2022	04/02/2022	3.210,32
04/02/2022	31/01/2022	00630-2022	OUTROS	00240	04/02/2022	04/02/2022	1.676,24
04/02/2022	31/01/2022	00669-2022	OUTROS				1.509,60
04/02/2022	31/01/2022	00670-2022	OUTROS				503,00
04/02/2022	31/01/2022	00671-2022	OUTROS				2.031,57
15/02/2022	15/02/2022	00239-2022	OUTROS				3.750,00
18/02/2022	31/01/2022	00704-2022	DISPENSA				3.328,76
18/02/2022	31/01/2022	00705-2022	DISPENSA				4.761,19
28/02/2022	16/02/2022	00588-2022	DISPENSA				892,76
01/03/2022	01/02/2022	00071-2022	PRECATORIO				884,56
15/03/2022	14/02/2022	00184-2022	DISPENSA				3.333,33
			TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				146.973,24

FONTE DE RECURSO : 01	CODIGO DE APLICACAO : 4100000	TESOURO	EXECUCIOES ANTERIORES				
			TRANSTO - SINALIZACAO				
31/03/2020	31/03/2020	01478-2020	DISPENSA	500409-2020	OU	0000652020	12872
27/11/2020	27/11/2020	00504-2020	OUTROS	0000000010	OU	0000000010	04742
27/11/2020	27/11/2020	00510-2020	OUTROS	0000000010	OU	0000000010	01501
30/11/2020	30/11/2020	00510-2020	OUTROS	0000000010	OU	0000000010	01501
23/03/2021	23/02/2021	00804-2021	OUTROS	0000000010	OU	0000000010	01501
08/03/2022	08/02/2022	00131-2022	DISPENSA	0000000010	OU	0000000010	01501
			TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				38.323,01

FONTE DE RECURSO : 91	CODIGO DE APLICACAO : 4100000	TESOURO	EXECUCIOES ANTERIORES				
			TRANSTO - SINALIZACAO				
07/12/2016	11/11/2016	03167-2016	DISPENSA	S00071-2016	NF	0000000016	11640
			TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				300,00

TOTAL DO ORGÃO 185.596,25

ORGÃO 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA							
FONTE DE RECURSO : 01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO : 1100000	GERAL						
15/03/2019	15/03/2019	01337-2019	OUTROS	0000000019	OU	0000000019	12531
			TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				1.913,99

Data 22/02/2022

Página 43

ORGAO 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR
10/05/2014	10/04/2014	02688-2014	DISPENSA
14/04/2015	14/03/2015	00479-2015	PREGAO
19/05/2015	10/04/2015	01617-2015	PREGAO
07/06/2015	07/05/2015	01616-2015	PREGAO
23/11/2015	23/10/2015	03004-2015	DISPENSA
22/03/2016	22/02/2016	01218-2016	DISPENSA
29/03/2016	29/02/2016	00843-2016	DISPENSA
13/06/2016	13/05/2016	02082-2016	PREGAO
06/07/2021	30/06/2021	02137-2016	COM. PUBLICA
10/01/2022	07/01/2022	00152-2021	CURTOS
24/01/2022	19/01/2022	00582-2022	DISPENSA
01/02/2022	19/01/2022	00578-2022	DISPENSA
04/02/2022	31/01/2022	00221-2022	DISPENSA
04/02/2022	31/01/2022	00223-2022	OUTROS
04/02/2022	31/01/2022	00224-2022	OUTROS
04/02/2022	31/01/2022	00286-2022	OUTROS
04/02/2022	31/01/2022	00853-2022	OUTROS
15/02/2022	15/02/2022	00222-2022	OUTROS
18/02/2022	31/01/2022	00709-2022	DISPENSA
23/02/2022	19/01/2022	00582-2022	DISPENSA
01/03/2022	01/02/2022	00059-2022	PREGAO

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

ORGAO 15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS

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

04/02/2022 31/01/2022 00657-2022 OUTROS
24/02/2022 15/02/2022 00470-2022 DISPENSA

Ocorr-2022 CU 00001/2022 00004 FOLHA DE PAGTO
S00032-2022 CU 0000792022 13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO E

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

10.488,10

TOTAL DO ORGAO

10.488,10

ORGAO 15.02.00 DEPTO AFOTO A A ADMINTSTRACAO

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

07/08/2020 07/08/2020 02585-2020 OUTROS

Ocorr-2020 CU 00423-2020 13169 TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL

1.045,67

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

90.564,50

TOTAL DO ORGAO

90.564,50

Data 22/02/2022

ORGÃO 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO

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

DATA	ORGÃO	DEPTO	PROG	PROJ	ACT	DESCR	VALOR	PAGINA
10/01/2022	07/01/2022	00228-2022	OUTROS			Ocenta-2022 OU 00002/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	27.993,64	
10/01/2022	07/01/2022	00612-2022	OUTROS			Ocenta-2022 OU 00002/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	477,35	
24/01/2022	19/01/2022	00580-2022	DISPENSA			S00036-2022 OU 1502012022 02212 ELETROPOLICO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.392,10	
04/02/2022	31/01/2022	00228-2022	OUTROS			Ocenta-2022 OU 0000012022 00004 FOLHA DE PAGTO	17.030,45	
04/02/2022	31/01/2022	00227-2022	OUTROS			Ocenta-2022 OU 0000012022 00004 FOLHA DE PAGTO	5.625,62	
04/02/2022	31/01/2022	00228-2022	OUTROS			Ocenta-2022 OU 00001/2022 06804 FOLHA DE PAGTO	89.191,92	
04/02/2022	31/01/2022	00229-2022	OUTROS			Ocenta-2022 OU 00001/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	6.732,80	
04/02/2022	31/01/2022	00231-2022	OUTROS			Ocenta-2022 OU 0000001/22 00004 FOLHA DE PAGTO	10.019,71	
04/02/2022	31/01/2022	00233-2022	OUTROS			Ocenta-2022 OU 00001/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	15.000,00	
04/02/2022	31/01/2022	00287-2022	OUTROS			Ocenta-2022 OU 00001/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	5.392,67	
04/02/2022	31/01/2022	00488-2022	OUTROS			Ocenta-2022 OU 00001/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	1.696,80	
04/02/2022	31/01/2022	00612-2022	OUTROS			Ocenta-2022 OU 00001/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	5.000,00	
04/02/2022	31/01/2022	00648-2022	OUTROS			Ocenta-2022 OU 00001/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	6.031,46	
04/02/2022	31/01/2022	00649-2022	OUTROS			Ocenta-2022 OU 00001/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	4.313,03	
04/02/2022	31/01/2022	00650-2022	OUTROS			Ocenta-2022 OU 00001/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	9.033,60	
12/02/2022	19/01/2022	00473-2022	DISPENSA			S00034-2022 OU 1502022022 00074 TELEFONICA ERASBIT S.A	3.011,00	
15/02/2022	15/02/2022	00229-2022	OUTROS			Ocenta-2022 OU 00902/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	4.616,76	
15/02/2022	15/02/2022	00716-2022	OUTROS			Ocenta-2022 OU 00002/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	2.906,00	
16/02/2022	16/02/2022	00564-2022	INEXIGIBILIDADE			Ocenta-2022 OU 1502032022 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SAEBIS	3.281,88	
18/02/2022	31/01/2022	00691-2022	DISPENSA			S00038-2022 OU 0000012022 04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	1.543,72	
18/02/2022	31/01/2022	00692-2022	DISPENSA			S00038-2022 OU 0000012022 11665 AGEN DE ALEMIDA CEARARO	3.896,03	
18/02/2022	31/01/2022	00693-2022	DISPENSA			S00038-2022 OU 0000012022 11665 AGEN DE ALEMIDA CEARARO	1.932,39	
18/02/2022	31/01/2022	00695-2022	DISPENSA			S00038-2022 OU 0000012022 12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA-ME	959,97	
23/02/2022	31/01/2022	00774-2022	DISPENSA			S00038-2022 OU 0000012022 02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU-GUACU	3.570,89	
28/02/2022	06/01/2022	00449-2022	PRECISO			G00012-2021 NF 0000050216 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	2.354,11	
28/02/2022	06/01/2022	00449-2022	PRECISO			G00012-2021 NF 0000050216 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	6.070,82	
28/02/2022	06/01/2022	00449-2022	PRECISO			G00012-2021 NF 0000050216 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.188,00	
28/02/2022	06/01/2022	00449-2022	PRECISO			G00012-2021 NF 0000050216 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.260,00	
28/02/2022	06/01/2022	00449-2022	PRECISO			G00012-2021 NF 0000050216 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.044,00	
28/02/2022	06/01/2022	00449-2022	PRECISO			G00012-2021 NF 0000050216 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.242,00	
01/03/2022	01/02/2022	00037-2022	DISPENSA			G00014-2021 NF 0000028017 00062 CONSTR CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	432,00	
04/03/2022	04/02/2022	00449-2022	PRECISO			G00012-2021 NF 0000050822 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	424,87	
08/03/2022	08/02/2022	00493-2022	DISPENSA			S00035-2022 OU 0000923535 09167 IMPRENSA NACIONAL	3.333,39	
11/03/2022	11/02/2022	00493-2022	DISPENSA			S00046-2022 NF 0000000099 11308 MARLA IVONE DA SILVA - TRANSPORTES ME	900,00	
12/03/2022	11/02/2022	00449-2022	PRECISO			G00012-2021 NF 0000050902 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	2.411,92	
15/03/2022	17/02/2022	00449-2022	PRECISO			G00012-2021 NF 0000051080 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	7.900,00	
15/03/2022	17/02/2022	00449-2022	PRECISO			G00012-2021 NF 0000051081 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	864,00	
17/03/2022	17/02/2022	00449-2022	DISPENSA			S00044-2022 NF 0000000023 14025 WILLIAM SARAISSEBARE SOARES LTDA	936,00	
30/03/2022	04/02/2022	00449-2022	PRECISO			G00012-2021 NF 0000050823 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	14.000,00	
							19.620,00	

TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO 299.337,38

TOTAL DO ORGÃO 299.337,38

ORGÃO	DEPTO	PROG	VALOR
ORGÃO 15.03.00	DEPTO DE COMPRAS		
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO	
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL	
10/01/2022	07/01/2022	00249-2022	OUTROS
			Ocenta-2022 OU 00002/2022 00004 FOLHA DE PAGTO
			1.273,92

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

Data 22/02/2022

Página 45

ORGAO 15.03.00 DEPTO DE COMPRAS

04/02/2022	31/01/2022	00249-2022	OUTROS	00253	04/02/2022	04/02/2022	12.410,23
04/02/2022	31/01/2022	00250-2022	OUTROS	00253	04/02/2022	04/02/2022	700,09
04/02/2022	31/01/2022	00251-2022	OUTROS	00253	04/02/2022	04/02/2022	501,22
04/02/2022	31/01/2022	00252-2022	OUTROS	00253	04/02/2022	04/02/2022	242,40
04/02/2022	31/01/2022	00288-2022	OUTROS	00253	04/02/2022	04/02/2022	121,20
04/02/2022	31/01/2022	00653-2022	OUTROS	00253	04/02/2022	04/02/2022	1.509,62
15/02/2022	15/02/2022	00249-2022	OUTROS				242,40
15/02/2022	15/02/2022	00250-2022	OUTROS				3.000,00
01/03/2022	01/02/2022	00039-2022	PRECATORIO				3.333,33

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 23.334,41

TOTAL DO ORGAO 23.334,41

TOTAL GERAL 17.568.348,95