



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, 23 de Março de 2022.

OF. N. 0633/2022-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 ^{faltas} Fevereiro/2022;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Fevereiro/2022;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Fevereiro de 2022;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra-orçamentária analítica e sintética Fevereiro de 2022;
- 5º) Balancete Restos a Pagar analítico e sintético Fevereiro de 2022
- 6º) Relatório dos empenhos em Fevereiro de 2022
- 7º) Relatório pagamentos Fevereiro de 2022
- 8º) Relatório da Ordem Cronológica em 28/02/2022.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente.


José Antonio Pereira
Prefeito Municipal

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

Balancete Sintético - 02 / 2022

DATA 25/03/2022

Página 1

Receita	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MÉRITO	7.869.631,08	9.154.312,71	41.788.192,40	41.788.192,40	32.633.879,69
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	445.564,43	608.510,72	5.325.800,00	5.325.800,00	4.717.289,28
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	209.841,44	383.774,28	70.000,00	70.000,00	-313.774,28
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.914.774,68	28.662.119,70	143.911.195,00	143.911.195,00	115.249.075,30
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.986,18	652.980,56	3.124.601,00	3.124.601,00	2.471.620,44
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	22.776.797,91	39.461.697,97	194.269.788,40	194.269.788,40	154.803.090,43
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPRAVITA FINANCIERO					
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-476,70	-580,88	-11.500,00	-11.500,00	-10.919,12
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇÕES P/O FUNDOS	-1.766.738,08	-3.679.213,24	-16.258.288,40	-16.258.288,40	-12.579.075,16
TOTAL	DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPRAVITA FINANCIERO	-1.767.214,78	-3.679.794,12	-16.269.788,40	-16.269.788,40	-12.589.994,28
	TOTAL GERAL DA RECEITA	21.009.583,03	35.781.903,85	178.000.000,00	178.000.000,00	142.218.096,15

DATA 21/03/2022

Balancete Analitico - 02 / 2022

Pagina 1

Receita	Ho.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E 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				IPRU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			Imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana geral	3.919.628,88	3.943.922,86	10.340.000,00	10.340.000,00	6.386.077,14
		01	1100000	geral	2.351.777,25	2.366.353,61	6.204.000,00	6.204.000,00	3.837.646,39
		01	2000000	educacao	979.907,15	985.960,61	2.585.000,00	2.585.000,00	1.599.019,39
		01	3100000	saude - geral	587.944,48	591.588,64	1.551.000,00	1.551.000,00	959.411,56
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPRU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	1.487,40	1.757,99	200.000,00	200.000,00	198.242,01
		01	1100000	geral	892,41	1.054,76	120.000,00	120.000,00	118.945,24
		01	2000000	educacao	371,84	439,48	50.000,00	50.000,00	49.560,52
		01	3100000	saude - geral	223,15	263,75	30.000,00	30.000,00	29.736,25
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPRU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00083			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana geral	171.850,71	324.090,93	2.500.000,00	2.500.000,00	2.175.909,07
		01	1100000	geral	103.110,34	194.494,39	1.500.000,00	1.500.000,00	1.305.545,61
		01	2000000	educacao	42.962,60	81.022,57	625.000,00	625.000,00	543.977,43
		01	3100000	saude - geral	25.777,77	48.613,97	375.000,00	375.000,00	326.386,03
1.1.1.2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu geral	38.772,02	75.884,67	500.000,00	500.000,00	424.115,33
		01	1100000	geral	23.263,16	45.350,66	300.000,00	300.000,00	254.469,34
		01	2000000	educacao	9.692,93	18.971,00	125.000,00	125.000,00	106.029,00
		01	3100000	saude - geral	5.815,93	11.383,01	75.000,00	75.000,00	63.616,99
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPRU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu geral	91.997,15	172.825,48	900.000,00	900.000,00	727.174,52
		01	1100000	geral	55.198,20	103.695,08	540.000,00	540.000,00	436.304,92
		01	2000000	educacao	22.999,22	43.206,22	225.000,00	225.000,00	181.793,78
		01	3100000	saude - geral	13.799,73	25.924,18	135.000,00	135.000,00	109.075,82
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/IR. INTER. VIVOS BENS IMOV. E DIR. REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.53.0.1.0000	00004			ITBI - PRINCIPAL	156.322,43	317.136,54	2.500.000,00	2.500.000,00	2.182.863,46
		01	1100000	geral	93.793,42	190.281,85	1.500.000,00	1.500.000,00	1.309.718,15
		01	2000000	educacao	39.080,57	79.284,08	625.000,00	625.000,00	545.715,92
		01	3100000	saude - geral	23.448,44	47.570,61	375.000,00	375.000,00	327.429,39

DATA 21/03/2022

Balancete Analtico - 02 / 2022

Pagina 2

Recorta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	Mo Mes	Mo Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.1.2.53.0.2.0000	00539	01	1100000	IRRF - MULTAS/JUROS geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.2.0001		01	2000000	educacao	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATURIEZA	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0002	00412	01	1100000	geral	477.693,46	544.597,23	4.940.000,00	4.940.000,00	4.395.402,77
		01	2000000	educacao	286.616,01	326.758,22	2.964.000,00	2.964.000,00	2.637.241,78
		01	3100000	saude - geral	119.423,32	136.149,21	1.235.000,00	1.235.000,00	1.098.850,79
1.1.1.3.03.1.2.0000	90527	01	1100000	IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS geral	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00	659.310,20
1.1.1.3.03.1.2.0001		01	2000000	educacao	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	6.000,00
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	retildo nas Fontes - outros rendimentos geral	11.008,49	17.359,32	200.000,00	200.000,00	182.640,68
		01	2000000	educacao	6.605,00	10.415,41	120.000,00	120.000,00	109.584,59
		01	3100000	saude - geral	2.752,02	4.339,65	50.000,00	50.000,00	45.660,35
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	1.651,47	2.604,26	30.000,00	30.000,00	27.395,74
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000	00005	01	1100000	ISSQN - PRINCIPAL	554.492,68	1.072.967,03	7.534.500,00	7.534.500,00	6.461.532,97
		01	2000000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn geral	332.695,51	643.779,92	4.520.700,00	4.520.700,00	3.876.920,08
		01	3100000	educacao	138.623,07	268.241,51	1.883.625,00	1.883.625,00	1.675.383,49
1.1.1.4.51.1.1.0002	00451	01	1100000	saude - geral nota Fiscal eletrônica geral	83.174,10 0,00 0,00	160.945,60 0,00 0,00	1.130.175,00 500,00 300,00	1.130.175,00 500,00 300,00	969.229,60 500,00 300,00

Data: 21/03/2022

Balancete Analítico - 02 / 2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificação	No Mes	No ano (a)	Previsão (D)	Previsão Atualizada	Diferença (D-a)	Página
1.1.1.4.51.1.2.0000	01	01	20000001	educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	3
1.1.1.4.51.1.2.0001	01	01	31000001	saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	
				ISSQN - MULTAS/JUROS:						
				mult e juros de mora do Imp.s/serv.qualq.natureza	1.200,51	1.992,64	60.000,00	60.000,00	58.007,36	
				educacao	720,28	1.195,53	36.000,00	36.000,00	34.804,47	
				saude - geral	300,11	498,11	15.000,00	15.000,00	14.501,69	
				saude - geral	180,12	299,00	9.000,00	9.000,00	8.701,00	
1.1.1.4.51.1.3.0000	01	01	11000000	ISSQN - DIVIDA ATIVA	10.796,57	17.056,72	650.000,00	650.000,00	632.903,28	
				rec.divida ativa do Imp.s/serv.de qualq.natureza	6.477,88	10.257,92	390.000,00	390.000,00	379.742,08	
				educacao	2.699,08	4.274,08	162.500,00	162.500,00	158.225,92	
				saude - geral	1.619,61	2.564,72	97.500,00	97.500,00	94.935,28	
				atualizacao monetaria div.ativa iss	1.750,28	2.510,59	55.000,00	55.000,00	52.489,41	
				educacao	1.050,08	1.506,20	33.000,00	33.000,00	31.493,60	
				saude - geral	437,51	627,53	13.750,00	13.750,00	13.122,47	
				saude - geral	262,69	376,86	8.250,00	8.250,00	7.873,14	
1.1.1.4.51.1.4.0000	01	01	11000000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	4.919,29	7.276,19	90.000,00	90.000,00	82.723,81	
				multas juros de mora div. ativa issqn	2.951,51	4.365,60	54.000,00	54.000,00	49.634,40	
				educacao	1.229,76	1.818,92	22.500,00	22.500,00	20.681,08	
				saude - geral	738,02	1.091,67	13.500,00	13.500,00	12.408,33	
				TOTAL IMPPOSTOS	5.441.919,87	6.499.418,19	30.481.000,00	30.481.000,00	23.981.581,81	
				TAXAS						
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO						
1.1.2.1.01.0.1.0000	01	01	11000000	TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				outras taxas exerc.poder policia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.0003	01	01	11000001	TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	0,00	161.249,40	161.249,40	161.249,40	
				outras taxas exerc.poder policia	0,00	0,00	161.249,40	161.249,40	161.249,40	
1.1.2.1.01.0.2.0000	01	01	11000000	TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				multas e juros outras taxas poder policia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.2.0003	01	01	11000001	TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				multas e juros outras taxas poder policia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.0000	01	01	11000000	TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	5.952,21	11.748,56	270.000,00	270.000,00	258.251,44	
				receita divida ativa outras taxas poder policia	5.952,21	11.748,56	270.000,00	270.000,00	258.251,44	

DATA 21/03/2022

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

Balancete Analítico - 02 / 2022

CONRM

Reculta	No.	Posto	C.Ampl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)	Página
1.1.2.1.01.0.3.0003	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral	29.206,14	53.557,80	400.000,00	400.000,00	346.442,20	4
1.1.2.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	29.206,14	53.557,80	400.000,00	400.000,00	346.442,20	
1.1.2.1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	815,80	2.321,65	20.000,00	20.000,00	17.678,34	
1.1.2.1.01.0.4.0000	00501	01	1100000	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia geral	4.925,97	9.943,11	63.000,00	63.000,00	53.056,89	
1.1.2.1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	2.707,06	6.077,22	20.000,00	20.000,00	13.922,78	
1.1.2.1.50.0.0.0000	00656	01	1100000	TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	2.707,06	6.077,22	20.000,00	20.000,00	13.922,78	
1.1.2.1.50.0.2.0001	00656	01	1100000	TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	9.675,57	19.908,85	50.000,00	50.000,00	30.091,15	
1.1.2.1.50.0.3.0000	00663	01	1100000	TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA receita divida ativa taxa lic.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
1.1.2.1.50.0.3.0001	00663	01	1100000	TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA receita divida ativa taxa lic.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
1.1.2.1.50.0.4.0000	00664	01	1100000	TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULTA/JUROS multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
1.1.2.2.01.0.1.0000	00674	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL taxa de servicos cadastrais geral	5.513,19	10.523,53	76.000,00	76.000,00	65.476,47	
1.1.2.2.01.0.1.0002	00675	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL taxa de servicos cadastrais geral	5.513,19	10.523,53	76.000,00	76.000,00	65.476,47	
1.1.2.2.01.0.1.0003	00676	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL taxa de coleta de lixo geral	7.106,38	15.637,85	150.000,00	150.000,00	134.862,15	
1.1.2.2.01.0.1.0004	00677	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL outras taxas p/ prestacao servicos geral	1.519.613,72	1.524.420,27	4.240.343,00	4.240.343,00	2.715.922,73	
					609.310,78	627.247,38	2.800.000,00	2.800.000,00	2.172.752,62	
					609.310,78	627.247,38	2.800.000,00	2.800.000,00	2.172.752,62	

Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 21/03/2022

Receita	No.	Rotei	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (p)	Previsita Atualizada	Diferenca (p-a)
1.1.2.2.01.0.1.0005	00678	01	1100000	taxa licenca execucao obras geral	87.732,11	108.015,60	290.000,00	290.000,00	181.984,40
1.1.2.2.01.0.1.0007	00680	01	1100000	taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ. geral	87.732,11	108.015,60	300.000,00	300.000,00	294.099,70
1.1.2.2.01.0.1.0007	00680	01	1100000	taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ. geral	3.516,76	5.900,30	300.000,00	300.000,00	294.099,70
1.1.2.2.01.0.2.0000	00681	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICIOS GERAL-MULTAS/JUROS multas juros taxas serv.cadastrais	5,94	14,92	100,00	100,00	85,08
1.1.2.2.01.0.2.0001	00682	01	1100000	multas e juros taxa do cemeterio	5,94	14,92	100,00	100,00	85,08
1.1.2.2.01.0.2.0002	00682	01	1100000	multas e juros taxa do cemeterio	36,32	44,57	500,00	500,00	455,43
1.1.2.2.01.0.2.0003	00683	01	1100000	multas e juros taxa coleta lixo	36,32	44,57	500,00	500,00	455,43
1.1.2.2.01.0.2.0004	00684	01	1100000	multas e juros taxas prest.servico	521,09	642,46	20.000,00	20.000,00	19.357,54
1.1.2.2.01.0.2.0004	00684	01	1100000	multas e juros taxas prest.servico	521,09	642,46	20.000,00	20.000,00	19.357,54
1.1.2.2.01.0.2.0005	00685	01	1100000	multas e juros taxa execucao obras	294,09	337,07	10.000,00	10.000,00	9.662,93
1.1.2.2.01.0.2.0005	00685	01	1100000	multas e juros taxa execucao obras	294,09	337,07	10.000,00	10.000,00	9.662,93
1.1.2.2.01.0.2.0006	00686	01	1100000	multas e juros taxa lic. compans. amb. -outorga	643,49	643,49	500,00	500,00	-143,49
1.1.2.2.01.0.2.0006	00686	01	1100000	multas e juros taxa lic. compans. amb. -outorga	643,49	643,49	500,00	500,00	-143,49
1.1.2.2.01.0.2.0008	00687	01	1100000	multas e juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.sar geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.2.01.0.2.0008	00687	01	1100000	multas e juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.sar geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.2.01.0.3.0000	00688	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICIOS GERAL-DIVIDIA ATIVA rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	7,02	7,02	500,00	500,00	492,98
1.1.2.2.01.0.3.0001	00689	01	1100000	rec.div.ativa taxa cemeterio	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 cemeterio	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	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	60.585,24	110.711,50	1.100.000,00	1.100.000,00	985.288,50
1.1.2.2.01.0.3.0004	00691	01	1100000	rec.pila div.ativa. outras taxas pres.servico	60.585,24	110.711,50	1.100.000,00	1.100.000,00	985.288,50
1.1.2.2.01.0.3.0004	00691	01	1100000	rec.pila div.ativa. outras taxas pres.servico	26.007,52	46.399,33	510.000,00	510.000,00	463.600,67
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	rec.pila div.ativa.taxa lic Execucao obras	26.007,52	46.399,33	510.000,00	510.000,00	463.600,67
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	rec.pila div.ativa.taxa lic Execucao obras	66,44	1.613,27	10.000,00	10.000,00	8.386,73
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	rec.pila div.ativa.taxa lic Execucao obras	66,44	1.613,27	10.000,00	10.000,00	8.386,73
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
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
1.1.2.2.01.0.3.0007	00700	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa serv. cadastrais	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. cadastrais	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0008	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemeterio	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0008	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemeterio	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	10.784,11	19.681,25	229.500,00	229.500,00	209.818,75
1.1.2.2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo	10.784,11	19.681,25	229.500,00	229.500,00	209.818,75
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico	6.339,16	11.918,63	231.000,00	231.000,00	219.081,37
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico	6.339,16	11.918,63	231.000,00	231.000,00	219.081,37
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa.taxa lic Execucao obras	10,32	114,04	7.000,00	7.000,00	6.885,96
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa.taxa lic Execucao obras	10,32	114,04	7.000,00	7.000,00	6.885,96
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
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

DATA 21/03/2022

Balancete Analitico - 02 / 2022

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.4.0000	00694	01	1100000	TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS multas juros div.ativa taxa serv. cadastratral geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.0001	00695	01	1100000	multas juros div.ativa taxa comdeterio geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.0003	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest-se geral	22.269,45	38.113,86	176.000,00	176.000,00	137.886,14
1.1.2.2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa,taxa lic. execucao obras geral	22.269,45	38.113,86	176.000,00	176.000,00	104.949,50
1.1.2.2.01.0.4.0006	00698	01	1100000	multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb.-outorga geral	12.644,58	23.050,50	128.000,00	128.000,00	4.583,41
				TOTAL TAXAS	34,17	416,59	5.000,00	5.000,00	4.583,41
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUCOES DE MELHORIA CONTRIBUCOES	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.2.0.0.00.0.0.0000				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUCOES DE MELHORIA CONTRIBUCOES	2.427.711,21	2.654.894,52	11.307.192,40	11.307.192,40	8.652.297,98
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	7.869.631,08	9.154.312,71	41.788.192,40	41.788.192,40	32.633.879,69
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 SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	295.181,89	395.027,43	3.060.800,00	3.060.800,00	2.665.772,57
1.2.4.1.50.0.1.0001	00017	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica geral	295.181,89	395.027,43	3.060.800,00	3.060.800,00	2.665.772,57
1.2.4.1.50.0.1.0003	00333	01	1100000	contrib. p/ o custeio do serv. ilumina-publica geral	126.506,41	169.297,28	1.940.000,00	1.940.000,00	1.770.702,72
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS multas e juros contrib.custeio ilum-publica geral	68,65	77,05	25.000,00	25.000,00	24.922,95
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA receita div. ativa contrib.ilum-publica-cip	68,65	77,05	25.000,00	25.000,00	24.922,95
1.2.4.1.50.0.3.0001	00452	01	1000110	receita div. ativa contrib.ilum-publica-cip atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum-publi	13.410,79	24.648,97	200.000,00	200.000,00	175.351,13
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum-publica contrib.p/o custeio do serv.de ilum-publica	3.497,09	6.942,56	50.000,00	50.000,00	43.057,44
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-N/J multas juros mora div.ativa contrib.ilum-publica contrib.p/o custeio do serv.de ilum-publica	6.899,60	12.517,53	50.000,00	50.000,00	31.482,47
1.2.4.1.50.0.4.0001	00453	01	1000110	multas juros mora div.ativa contrib.ilum-publica contrib.p/o custeio do serv.de ilum-publica	6.899,60	12.517,53	50.000,00	50.000,00	31.482,47

DATA 21/03/2022

Balancete Analitico - 02 / 2022

Pagina 7

Receita	No.	Foncel	C.Apl	Especificacao	No Mes	Ido Ano (a)	Previsão (B)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0000	00153			REMOBILIZACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	6.424,87	11.798,70	4.000,00	4.000,00	-7.798,70
1.3.2.1.01.0.1.0001	00710			remun.dop.bancarios rec.vinculados - royalties	6.424,87	11.798,70	4.000,00	4.000,00	-7.798,70
1.3.2.1.01.0.1.0002	00588			royalties da exploracao de petroleo e gas natural	47.342,92	89.946,19	40.000,00	40.000,00	-49.946,19
1.3.2.1.01.0.1.0004	00588			rend.aplicacao movimento geral	47.342,92	89.946,19	40.000,00	40.000,00	-49.946,19
1.3.2.1.01.0.1.0005	00589			rend.aplic.boleia familia	780,77	1.586,42	0,00	0,00	-1.586,42
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590			bolera familia	780,77	1.586,42	0,00	0,00	-1.586,42
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590			rend.aplic.igd suas	59,97	118,37	0,00	0,00	-118,37
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590			rend.aplic.igd suas	59,97	118,37	0,00	0,00	-118,37
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590			rend.aplic.piso basico fixo	235,26	776,57	0,00	0,00	-776,57
1.3.2.1.01.0.1.0014	00617			paef.piso basico fixo	235,26	776,57	0,00	0,00	-776,57
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616			rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015	262,69	508,50	0,00	0,00	-508,50
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616			estruturacao rede servicos atencao basica saude	262,69	508,50	0,00	0,00	-508,50
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616			rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	7.976,85	15.440,73	0,00	0,00	-15.440,73
1.3.2.1.01.0.1.0016	00615			estruturacao unidade especial.saude	7.976,85	15.440,73	0,00	0,00	-15.440,73
1.3.2.1.01.0.1.0017	00614			rend.aplic.vigilancia em saude	4,41	8,53	0,00	0,00	-8,53
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613			vigilancia em saude	4,41	8,53	0,00	0,00	-8,53
1.3.2.1.01.0.1.0019	00612			rend.aplic.gestao do sus saude mental	72,39	140,13	0,00	0,00	-140,13
1.3.2.1.01.0.1.0019	00612			gestao do sus saude mental	72,39	140,13	0,00	0,00	-140,13
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610			rend.aplic.unidade basica de saude	79,36	225,53	0,00	0,00	-225,53
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610			rend.aplic.unidade basica de saude	79,36	225,53	0,00	0,00	-225,53
1.3.2.1.01.0.1.0022	00609			unidades basicas de saude uba-investimento	54,32	105,15	0,00	0,00	-105,15
1.3.2.1.01.0.1.0022	00609			rend.aplic.qualificacao gestao sus	54,32	105,15	0,00	0,00	-105,15
1.3.2.1.01.0.1.0023	00576			gestao do sus	101,73	196,91	0,00	0,00	-196,91
1.3.2.1.01.0.1.0023	00576			rend.aplic.saude bucal investimento	101,73	196,91	0,00	0,00	-196,91
1.3.2.1.01.0.1.0024	00599			saude bucal	43,91	85,01	0,00	0,00	-85,01
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600			rendamento doze certa	43,91	85,01	0,00	0,00	-85,01
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600			doce certa	31.777,51	63.369,29	0,00	0,00	-63.369,29
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600			rend.aplic.progr.requalificacao de uba	31.777,51	63.369,29	0,00	0,00	-63.369,29
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600			progr.requalificacao uba -reforma	135,01	261,33	0,00	0,00	-261,33
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600			rend.aplic.ampliacao uba pentado	135,01	261,33	0,00	0,00	-261,33
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600			ampliacao psi pentado	30,87	59,74	0,00	0,00	-59,74
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600			3000067	30,87	59,74	0,00	0,00	-59,74

Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 21/03/2022

Pagina

8

Receita	No.	Contab.	C.Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0026	00601	05	3000066	rend.aplic.ampliacao uba paulo maneta	37,08	71,79	0,00	0,00	-71,79
				ampliacao uba paulo maneta	37,08	71,79	0,00	0,00	-71,79
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao uba valflor	140,47	271,91	0,00	0,00	-271,91
				ampliacao uba val flor	140,47	271,91	0,00	0,00	-271,91
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao uba filipinho	317,02	613,66	0,00	0,00	-613,66
				ampliacao uba filipinho	317,02	613,66	0,00	0,00	-613,66
1.3.2.1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao uba campesire	710,31	1.374,93	0,00	0,00	-1.374,93
				ampliacao uba campesire	710,31	1.374,93	0,00	0,00	-1.374,93
1.3.2.1.01.0.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao uba lagoa grande	107,86	208,78	0,00	0,00	-208,78
				usb recanto lagoa grande	107,86	208,78	0,00	0,00	-208,78
1.3.2.1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	392,72	760,20	0,00	0,00	-760,20
				assistencia farmaceutica	392,72	760,20	0,00	0,00	-760,20
1.3.2.1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custubajo	35.549,86	67.582,94	2.000,00	2.000,00	-65.582,94
				atencao basica	35.549,86	67.582,94	2.000,00	2.000,00	-65.582,94
1.3.2.1.01.0.1.0033	00508	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia	0,02	0,04	0,00	0,00	-0,04
				mac assistencia	0,02	0,04	0,00	0,00	-0,04
1.3.2.1.01.0.1.0034	00585	05	2100077	rend.aplic.apolo as creches carinhoso	0,63	1,21	0,00	0,00	-1,21
				apoio as crechas carinhoso	0,63	1,21	0,00	0,00	-1,21
1.3.2.1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.pmate	769,18	1.494,36	0,00	0,00	-1.494,36
				recursos - pmate - ensino fundamental	769,18	1.494,36	0,00	0,00	-1.494,36
1.3.2.1.01.0.1.0036	00158	05	2880000	rend.aplic.transporte de aluno	6.397,56	9.257,18	10.000,00	10.000,00	-11.494,36
				recursos - pmate - ensino fundamental	6.397,56	9.257,18	10.000,00	10.000,00	-11.494,36
1.3.2.1.01.0.1.0037	00187	05	2200014	rend.aplic.salario educacao	14.099,43	25.452,08	8.000,00	8.000,00	-17.452,08
				rec. de salario educacao - ensino fundamental	14.099,43	25.452,08	8.000,00	8.000,00	-17.452,08
1.3.2.1.01.0.1.0038	00578	05	2820000	rend.aplic.pmate	4.923,91	9.565,88	1.000,00	1.000,00	-8.565,88
				rendimento aplic.pmate	4.923,91	9.565,88	1.000,00	1.000,00	-8.565,88
1.3.2.1.01.0.1.0039	00579	02	2850000	recursos - gnac - ensino fundamental	33.142,48	48.167,93	3.000,00	3.000,00	-45.167,93
				rendimento de aplicacao fundab	33.142,48	48.167,93	3.000,00	3.000,00	-45.167,93
1.3.2.1.01.0.1.0040	00155	02	2630000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cidade	196,42	354,19	0,00	0,00	-354,19
				remun.dep.banc.recursos vinculados - cidade	196,42	354,19	0,00	0,00	-354,19
1.3.2.1.01.0.1.0041	00580	01	1300000	rend.aplic.pdade	0,03	0,08	0,00	0,00	-0,08
				programa dinheiro direito na escola-Ende/pdade	0,03	0,08	0,00	0,00	-0,08
1.3.2.1.01.0.1.0042	00581	05	2200002	rend.aplic.investimento transp. paciantes	325,04	631,42	0,00	0,00	-631,42
				invest. transporte de paciente	325,04	631,42	0,00	0,00	-631,42
1.3.2.1.01.0.1.0043	00597	05	3000075	rend.aplic.outras transf.r.fnde afm 815	0,00	6,11	0,00	0,00	-6,11
				outras transf.recursos fnde -afm mp 815/2017	0,00	6,11	0,00	0,00	-6,11
1.3.2.1.01.0.1.0045	00623	05	2200017	rend.aplic.estrutur.rede servicos atencao 2013	25,24	48,85	0,00	0,00	-48,85
				estruturacao rede serv.atencao 2013	25,24	48,85	0,00	0,00	-48,85
1.3.2.1.01.0.1.0046	00625	05	3000088	rend.aplic.protecao social basica	2.183,64	4.659,47	0,00	0,00	-4.659,47
				protecao social basica	2.183,64	4.659,47	0,00	0,00	-4.659,47
1.3.2.1.01.0.1.0047	00626	02	5000010	rend.aplic.protecao de alta complexidade	217,38	422,28	0,00	0,00	-422,28
				protecao de alta complexidade	217,38	422,28	0,00	0,00	-422,28
1.3.2.1.01.0.1.0048	00631	02	5000048	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	97,02	187,80	0,00	0,00	-187,80
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	97,02	187,80	0,00	0,00	-187,80
1.3.2.1.01.0.1.0049	00633	05	3000063	rend.aplic.primaria infancia suas	535,75	1.106,10	0,00	0,00	-1.106,10
				primaria infancia no suas	535,75	1.106,10	0,00	0,00	-1.106,10

DATA 21/03/2022

Balancete Analitico - 02 / 2022

Página

9

Receita	No.	Fontel	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	352,75	789,35	0,00	0,00	-789,35
1.3.2.1.01.0.1.0054	00714	02	1000114	protecao especial media complexidade	352,75	789,35	0,00	0,00	-789,35
1.3.2.1.01.0.1.0055	00713	02	1000114	rend.aplic.jose pires de Moraes - Funefi	0,34	0,66	0,00	0,00	-0,66
1.3.2.1.01.0.1.0056	00162	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	2.113,57	4.130,12	0,00	0,00	-4.130,12
1.3.2.1.01.0.1.0057	00566	01	4100000	saude - geral	6.711,32	11.991,29	2.000,00	2.000,00	-4.130,12
1.3.2.1.01.0.1.0058	00566	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	6.711,32	11.991,29	2.000,00	2.000,00	-9.991,29
1.3.2.1.01.0.1.0059	00712	01	4110000	transito - sinalizacao	157,44	234,06	0,00	0,00	-9.991,29
1.3.2.1.01.0.1.0060	00619	05	5000044	remuneracao de aplicacoes financeiras	157,44	234,06	0,00	0,00	-234,06
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	3000082	rend.aplicacao piso alta complexidade i	772,15	1.504,60	0,00	0,00	-1.504,60
1.3.2.1.01.0.1.0062	00619	05	3000082	rend.aplicacao piso alta complexidade i	772,15	1.504,60	0,00	0,00	-1.504,60
1.3.2.1.01.0.1.0063	00583	02	1000071	plano alta complexidade i crianca adolecente	54,68	105,83	0,00	0,00	-105,83
1.3.2.1.01.0.1.0064	00584	02	1000113	progr.financ.acoes alimentacao nutricao van	45,19	87,79	0,00	0,00	-87,79
1.3.2.1.01.0.1.0065	00751	05	1000116	rend.esquema Filadelfino	45,19	87,79	0,00	0,00	-87,79
1.3.2.1.01.0.1.0066	00628	02	1000111	separ. rua Beta / americano coxa	1,82	3,54	0,00	0,00	-3,54
1.3.2.1.01.0.1.0067	00737	02	1000112	rend.aplic.ev.san diego r angalina nucc	1,82	3,54	0,00	0,00	-3,54
1.3.2.1.01.0.1.0068	00751	05	1000112	rend.aplic.dr.rubens l.m.e av. henrique alexandre eder	0,53	1,02	0,00	0,00	-1,02
1.3.2.1.01.0.1.0069	00751	05	1000112	av.san diego e angalina nucc	0,53	1,02	0,00	0,00	-1,02
1.3.2.1.01.0.1.0070	00751	05	1000112	rend.aplic.dr.rubens l.m.e av. henrique alexandre eder	19,23	37,23	0,00	0,00	-37,23
1.3.2.1.01.0.1.0071	00751	05	1000112	rend.aplic.dr.rubens l.m.e av. henrique alexandre eder	19,23	37,23	0,00	0,00	-37,23
1.3.2.1.01.0.1.0072	00751	05	1000112	rend.aplic.dr.rubens l.m.e av. henrique alexandre eder	630,28	1.220,03	0,00	0,00	-1.220,03
1.3.2.1.01.0.1.0073	00751	05	1000112	rend.aplic.dr.rubens l.m.e av. henrique alexandre eder	5,18	104,47	0,00	0,00	-104,47
1.3.2.1.01.0.1.0074	00752	05	3120008	rend.aplic.covid suas alimento	277,34	539,29	0,00	0,00	-539,29
1.3.2.1.01.0.1.0075	00760	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	19,99	38,83	0,00	0,00	-38,83
1.3.2.1.01.0.1.0076	00777	05	3120013	rend.aplic. lei aldir blanc	277,34	539,29	0,00	0,00	-539,29
1.3.2.1.01.0.1.0077	00778	05	3000030	auxilio cultural aldir blanc	19,99	38,83	0,00	0,00	-38,83
1.3.2.1.01.0.1.0078	00778	05	3000030	rend.aplic.upa	265,37	513,68	0,00	0,00	-513,68
1.3.2.1.01.0.1.0079	00778	05	3000030	unidade de pronto atendimento - upa	265,37	513,68	0,00	0,00	-513,68
1.3.2.1.01.0.1.0080	00778	05	1000129	rend.aplicacao convenio 53826/2019	449,45	869,98	0,00	0,00	-869,98
1.3.2.1.01.0.1.0081	00779	05	1000129	449,45	869,98	0,00	0,00	-869,98	
1.3.2.1.01.0.1.0082	00781	05	1000124	908,24	1.758,05	0,00	0,00	-1.758,05	
1.3.2.1.01.0.1.0083	00782	01	5000042	624,67	1.213,50	0,00	0,00	-1.213,50	
1.3.2.1.01.0.1.0084	00783	01	1000118	2,39	4,00	0,00	0,00	-4,00	
1.3.2.1.01.0.1.0085	00783	01	1000118	2,39	4,00	0,00	0,00	-4,00	
1.3.2.1.01.0.1.0086	00784	02	2820000	28,22	54,81	0,00	0,00	-54,81	
1.3.2.1.01.0.1.0087	00784	02	2820000	28,22	54,81	0,00	0,00	-54,81	
1.3.2.1.01.0.1.0088	00785	02	1000126	0,17	0,32	0,00	0,00	-0,32	
1.3.2.1.01.0.1.0089	00785	02	1000126	0,17	0,32	0,00	0,00	-0,32	
1.3.2.1.01.0.1.0090	00785	02	1000126	848,84	1.704,79	0,00	0,00	-1.704,79	
1.3.2.1.01.0.1.0091	00785	02	1000126	848,84	1.704,79	0,00	0,00	-1.704,79	

DATA 21/03/2022

Balancete Anualizado - 02 / 2022

pagina 10

Receita	No.	Fontes	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0087	00786		05	rend:bjc na escola bjc na escola	0,39 0,39	0,75 0,75	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,75 -0,75
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	209.841,44	383.774,28	70.000,00	70.000,00	-313.774,28
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	209.841,44	383.774,28	70.000,00	70.000,00	-313.774,28
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS			70.000,00	70.000,00	-313.774,28
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0080				SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0081	00732		01	receita servico publico ambiental geral	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
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000	00021			COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
			01	cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	5.981.092,06 3.588.655,22	10.265.800,77 6.159.480,44	42.871.600,00 25.722.960,00	42.871.600,00 25.722.960,00	32.605.799,23 19.563.479,56
			01	educacao	1.495.273,01	2.566.450,18	10.717.900,00	10.717.900,00	8.151.449,82
			01	saude - geral	897.163,83	1.539.870,15	6.430.740,00	6.430.740,00	4.890.869,85
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.1.51.2.1.0000	00223			COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO-PRINCIPAL					
			01	cota-parte fdo.partido,dos municipios - 1% dezembro geral	0,00 0,00	0,00 0,00	2.210.000,00 1.657.500,00	2.210.000,00 1.657.500,00	2.210.000,00 1.657.500,00
			01	educacao	0,00	0,00	552.500,00	552.500,00	552.500,00
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.1.51.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					

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

Balancete Analítico - 02 / 2022

DATA 21/03/2022

Página 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl.	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.1.1.51.3.1.0001	00224	01		cota parte fundo partic.municipio 1º Junho	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
		01		geral	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
		01		educacao	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000	00022			COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.195,25	2.647,08	15.000,00	15.000,00	12.352,92
		01		cota-parte de imposto s/va prop.territorial rural	717,15	1.588,24	9.000,00	9.000,00	7.417,76
		01		educacao	298,81	661,76	3.750,00	3.750,00	3.088,24
		01		saude - geral	179,29	397,08	2.250,00	2.250,00	1.852,92
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF. COMPENS. FINANC. P/EXPL. DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. REC. MINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000	00143			COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS-CFEM-PRINC.	0,00	1.905,29	15.000,00	15.000,00	13.094,71
		05		cota-parte da comp. finan.recursos minerais-cfem	0,00	1.905,29	15.000,00	15.000,00	13.094,71
		05		royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	1.905,29	15.000,00	15.000,00	13.094,71
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P. ROYALTIES-COM. FIN. P/PROD. PETROLEO					
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - REP					
1.7.1.2.52.4.1.0000	00145			COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-REP-PRINCIPAL	261.762,78	533.881,64	2.281.000,00	2.281.000,00	1.747.118,36
		05		cota parte do fundo especial petroleo-c/p	261.762,78	533.881,64	2.281.000,00	2.281.000,00	1.747.118,36
		05		royalties da exploracao do petroleo e gas natural	261.762,78	533.881,64	2.281.000,00	2.281.000,00	1.747.118,36
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.P-A-F - BL.MANUT. ASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT. ASPS - AT. PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000	00479			TRANSFS REC. BL.MANUT. ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	518.932,05	1.366.372,85	7.393.000,00	7.393.000,00	6.026.627,15
		05		atencao basica	518.932,05	1.366.372,85	7.393.000,00	7.393.000,00	6.026.627,15
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT. ASPS - AT. ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000	00477			TRANSFS REC. BL.MANUT. ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	279.356,12	279.356,12	3.831.000,00	3.831.000,00	3.551.643,88
		05		medica e alta complexidade ambulatorial hospitalar	279.356,12	279.356,12	3.831.000,00	3.831.000,00	3.551.643,88
		05		atencao media alta complex omb e hosp.	279.356,12	279.356,12	3.831.000,00	3.831.000,00	3.551.643,88
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT. ASPS - VIG. EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000	00478			TRANSFS REC. BL.MANUT. ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	111.081,15	111.081,15	315.000,00	315.000,00	203.918,85
		05		vigilancia em saude	111.081,15	111.081,15	315.000,00	315.000,00	203.918,85
		05		vigilancia em saude	111.081,15	111.081,15	315.000,00	315.000,00	203.918,85

DATA 21/03/2022

Receitas	No. Funct.	C.N.D.I.	Especifícação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.1.3.50.4.0.0000			TRANSF. REC. BL. MANUT. ASPS - ASSIST. FARMAC.					
1.7.1.3.50.4.1.0000			TRANSF. REC. BL. MANUT. ASPS-ASSIST. FARMAC. - PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00757		assistencia farmaceutica	22.261,02	22.261,02	700.000,00	700.000,00	677.738,98
		05	assistencia farmaceutica	22.261,02	22.261,02	700.000,00	700.000,00	677.738,98
1.7.1.3.50.5.0.0000			TRANSF. REC. BL. MANUT. ASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000			TRANSF. REC. BL. MANUT. ASPS-GESTAO 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. BL. MANUT. ASPS - OUTROS PROGRAMAS					
1.7.1.3.50.9.1.0000			TRANSF. REC. BL. MANUT. ASPS-OUT. PROGRAMAS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.9.1.0001	00722		convul/19	12.000,00	87.343,97	0,00	0,00	-87.343,97
		05	recursos para combate ao coronavirus	12.000,00	87.343,97	0,00	0,00	-87.343,97
1.7.1.4.00.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.30.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DO SATARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.30.0.1.0000			TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00049		transferencias de salario-educacao	372.692,15	995.206,19	3.992.000,00	3.992.000,00	2.996.793,81
		05	rec. de salario educacao - ensino fundamental	372.692,15	995.206,19	3.992.000,00	3.992.000,00	2.996.793,81
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	recursos - pdde - ensino fundamental	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000			TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00030		transf. diretas do fnde referentes ao pnae - princ.	146,76	146,76	887.000,00	887.000,00	886.853,24
		05	recursos - pnae - ensino fundamental	146,76	146,76	887.000,00	887.000,00	886.853,24
1.7.1.4.53.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.53.0.1.0000			TRANS. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00051		trans. diretas do fnde referentes ao pnae	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		05	recursos - pnae - ensino fundamental	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 FNMS					
1.7.1.6.50.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNMS					
1.7.1.6.50.0.1.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNMS - PRINCIPAL					

DATA: 21/03/2022

Balancete Analitico - 02 / 2022

Receita	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	5000050	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
			primeira infancia no suaz	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
1.7.1.7.00.0.0.0000			TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.52.0.1.0000			TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0000	00481	05	5000045	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			plano 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	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
			plano 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	5000038	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
			abordagem social	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	00485	05	5000022	0,00	0,00	36.531,00	36.531,00	36.531,00
			plaf. plano basico fixo	0,00	0,00	36.531,00	36.531,00	36.531,00
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486	05	5000009	0,00	0,00	166.136,00	166.136,00	166.136,00
			lqd bolsa familia	0,00	0,00	166.136,00	166.136,00	166.136,00
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487	05	5000046	0,00	0,00	208.712,00	208.712,00	208.712,00
			plano fixo media complexidade paeft	0,00	0,00	208.712,00	208.712,00	208.712,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488	05	5000034	0,00	0,00	58.449,00	58.449,00	58.449,00
			lqd suaz	0,00	0,00	58.449,00	58.449,00	58.449,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	00489	05	5000019	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			plano transicao media complexidade	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0010	00490	05	5000044	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
			plano de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
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. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-IC 87/96					
1.7.1.9.51.0.1.0000	00780	01	1100000	8.308,48	16.616,96	0,00	0,00	-16.616,96
			geral	8.308,48	16.616,96	0,00	0,00	-16.616,96
			TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERACAO-IC 87/96-PRINCIP	4.985,08	9.970,16	0,00	0,00	-9.970,16
			1c 176/2020 compensacao uniao	2.077,12	4.154,24	0,00	0,00	-4.154,24
			saude - geral	1.246,28	2.492,56	0,00	0,00	-2.492,56
1.7.2.0.00.0.0.0000			TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.568.827,82	13.692.619,80	67.823.278,00	67.823.278,00	54.140.658,20
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			COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00054	01	1100000	1.786.863,31	4.418.198,45	29.878.600,00	29.878.600,00	25.460.401,55
			geral	1.072.117,98	2.650.919,05	17.927.160,00	17.927.160,00	15.276.240,95

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

Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 21/03/2022

pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Agl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.51.0.0.0000	01	01	2000000	educacao saude - geral	446.715,82 268.029,51	1.104.569,58 662.729,82	7.469.650,00 4.481.790,00	7.469.650,00 4.481.790,00	5.365.100,62 3.819.060,18
1.7.2.1.51.0.1.0000	01	01	1100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL cota-parte do ipva	1.047.866,02	3.669.076,64	8.300.000,00	8.300.000,00	4.630.923,36
1.7.2.1.51.0.1.0001	01	01	2000000	educacao saude - geral	620.719,59 261.966,49 157.179,94	2.201.445,90 917.269,07 550.361,67	4.980.000,00 2.075.000,00 1.245.000,00	4.980.000,00 2.075.000,00 1.245.000,00	2.778.554,10 1.157.730,93 694.638,33
1.7.2.1.53.0.0.0000	01	01	1100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	16.674,10	39.368,96	226.242,00	226.242,00	186.873,04
1.7.2.1.53.0.1.0000	01	01	2000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL cota-parte do ipi sobre exportacao	10.004,45	23.621,36	135.745,20	135.745,20	112.123,84
1.7.2.1.53.0.1.0001	01	01	3100000	saude - geral	4.168,51	9.842,22	56.560,50	56.560,50	46.718,28
1.7.2.3.00.0.0.0000	01	01	3100000	saude - geral	2.501,14	5.905,38	33.936,30	33.936,30	28.030,92
1.7.2.3.50.0.0.0000	01	01	1300000	COTA-PARTE DA CIDE	0,00	17.191,50	30.000,00	30.000,00	12.808,50
1.7.2.3.50.0.1.0000	01	01	1300000	COTA-PARTE DA CIDE	0,00	17.191,50	30.000,00	30.000,00	12.808,50
1.7.2.3.50.0.1.0001	01	01	3010000	TRANSF. REC. - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	02	02	3030000	TRANSF. REC. - SUS - PRINCIPAL atencao basica	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	02	02	3050000	TRANSF. REC. - SUS - PRINCIPAL vigilancia em saude	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000	02	02	3050000	gestao do sus	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.7.2.4.51.0.0.0000	02	02	2200014	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.395.976,39	1.395.976,39	9.189.999,00	9.189.999,00	7.794.022,61
1.7.2.4.51.0.1.0000	02	02	2200014	TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROGR. EDUCACAO-PRINCIPAL transporte de aluno -secc. estado educacao	1.395.976,39	1.395.976,39	9.189.999,00	9.189.999,00	7.794.022,61
1.7.2.4.99.0.1.0000	02	02	5000010	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL protecao social basica	0,00	0,00	257.876,00	257.876,00	257.876,00
1.7.2.4.99.0.1.0001	02	02	5000010	protecao social basica	0,00	0,00	257.876,00	257.876,00	257.876,00

Balancete Analitico - 02 / 2022

DMR 21/03/2022

Pagina 15

Receita	No.	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.2.4.99.0.1.0002	000415	02	protecao especial de alta complexidade	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
		02	protecao de alta complexidade	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0003	000416	02	protecao especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		02	protecao especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00766	02	programa prospera - pob	0,00	0,00	325.200,00	325.200,00	325.200,00
		02	programa prospera - pob	0,00	0,00	325.200,00	325.200,00	325.200,00
1.7.2.9.00.0.0.0000			OUTRAS TRANSFERENÇAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.99.0.0.0000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF					
1.7.2.9.99.0.1.0000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
1.7.2.9.99.0.1.0001	00749	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL acordo mp devolucao geral	503,32	503,32	50.000,00	50.000,00	49.496,68
		01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL acordo mp devolucao geral	583,32	583,32	50.000,00	50.000,00	49.416,68
1.7.5.0.00.0.0.0000			TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS ENTIDADES	4.247.963,14	9.540.395,26	49.087.917,00	49.087.917,00	39.547.951,74
1.7.5.0.00.0.0.0000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.00.0.0.0000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0000	00066	02	TRANSF. de recursos do Fundeb educacao-fundeb-mag/prof - educacao	2.097.583,72	5.439.104,64	27.000.000,00	27.000.000,00	21.560.895,36
		02	TRANSF. de recursos do Fundeb educacao-fundeb-mag/prof - educacao	2.097.983,72	5.439.104,64	27.000.000,00	27.000.000,00	21.560.895,36
1.9.0.0.00.0.0.0000			TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.914.774,68	28.662.119,70	143.911.195,00	143.911.195,00	115.249.075,30
1.9.0.0.00.0.0.0000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.00.0.0.0000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000			MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA					
1.9.1.1.01.0.5.0000	00772	01	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS previstas legislacao de transito	152.422,56	337.975,40	848.000,00	848.000,00	510.024,60
		01	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS previstas legislacao de transito	152.422,56	337.975,40	848.000,00	848.000,00	510.024,60
1.9.1.1.01.0.5.0002	00773	01	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS previstas legislacao de transito geral	65.063,60	144.586,08	518.000,00	518.000,00	373.413,92
		01	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS previstas legislacao de transito geral	65.063,60	144.586,08	518.000,00	518.000,00	373.413,92
1.9.1.1.06.0.0.0000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
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					
1.9.1.1.06.1.0.0000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.1.0000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					

Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 21/03/2022

Pagina 16

Recorre	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Projeta (b)	Projeta Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.06.1.1.0001	007761	01	1100000	multas danos ambientais geral	1.118,95 1.118,95	4.986,12 4.986,12	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.986,12 -4.986,12
1.9.1.1.06.1.2.0006	00743	01	1100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J multas administrativas por danos ambientais-m/j geral	0,00 0,00	116,01 116,01	0,00 0,00	0,00 0,00	-116,01 -116,01
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATATIVAS E JUDICIAIS	219.605,51	487.653,61	1.366.000,00	1.366.000,00	878.336,39
1.9.2.2.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESSTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.99.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00471	01	1100000	outras restituições - principal geral	66.533,56 66.533,56	68.344,61 68.344,61	750.000,00 750.000,00	750.000,00 750.000,00	681.655,39 681.655,39
1.9.2.2.99.0.1.0002	00521	01	1100000	deposito judicial veredores geral	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
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
1.9.2.2.99.0.3.0001	00544	01	1100000	outras restituições - divida ativa geral	1.263,14 1.263,14	1.488,10 1.488,10	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	2.511,90 2.511,90
1.9.2.2.99.0.3.0002	00546	01	1100000	outras restituições - divida ativa - at.monetaria geral	1.054,07 1.054,07	1.177,97 1.177,97	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	3.822,03 3.822,03
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.9.2.2.99.0.4.0001	00545	01	1100000	outras restituições - divida ativa - multas/juros geral	1.754,48 1.754,48	2.107,08 2.107,08	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.107,08 -2.107,08
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESSTITUICOES E RESSARCIMENTOS	70.605,25	73.117,76	809.000,00	809.000,00	735.882,24
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00099	01	1100000	receita eventuais geral	47.447,88 47.447,88	90.097,28 90.097,28	900.000,00 900.000,00	900.000,00 900.000,00	809.902,72 809.902,72
1.9.9.9.99.2.1.0002	00100	01	1100000	custas processuais geral	327,54 327,54	713,02 713,02	9.001,00 9.001,00	9.001,00 9.001,00	8.287,98 8.287,98

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

Balancete Analtico - 02 / 2022

DATA 21/03/2022

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0003	00101	01	500005	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	500005	Fundo social solidariedade	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00522	01	110000	correio	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0008	00658	01	110000	deposito judicial veredores	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.9.9.99.2.2.0000	00659	01	110000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JURIS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.2.0002	00659	01	110000	multas e juros outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0000	00669	01	110000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0003	00669	01	110000	receita divida ativa outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0006	00671	01	110000	atualiz.monet.divida ativa outras receitas primar.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.9.9.9.99.2.4.0000	00670	01	110000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JURIS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.4.0003	00670	01	110000	multas juros div.ativa outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES					47.776,42	92.199,19	949.601,00	949.601,00	857.407,81
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES					336.986,18	652.980,56	3.124.601,00	3.124.601,00	2.471.620,44
TOTAL RECEITAS CORRENTES					22.776.797,81	39.461.697,97	194.269.788,40	194.269.788,40	154.808.090,43
DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO									
DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS									
(R) RECEITAS CORRENTES									
9.3.1.0.00.0.0.0000	00550	01	110000	Imp.s/ta propriedade e territorial urbana	-255,83	-287,22	-5.000,00	-5.000,00	-4.712,78
1.1.1.2.50.0.1.0001	00550	01	200000	geral	-153,48	-172,30	-3.000,00	-3.000,00	-2.827,70
		01	310000	educacao	-63,94	-71,78	-1.250,00	-1.250,00	-1.178,22
		01	310000	saude - geral	-38,41	-43,14	-750,00	-750,00	-706,06
1.1.2.2.01.0.1.0004	00551	01	110000	outras taxas pela prestacao de servicos	-43,06	-53,85	-2.000,00	-2.000,00	-1.946,14
1.2.4.1.50.0.1.0001	00552	01	110000	geral	-16,16	-16,36	-800,00	-800,00	-783,64
1.1.1.4.51.1.1.0001	00558	01	110000	contrib.p/ o custeio de serv.ium.pUBLICA	-45,35	-77,64	-500,00	-500,00	-422,36
		01	200000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-assgn	-27,19	-46,56	-300,00	-300,00	-253,44
		01	310000	geral	-11,33	-19,38	-125,00	-125,00	-105,62
		01	310000	saude - geral	-6,83	-11,70	-75,00	-75,00	-63,30

DATA 21/03/2022

Balancete Analitico - 02 / 2022

pagina 18

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	Mo Mes	Mo Ano (at)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.2.2.01.0.1.0002	00706	01	1100000	Taxa de semilaborios geral	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.0001	00707	01	1100000	Taxa de servicos cadastrais geral	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.1.0003	00708	01	1100000	taxa de coleta de lixo geral	-5,94	-13,58	-100,00	-100,00	-86,42
					-5,94	-13,58	-100,00	-100,00	-86,42
					-110,36	-132,22	-3.000,00	-3.000,00	-2.867,78
					-110,36	-132,22	-3.000,00	-3.000,00	-2.867,78
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-476,70	-500,88	-11.500,00	-11.500,00	-10.919,12
				TOTAL DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-476,70	-580,88	-11.500,00	-11.500,00	-10.919,12
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES P/O FUNDOS					
9.5.1.0.00.0.0.0000	00103	01	2000000	(R) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB deducões de receitas p/o fundab - fpm	-1.196.219,38	-2.053.160,09	-8.574.320,00	-8.574.320,00	-6.521.159,91
1.7.1.1.51.1.1.0001	00104	01	2000000	deducões de receitas p/o fundab - fpm educacao	-239,05	-529,41	-3.000,00	-3.000,00	-2.470,59
1.7.1.1.52.0.1.0001	00106	01	2000000	deducões de receitas p/o fundab - ltr educacao	-357.372,65	-883.639,65	-5.975.720,00	-5.975.720,00	-5.092.080,35
1.7.2.1.50.0.1.0001	00107	01	2000000	deducões de receitas p/o fundab - lcms educacao	-209.573,19	-734.010,31	-1.660.000,00	-1.660.000,00	-925.989,69
1.7.2.1.51.0.1.0001	00108	01	2000000	deducões de receitas p/o fundab - ipva educacao	-3.334,81	-7.873,78	-45.248,40	-45.248,40	-37.374,62
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108	01	2000000	deducões de receitas p/o fundab - ipi exportacao educacao	-3.334,81	-7.873,78	-45.248,40	-45.248,40	-37.374,62
				TOTAL (R) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.766.738,08	-3.679.213,24	-16.258.288,40	-16.258.288,40	-12.579.075,16
				TOTAL DEDUÇÕES P/O FUNDOS	-1.766.738,08	-3.679.213,24	-16.258.288,40	-16.258.288,40	-12.579.075,16
				TOTAL DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.767.214,78	-3.679.794,12	-16.269.788,40	-16.269.788,40	-12.509.994,28
				TOTAL GERAL DA RECEITA	21.089.583,03	35.781.903,85	178.000.000,00	178.000.000,00	142.218.096,15

BALANÇETE SINTEÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00	personal e encargos sociais							
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos							
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	109.999,99	0,08	110.000,00	0,05	0,01
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	72.000,00	0,05	73.000,00	0,03	1.000,00
3.1.90.01.00	aposenladorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	40.000,00	0,03	41.800,00	0,02	1.800,00
3.1.90.03.00	pensoes do mltiar	0,00	0,00	49.757.278,89	37,79	55.710.948,66	29,42	5.953.669,77
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	382.831,51	4,44	19.736.157,00	14,98	19.802.403,00	10,45	66.246,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	6.475.682,58	4,91	7.160.600,00	3,78	684.917,42
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	359.247,91	4,16	22.069,75	0,01	1.296.320,00	0,68	1.274.250,25
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	22.069,75	0,25	225.750,30	0,17	1.652.673,00	0,87	1.426.922,70
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	100.510,60	1,16					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	864.659,77	10,03	76.438.938,51	58,05	85.847.744,66	45,34	9.408.806,15
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	48.083,31	0,55	78.166,62	0,05	589.452,70	0,31	511.286,08
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	6.400,00	0,07	74.822,40	0,05	109.600,00	0,05	34.777,60
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	1.815.583,85	21,06	4.566.414,40	3,46	17.028.796,60	8,99	12.462.382,20
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	28.800,00	0,02	106.200,00	0,05	77.200,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuida	0,00	0,00	470.581,01	0,35	1.371.979,00	0,72	901.397,99
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	73.500,00	0,85	1.843.815,48	1,40	3.125.199,99	1,65	1.281.384,51
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.239.093,54	14,37	36.522.712,48	27,73	57.284.053,88	30,25	20.761.341,40
3.3.90.39.00	auxilio alimentacao	83.338,28	0,96	587.338,28	0,44	600.000,00	0,31	12.661,72
3.3.90.46.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	1.579.938,98	1,19	1.579.940,00	0,83	1.02
3.3.90.49.00	auxilio transporte	117.006,33	1,35	277.895,09	0,21	1.768.955,00	0,93	1.491.059,91
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	19.960,00	0,23	26.636,93	0,02	1.000.000,00	0,52	973.363,07
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.700,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	527.997,11	6,12	554.922,41	0,42	569.387,86	0,30	14.465,45
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.930.962,42	45,60	46.617.644,08	35,40	85.139.065,03	44,96	38.521.420,95
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.795.622,19	55,63	123.056.582,59	93,46	170.986.809,69	90,30	47.930.227,10
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	investimentos							
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	3.823.611,91	44,36	6.431.540,05	4,88	11.432.805,86	6,03	5.001.265,81
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272.358,30	1,72	3.272.358,30
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	6.431.540,05	4,88	14.705.164,16	7,76	8.273.624,11
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.823.611,91	44,36	6.431.540,05	4,88	14.705.164,16	7,76	8.273.624,11
4.6.00.00.00	amortizacao da divida							
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	2.174.607,59	1,65	2.179.838,00	1,15	5.230,41
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00					

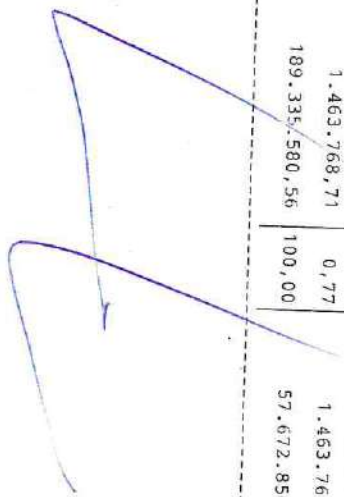
BALANÇETE SINÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página

Economica	Descricao	No Mes		No Ano		Dotacao	%	saldo
			%		%			
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.174.607,59	1,65	2.179.838,00	1,15	5.230,41
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.823.611,91	44,36	8.606.147,64	6,53	16.885.002,16	8,91	8.278.854,52
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.463.768,71	0,77	1.463.768,71
9.9.00.00.00	reserva de contingencia					1.463.768,71	0,77	1.463.768,71
9.9.99.00.00	reserva de contingencia					1.463.768,71	0,77	1.463.768,71
9.9.99.99.00	reserva de contingencia					189.335.580,56	0,77	57.672.850,33
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	8.619.234,10	100,00	131.662.730,23	100,00			



Prefeitura Municipal de Embu-Quacu

Movimentação de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 25/02/2022

DATA 21/02/2022

Página 1

FACTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BOC	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROG.CONTABIL	VALOR
01/02/2022	00127	13452 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E OUT	01/02/2022	01/02/2022					840,00
									TOTAL DO DIA 840,00
06/02/2022	00116	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	06/02/2022	06/02/2022					5.673,90
									TOTAL DO DIA 5.673,90
10/02/2022	00117	06534 PELISSERY EQUIP. E SERV. OMONT	10/02/2022	10/02/2022					60.767,43
									TOTAL DO DIA 60.767,43
15/02/2022	00120	01387 PRISCITOR TRANSPORTES E TURISM	15/02/2022	15/02/2022					81.417,50
									TOTAL DO DIA 81.417,50
17/02/2022	00121	13675 ANGELA REGINA MASSOQUETI SIQUE	17/02/2022	17/02/2022					1.062,04
17/02/2022	00122	03780 LOURIVAL PEREIRA OPONI	17/02/2022	17/02/2022					1.143,89
17/02/2022	00123	13677 NELSI BABIOLI	17/02/2022	17/02/2022					1.355,13
17/02/2022	00124	09299 REGINA NEUSA DIAS ROSARIO	17/02/2022	17/02/2022					1.039,92
17/02/2022	00125	13711 ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO	17/02/2022	17/02/2022					1.507,78
									TOTAL DO DIA 6.108,76
25/02/2022	00126	00055 JTP TRANSPORTES SERV. GERENC.	25/02/2022	25/02/2022					108.000,00
									TOTAL DO DIA 108.000,00
									TOTAL GERAL 262.607,59

BALANÇOTE ANÁLITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Fonte C.Apl

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ho Mes	Ho Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00	0002	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA CENTE	0,00	320.000,00	403.885,00	83.885,00
02.01.00	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	0,00	76.990,00	77.000,00	10,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	0,00	0,00	500,00	500,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	0,00	0,00	106.013,00	106.013,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	0,00	26.111,13	50.000,00	23.888,87
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	0,00	47.018,63	142.000,00	94.981,37
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	0,00	0,00	30.602,00	30.602,00
		TOTAL DO PROGRAMA				470.119,76	980.000,00	509.886,24
		TOTAL DA UNIDADE				12.200,00	980.000,00	509.886,24
02.03.00	0002	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	0,00	99.990,00	100.000,00	100.000,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.13.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	0,00	0,00	100.000,00	10,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.08.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	140,00	2.923,66	100.000,00	97.076,41
	0002.2088	04.122	3.3.90.35.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.36.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA				140,00	437.000,00	334.086,41
		TOTAL DA UNIDADE				140,00	437.000,00	334.086,41
		TOTAL DO PROGRAMA				0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL DA UNIDADE				0,00	20.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA				0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE				0,00	10.000,00	6.353,00
		TOTAL DO PROGRAMA				0,00	15.000,00	13.945,00
		TOTAL DA UNIDADE				0,00	55.000,00	10.723,00
		TOTAL DO PROGRAMA				876,20	106.000,00	30.000,00
		TOTAL DA UNIDADE				0,00	20.000,00	9.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA				0,00	9.000,00	9.000,00
		TOTAL DA UNIDADE				0,00	9.000,00	9.000,00

[Handwritten signature and scribbles]

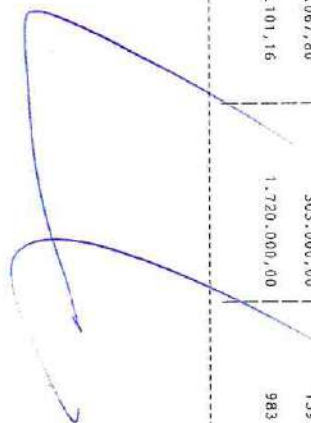
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

MEZ : 02 / 2022

Página 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	Mo Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA CENTE		876,20	163.067,80	303.000,00	139.932,20
			TOTAL DA UNIDADE	DEPESA CIVIL		876,20	163.067,80	303.000,00	139.932,20
			TOTAL DO ORGAO	PODER EXECUTIVO		13.216,20	736.101,16	1.720.000,00	983.896,84



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00	0009	04.123	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1100000	13.000,00	396.250,00	900.000,00	503.750,00
03.01.00	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	387.950,00	387.955,00	5,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	50.000,00	55.000,00	60.000,00	5.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	499,80	4.000,00	3.500,20
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	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 1100000	489,60	1.050,80	20.000,00	18.939,20
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	10.791,45	35.175,45	36.000,00	824,55
	0009.2042	04.123	4.4.90.57.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		74.281,05	1.809.907,53	2.878.955,00	1.069.047,47
				DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		74.281,05	1.809.907,53	2.878.955,00	1.069.047,47
				DEPTO RECURSOS HUMANOS					
03.02.00	0009	04.122	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1100000	34.122,12	236.255,12	360.000,00	123.744,88
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	76.590,00	77.000,00	10,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	3.400,00	3.500,00	100,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.08.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01 1100000	23.277,19	23.277,19	50.000,00	26.722,81
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	26.111,13	50.000,00	23.888,87
	0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	43.142,93	60.000,00	16.857,07
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01 1100000	513,00	772,60	10.000,00	9.227,40
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		57.912,31	409.948,97	867.000,00	457.051,03
				DEPTO RECURSOS HUMANOS		57.912,31	409.948,97	867.000,00	457.051,03
				DEPTO FISCALIZACAO					
03.03.00	0009	04.129	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	382.000,00	495.000,00	113.000,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	Fiscalizacão tributaria municipal	01 1100000	0,00	126.590,00	127.000,00	10,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	Fiscalizacão tributaria municipal	01 1100000	5.489,49	10.489,49	10.500,00	10,51
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	Fiscalizacão tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Detacao	Saldo
03.00.00	0009	04.129	3.1.90.94.00	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	01	11000001	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
03.03.00	0009.2043	04.129	3.3.90.08.00	FISCALIZACAO tributaria municipal	01	11000001	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		04.129	3.3.90.30.00	FISCALIZACAO tributaria municipal	01	11000001	0,00	2.087,70	8.000,00	5.912,30
		04.129	3.3.90.35.00	FISCALIZACAO tributaria municipal	01	11000001	0,00	26.111,13	200.000,00	173.888,87
		04.129	3.3.90.36.00	FISCALIZACAO tributaria municipal	01	11000001	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		04.129	3.3.90.39.00	FISCALIZACAO tributaria municipal	01	11000001	0,00	350.719,73	351.000,00	280,27
		04.129	3.3.90.49.00	FISCALIZACAO tributaria municipal	01	11000001	126,00	273,00	10.000,00	9.727,00
		04.129	4.4.90.52.00	FISCALIZACAO tributaria municipal	01	11000001	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
		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	FINANCAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA CENTE			5.615,49	898.671,05	1.565.000,00	666.328,95
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FISCALIZACAO			5.615,49	898.671,05	1.565.000,00	666.328,95
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			137.808,85	3.118.527,55	5.310.955,00	2.192.427,45

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR EMPRETIPO

DATA 21/03/2022

Mês : 02 / 2022

Página 5

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Ponte C/Anl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00	0011	03.122	3.1.90.11.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS					
04.01.00	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS					
	0011	03.122	3.1.90.16.00	NEGOCIOS JURIDICOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0011.2035	03.122	3.1.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	50.134,95	1.016.546,80	1.039.000,00	22.453,20
	0011.2035	03.122	3.1.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	0,00	344.990,00	345.000,00	10,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	567,97	567,97	1.000,00	432,03
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	0,00	0,00	93.800,00	93.800,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	0,00	26.111,13	26.153,00	41,87
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	0,00	135.425,63	145.400,00	9.974,37
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	316,80	871,20	5.000,00	4.128,80
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	0,00	0,00	6.447,00	6.447,00
				TOTAL DO PROGRAMA		51.019,72	1.578.512,73	1.769.000,00	190.487,27
				TOTAL DA UNIDADE		51.019,72	1.578.512,73	1.769.000,00	190.487,27
				TOTAL DO ORGÃO		51.019,72	1.578.512,73	1.769.000,00	190.487,27

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 21/03/2022

Mes: 02 / 2022

Página: €

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012	12.122	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.01.00	0012.2053	12.122	3.1.90.13.00	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	Funcionamento e manutencao de administrativo	01	1100000	0,00	0,00	14.673,00	14.673,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.08.00	Funcionamento e manutencao de administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.30.00	Funcionamento e manutencao de administrativo	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	Funcionamento e manutencao de administrativo	01	1100000	0,00	0,00	47.826,00	21.714,87
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	Funcionamento e manutencao de administrativo	01	2200000	0,00	767,86	1.000,00	232,14
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	26.078,99	179.999,00	153.120,01
				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO			0,00	26.078,99	179.999,00	153.120,01
				ENSIÑO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
				ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao			0,00	0,00	0,00	0,00
				fundamental.			0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.00	0012	12.361	4.4.90.51.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	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	28.396,54	3.612.333,26	3.630.375,95	18.052,73
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	Funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	50.000,00	7.600.734,04	8.623.000,00	942.265,96
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	Funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	0,00	1.477.911,99	1.477.911,99
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	Funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.541.990,00	1.542.000,00	10,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	Funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	3.141.990,00	3.142.000,00	10,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	Funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	900.000,00	901.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	Funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	Funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	21.501,78	21.501,78	50.000,00	28.498,22
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	Funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	19.877,60	38.565,15	100.000,00	61.434,85
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	Funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	Funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	7.400,00	10.000,00	2.600,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	Funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	44.631,21	259.520,21	714.000,99	454.480,78
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	Funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	Funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	68.999,99	29.002,16
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	Funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	39.997,81	672.407,40	672.407,40
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	Funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	0,00	95.792,74	95.792,74
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	Funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	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	05	2820000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	Funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	89.623,52	268.623,92	268.623,99	0,07
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	Funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	600,00	1.000,00	400,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	Funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	Funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	0,00	672.407,41	672.407,41
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	Funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	8.497,32	18.769,48	210.000,00	191.230,55
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	Funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	Funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012	12.361	3.3.90.93.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.00	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	ENSINO FUNDAMENTAL	93	2200010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200004	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	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	1.046,53	1.046,53	1.601.000,00	1.599.953,47
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	0,00	0,00	293.999,99	271.945,47
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	468.709,27	468.709,27
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao escolar	02	2200014	572.688,24	572.688,24	565.000,00	565.000,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	7.714.593,99	14.593,99
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	533.673,60	533.673,60	2.435.000,00	1.326,40
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92	2200014	7.251,21	7.251,21	0,01	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	311.949,05	311.949,05	311.949,05	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	311.949,05	311.949,05	311.949,05	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.690.136,60	28.581.680,90	38.162.431,02	9.580.750,22
				ENSINO FUNDAMENTAL			1.690.136,60	28.581.680,90	38.162.431,02	9.580.750,22
				ENSINO INFANTIL - CRECHE						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				funcionamento educacao infantil	01	2120000	9.598,17	725.038,52	1.035.000,00	309.961,41
				funcionamento educacao infantil	02	2710000	29.554,81	4.704.876,08	4.797.000,00	92.123,91
				funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	558.000,00	558.000,00	10,0
				funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	3.481.990,00	3.482.000,00	57.000,0
				funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	100.000,00	100.000,00	927,8
				funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	2.169.072,15	2.169.000,00	50.000,0
				funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
				funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	23.346,47	3.000,00	27.653,5
				funcionamento educacao infantil	02	2820000	0,00	0,00	51.000,00	3.000,0
				funcionamento educacao infantil	02	2820000	0,00	23.346,47	3.000,00	10.000,0
				funcionamento educacao infantil	01	2120000	6.408,55	350.187,00	854.000,00	503.813,0
				funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,0
				funcionamento educacao infantil	05	2820000	0,00	35.557,52	100.000,00	64.442,4
				funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	697.437,75	975.999,99	275.562,2
				funcionamento educacao infantil	01	2120000	18.753,66	40.116,33	205.000,00	164.883,4
				funcionamento educacao infantil	01	2120000				
				TOTAL DA UNIDADE						
05.03.00	0012	12.365	4.4.90.51.00							
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00							
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00							

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05-03-00	0012			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	95	2200017	0,00	2.541,30	2.541,32	0,02
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	135.577,93	294.000,00	158.422,07
				TOTAL DO PROGRAMA			165.872,24	12.965.731,05	14.698.541,31	1.732.810,26
				TOTAL DA UNIDADE			165.872,24	12.965.731,05	14.698.541,31	1.732.810,26
05-04-00	0012			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	construcao da escola educacao infantil	01	2130000	387,58	39.087,58	41.500,00	2.412,42
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	-27.844,06	2.972.000,11	2.985.000,00	12.999,89
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	21.990,00	22.000,00	19,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	1.128.990,00	1.129.000,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.15.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.15.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	603.000,00	604.500,00	1.500,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	8.110,94	8.110,94	15.500,00	7.389,06
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	18.999,00	17.000,00	1,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	20.228,52	37.091,52	40.000,00	2.908,48
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	8.997,84	19.050,62	100.000,00	80.999,38
				TOTAL DO PROGRAMA			9.880,82	4.846.329,77	5.292.000,00	445.670,23
				TOTAL DA UNIDADE			9.880,82	4.846.329,77	5.292.000,00	445.670,23
05-05-00	0012			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS						
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	1100000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 9

Orgão	Programacao	Funcional	Economicas	Descricao	Fonte C.apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012	12.364	3.3.90.39.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
05.07.00	0012.2063			ENSINO UNIVERSITARIO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 11000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				transporte escolar - ensino universitario					
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
				ENSINO UNIVERSITARIO					
				EDUCACAO ESPECIAL					
05.08.00	0012	12.367	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	0012.2056			funcionamento da educacao especial	01 11000001	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	0012.2056			funcionamento da educacao especial	01 11000001	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0012.2060			alimentacao escolar	05 28500001	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
				EDUCACAO ESPECIAL					
				EDUCACAO ESPECIAL					
				EDUCACAO PROFISSIONAL					
05.09.00	0012	12.363	3.3.90.36.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2054			funcionamento da educacao profissional	01 11000001	0,00	0,00	58.000,00	10.000,00
	0012.2054			funcionamento da educacao profissional	01 11000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2054			funcionamento da educacao profissional	01 11000001	0,00	0,00	60.000,00	12.000,00
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
				EDUCACAO PROFISSIONAL					
				EDUCACAO PROFISSIONAL					
				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	60.000,00	12.000,00
				TOTAL DA UNIDADE					
				TOTAL DO ORGAO		1.865.889,66	46.468.620,61	58.470.971,33	12.002.390,72

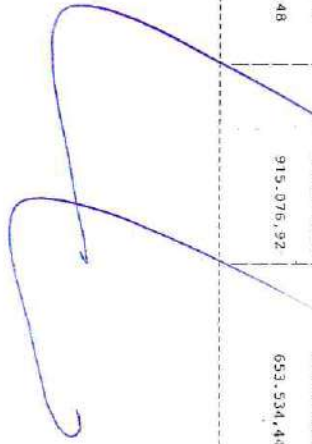
BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR EMPENHO

DATA: 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 16

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Detacao	Saldo
06.00.00	0004	13.392	4.4.90.51.00	CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 11000000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
06.01.00	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	referencia e revitalizacao do centro cultural	01 11000000	0,00	133.410,68	140.000,00	5.589,32
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	45.990,00	50.000,00	10,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	4.877,60	40.000,00	35.122,40
	0004.2086	13.392	3.3.50.08.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2086	13.392	3.3.50.30.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	26.111,13	30.000,00	3.888,87
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	41.131,00	212.000,00	170.869,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	158,40	158,40	3.000,00	2.841,60
	0004.2087	13.392	3.3.90.30.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08 11000000	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	01 11000000	0,00	3.330,34	2.500,00	2.500,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08 11000000	0,00	2.533,33	30.000,00	28.669,66
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01 11000000	0,00	0,00	28.076,92	25.543,59
			TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		5.158,40	261.542,48	915.076,92	653.534,44
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO CULTURA		5.158,40	261.542,48	915.076,92	653.534,44
			TOTAL DO ORGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		5.158,40	261.542,48	915.076,92	653.534,44



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 11

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00	0005	27.812	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	01 1100000	-3.012,89	450.987,11	454.200,00	3.212,09
07.01.00	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	01 1100000	0,00	129.990,00	130.000,00	10,00
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	137.928,58	138.000,00	71,42
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	2.000,00	2.490,00	2.500,00	18,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	3.039,80	63.300,00	60.260,20
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	56.115,38	56.115,38
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	26.111,13	50.000,00	23.888,87
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	91.822,56	120.000,00	28.177,44
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	15.800,00	280.108,27	550.000,00	261.891,73
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 1100000	0,00	0,00	26.807,69	26.807,69
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	1.663,20	3.504,30	55.000,00	51.495,70
	0005.2080	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01 1100000	791,91	230.280,21	234.999,99	4.719,78
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000126	0,00	326.938,21	326.938,22	0,01
				ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		128.170,80	1.691.200,17	2.313.861,28	622.661,11
				DEPTO ESPORTE E LAZER		128.170,80	1.691.200,17	2.313.861,28	622.661,11
				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		128.170,80	1.691.200,17	2.313.861,28	622.661,11



BALANÇO ANALÍTICO DA DESPESA EMPILHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00	0008	04.122	3.1.90.11.00	SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
08.01.00	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008	04.122	3.1.90.11.00	SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	OBRS E PLANEJAMENTO CONPRONISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.440,85	578.790,55	619.800,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	354.990,00	355.000,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	48.000,00	126.000,00	127.000,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	3.126,70	49.000,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	1.100,00	1.200,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	26.111,13	100.000,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	29.958,84	30.000,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	118.358,48	200.000,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.166,48	4.694,04	50.650,00
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	46.350,00
	0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	administracao da cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	5.428,02	48.000,00
	0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	43.096,00	50.000,00
	0008.2037	15.452	3.3.90.49.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	22.000,00
	0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00
	0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			53.607,33	1.291.653,76	1.769.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			53.607,33	1.291.653,76	1.769.000,00
				TOTAL DO ORGAO			53.607,33	1.291.653,76	1.769.000,00

[Handwritten signature and scribbles]

BALANÇEM ANUALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Api	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00	0003	10.122	3.1.90.11.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA CENTE	01	3100000	-5.286,486,46	8.945.296,20	9.050.000,00	104.703,80
09.01.00	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	0,00	1.099.000,00	1.100.000,00	1.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	saude	05	3030000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	3.859.990,00	3.860.000,00	10,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	saude	01	3100000	0,00	1.500.962,52	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	37.004,39	111.538,79	395.000,00	203.461,21
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	29.000,00	30.000,00	1.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	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	3.3.90.35.00	saude	01	3100000	0,00	26.111,13	100.000,00	73.888,87
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.500,00	271.586,90	344.400,00	72.813,10
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	saude	01	3100000	24.256,54	124.258,54	180.000,00	55.741,46
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	48.174,51	99.383,46	800.000,00	700.616,54
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	saude	01	3100000	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude	05	3050000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	4.491.060,68	4.491.060,68	4.491.060,69	0,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	849.597,17	1.997.518,88	1.999.999,99	2.481,10
	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	0,00	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	479.512,76	656.163,76	1.720.000,00	1.063.836,24
	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	0,00	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	0,00	98.019,00	400.000,00	301.981,00

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 14

Orgao	Programa	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Deletado	Saldo
09.00.00	0003	10.301	3.3.90.39.00	SAUDE COMPREENSIVO COM A NOSSA GENTE	05	3010000	6.248,64	1.995.532,61	2.000.000,00	4.467,39
09.01.00	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	08	1100000	68.751,35	68.751,35	102.692,32	33.940,95
	0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	01	3100000	83.338,28	587.338,28	600.000,00	12.661,72
	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
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	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 emergenc	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 emergenc	05	3020000	25.086,50	505.902,18	600.000,00	94.097,82
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	05	3040000	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	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 emergenc	01	3100000	0,00	3.861.860,47	17.625.000,00	13.763.139,53
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	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 emergenc	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 emergenc	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 emergenc	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 emergenc	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 emergenc	08	1100000	0,00	0,00	20.538,46	20.538,46
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as ações de vigilancia em saude	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 vigilancia em saude	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 vigilancia em saude	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 vigilancia em saude	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 vigilancia em saude	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 vigilancia em saude	05	3030000	0,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Mo Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2011	10-305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	1190000	0,00	43.576,92	43.576,92
	0003.2011	10-305	4.4.90.52.00	de			0,00	13.000,00	13.000,00
				qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00		
				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
				TOTAL DO PROGRAMA				54.314.099,14	20.433.480,85
				TOTAL DA UNIDADE				54.314.099,14	20.433.480,85
				TOTAL DO ORGAO				54.314.099,14	20.433.480,85

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Pente	C_Apl	Mo Mes	Mo Ano	Debitao	Saldo
10.00.00	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
10.01.00	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE CRAS CIPO	01	5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO NUCLEO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoas idosa	01	5100000	0,00	37.000,00	37.200,00	200,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoas idosa	01	5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoas idosa	02	5000010	42.111,76	42.111,76	73.526,00	31.414,24
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoas idosa	01	5100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoas idosa	02	5000010	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoas idosa	01	5100000	0,00	0,00	37.999,99	22.999,99
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoas idosa	02	5000010	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoas idosa	01	5100000	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01
	0013.2025	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	0,00	18.839,99	18.839,99
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	0,00	8.666,63	8.666,63
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	95	5000051	0,00	0,00	32.114,92	32.114,92
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cni conselho municipal do idoso	08	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cni conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cni conselho municipal do idoso	05	5000019	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cni 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	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	16.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	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 da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00
	0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	217.247,00	217.248,00	1,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	8.333,33	10.666,66	149.999,99	133.333,33
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	3.749,99	7.499,98	45.000,00	37.500,02
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	3.000,00	6.000,00	72.000,00	66.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	5.999,99	11.999,98	72.000,00	60.000,02
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	0,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	18.546,09	18.546,09
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	39.999,98	39.999,98
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	3.479,50	3.479,50	40.000,00	40.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	0,00	36.000,00	32.520,50
									22.089,26	22.089,26

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR EXERCÍCIO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 17

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C.F.P.I	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL - COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	95 5000050	0,00	0,00	20.000,01	20.000,01
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	0,00	36.000,00	3.600,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	0,00	19.999,98	19.999,98
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	08 1100000	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	92 5000010	0,00	0,00	28.000,01	28.000,01
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	95 5000050	0,00	0,00	23.000,01	23.000,01
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0013.2016	08.243	4.4.90.51.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	95 5000050	0,00	0,00	45.496,07	45.496,07
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	prontorio de medidas socio educativas -Ia	02 5000049	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05 5000045	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	prontorio de medidas socio educativas -Ia	92 5000049	0,00	0,00	20.000,01	20.000,01
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa 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	prontorio de medidas socio educativas -Ia	02 5000049	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05 5000045	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100000	0,00	0,00	9.999,98	9.999,98
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	prontorio de medidas socio educativas -Ia	02 5000049	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05 5000045	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	prontorio de medidas socio educativas -Ia	92 5000049	0,00	0,00	29.160,91	29.160,91
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100000	0,00	0,00	28.786,44	28.786,44
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	prontorio de medidas socio educativas -Ia	92 5000049	28.786,43	28.786,43	28.786,43	0,01
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	10.438,50	10.438,50	56.000,00	45.561,50
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	160.000,00	20.000,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	102.276,03	102.276,03	2.004.310,22	2.101.948,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 18

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C.Apl	No Mes	Ho Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	0013	08.244	3.1.90.13.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01 5100000	0,00	909.990,00	910.000,00	10,00
10.01.00	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	17.000,00	105.000,00	88.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	6.937,40	23.771,63	120.000,00	96.228,37
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	93.239,97	93.239,97
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02 5000010	28.623,06	28.623,06	77.920,00	49.296,94
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000009	7.629,20	7.629,20	38.712,00	31.082,80
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d 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 potencialidade e aquisicoes	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	2.087,70	2.087,70	16.000,00	13.912,30
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000046	3.479,50	3.479,50	27.649,00	24.169,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	92 5000043	0,00	0,00	65,52	65,52
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 5000009	0,00	0,00	30.000,01	30.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000046	0,00	0,00	4.803,55	4.803,55
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	28.800,00	100.090,00	71.200,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	26.111,13	70.000,00	43.888,87
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	1.000,00	84.723,08	139.999,99	55.276,91
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	02 5000010	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000009	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	28.916,86	30.000,00	1.083,12

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página: 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	Ho Anu	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACNO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	13.500,00	369.494,96	449.899,96	80.405,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	0,00	20.430,00	20.430,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	4.125,00	50.000,00	45.875,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	18.531,00	18.531,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000009	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000091	0,00	0,00	21.000,01	21.000,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000091	0,00	0,00	60.000,01	60.000,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000034	0,00	0,00	6.079,50	6.079,50
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	0,00	0,00	10.700,86	10.700,86
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	13.782,60	28.546,44	40.000,00	11.453,56
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100001	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	5100001	0,00	0,00	9.999,94	9.999,94
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				potencialidade e aquisicoes						

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Rente	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013	08.244	4.4.90.52.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	05	50000221	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	50000341	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	50000099	0,00	0,00	41.345,91	41.345,91
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	50000191	0,00	0,00	3.516,18	3.516,18
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	50000341	0,00	0,00	4.000,01	4.000,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	50000381	0,00	0,00	12.464,48	12.464,48
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	50000451	0,00	0,00	17.456,95	17.456,95
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	50000461	0,00	0,00	19.000,01	19.000,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	50000501	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	01	50000051	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.33.00	atividades do fundo social solidariedade	01	50000051	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	50000051	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	50000051	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	08	11000001	0,00	0,00	25.500,00	2.500,00
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	50000051	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	51000001	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a mulher	01	51000001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	51000001	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.35.00	atendimento a mulher	01	51000001	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	51000001	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	51000001	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	51000001	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	51000001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	51000001	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	51000001	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	51000001	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	51000001	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	51000001	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	51000001	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmea municipal	01	51000001	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	0013.2078	08.244	3.1.90.11.00	programa prospera familia	02	50000551	0,00	0,00	249.192,00	249.192,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02	50000551	0,00	0,00	13.008,00	13.008,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 21

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2076	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	92 50000551	0,00	0,00	56.594,62	56.594,62
	0013.2078	08.244	3.3.90.36.00	programa prospera familia	92 50000551	70.000,00	70.000,00	100.000,00	30.000,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02 50000551	0,00	0,00	62.999,99	62.999,99
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	92 50000551	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2079	08.244	3.3.90.93.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	92 50000551	108.400,00	108.400,00	108.400,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	01 51000001	4.000,00	8.000,00	65.399,99	57.399,99
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	92 50000481	18.000,00	18.000,00	18.000,01	0,01
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	08 11000001	0,00	25.038,46	25.038,46	0,00
				ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
10.02.00				ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 51000001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 51000001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 51000001	0,00	0,00	26.650,00	26.650,00
	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	4.200,00	4.200,00
				ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS					
10.04.00				ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2023	11.331	3.1.90.11.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 51000001	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
	0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 11000001	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 11000001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 11000001	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 51000001	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 51000001	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 51000001	0,00	58.977,00	71.500,00	12.523,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 51000001	0,00	0,00	46.465,00	46.465,00
	0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 51000001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 24

Órgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Detacado	Saldo
11.00.00	0007	15.452	3.3.90.30.00	INFR. E SERV.URBANOS COMPLEMENTO C/ A NOSSA CENTE	01	11000001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11.01.00	0007.2065	15.452	3.3.90.39.00	verificao de ruas no municipio	01	10000110	0,00	1.390.965,32	1.559.999,99	169.034,67
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	10000110	0,00	1.860.111,03	1.860.111,04	0,01
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	10000110	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no munic- pio	01	11000009	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 munic- pio	01	11000009	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 munic- pio	01	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.30.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.30.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua	01	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua	01	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni- cipio	01	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni- cipio	01	11000000	0,00	109.999,99	110.000,00	0,01
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	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	11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0007.2070	26.782	4.4.90.52.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	0,00	0,00	8.594.171,62	8.594.171,62
				TOTAL DO PROGRAMA			4.787.039,31	24.145.807,06	32.739.978,68	8.594.171,62
				TOTAL DA UNIDADE			4.787.039,31	24.145.807,06	32.739.978,68	8.594.171,62
				TOTAL DO ORÇAO			4.787.039,31	24.145.807,06	32.739.978,68	8.594.171,62

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		0,00	58.977,00	233.765,00	174.788,00
			TOTAL DA UNIDADE	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS		0,00	58.977,00	233.765,00	174.788,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO		550.074,62	4.657.113,90	8.209.331,04	3.632.217,14

BALANÇES ANLÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Folha: 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Rio Mes	Rio Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00	0007	15.451	3.3.90.39.00	INFR. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1000110	20.000,00	20.000,00	1.800.000,00	1.780.000,00
11.01.00	0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de praças parques e jardins municipal	01	1000136	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1000090	454.542,97	557.313,37	1.363.999,89	808.686,52
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000084	400.000,00	400.000,00	500.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000133	300.000,00	300.000,00	300.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000138	150.000,00	150.000,00	150.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000139	100.000,00	100.000,00	100.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000140	0,00	0,00	500.000,01	500.000,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000141	0,00	0,00	500.000,01	500.000,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000142	0,00	0,00	987.267,51	987.267,51
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000143	0,00	0,00	273.212,07	273.212,08
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	155.680,45	155.680,46
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	0,00	237.206,19	237.206,19
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	84.228,31	84.228,31	3.934.200,00	3.934.200,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.366.690,00	1.366.690,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	361.5000,00	361.5000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.000,00	2.000,00	3.300,00	3.300,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1300000	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	551.644,20	551.644,20	947.543,49	429.456,51
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	7.777,74	7.777,74
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	808.000,00	808.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	296.993,28	296.993,28	900.000,00	171.884,20
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	300,00	300,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	23.999,00	23.999,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	9.353,52	20.694,42	30.000,00	9.305,56
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	425.028,01	439.999,97	439.999,97	14.971,96
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000127	993.482,02	993.482,02	993.482,03	0,01
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000134	500.000,00	500.000,00	500.000,01	0,01
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000135	200.000,00	200.000,00	200.000,01	0,01
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	recepimento de vias publicas municipal	01	1100000	299.767,00	299.767,00	752.619,96	246.619,84
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recepimento de vias publicas municipal	02	1000144	0,00	0,00	500.000,01	500.000,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recepimento de vias publicas municipal	05	1000136	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recepimento de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	0,00	481.104,01	481.104,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recepimento de vias publicas municipal	95	1000115	104.915,43	104.915,43	1.000,00	0,00
	0007.1009	15.452	4.4.90.51.00	construcao de ataroe sanitario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinação do lixo	01	1100000	0,00	7.500.000,00	7.501.000,00	1.000,00

BALANÇETE ANALTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET.MUN.DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						
12.01.00				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
	0001			SEC. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000001	10.000,00	373.459,31	405.540,00	32.080,69
	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000001	0,00	149.990,00	150.000,00	10,00
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000001	0,00	55.000,00	80.000,00	25.000,00
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000001	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000001	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000001	5.833,68	419.144,43	461.000,00	41.855,57
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000001	0,00	26.111,13	26.500,00	388,87
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000001	0,00	39.945,12	40.100,00	154,88
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000001	0,00	58.176,00	59.000,00	824,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000001	12.200,00	190.455,89	192.492,00	2.036,11
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000001	3.055,86	193.563,60	312.000,00	118.436,40
	0001.2012	15.452	3.3.90.45.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000001	252,00	702,00	7.400,00	6.698,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000001	1.359,14	1.359,14	5.000,00	3.640,86
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000001	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000001	0,00	0,00	768,00	768,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	Integracao do transporte publico municipal	01	11000001	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	0001.2084	26.451	3.3.90.39.00	desenvolvimento de estudos e pesquisas para melhoria no sistema viario.	01	11000001	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			32.700,68	1.510.906,62	2.549.300,00	1.039.393,36
				TOTAL DA UNIDADE			32.700,68	1.510.906,62	2.549.300,00	1.038.393,36

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 26

Orgão	Programação	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 COMPROMISSO C/ NOSSA CENTE					
	0001.2014	06.181	2.1.90.11.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	-124.057,40	1.974.912,98	1.975.735,00	822,12
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	999.990,00	1.000.000,00	10,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	144.829,84	389.829,84	395.000,00	6.170,16
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	13.918,00	90.000,00	76.082,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	08 1100000	0,00	0,00	20.538,46	20.538,46
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	26.111,13	30.000,00	3.888,87
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	128.997,60	130.000,00	1.002,40
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	168.936,16	220.000,00	51.063,84
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	1.641,00	3.870,60	63.440,00	59.569,40
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	108.025,00	108.025,00
				TOTAL DO PROGRAMA		22.413,44	3.706.566,21	4.484.230,46	777.672,25
				TOTAL DA UNIDADE		22.413,44	3.706.566,21	4.484.230,46	777.672,25
				TOTAL DO ORGÃO		55.114,12	5.217.472,83	7.033.538,46	1.816.065,63
				SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE					

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Data: 21/03/2022

Mes: 02 / 2022

Página: 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	Ino Ano	Diferenca	Saldo
13.00.00				SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO					
13.01.00				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
	0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	0,00	150.025,64	150.000,00	1.974,36
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	0,00	37.990,00	38.000,00	10,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	2.400,00	2.642,40	2.700,00	1.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	7.465,67	7.465,67	8.500,00	57,68
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	0,00	26.111,13	42.500,00	1.034,33
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	0,00	62.440,44	65.000,00	16.388,07
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	14.214,90	37.904,06	39.300,00	2.559,56
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	0,00	0,00	486.000,00	1.395,94
				TOTAL DO PROGRAMA		24.080,57	332.579,34	844.000,00	511.420,66
				TOTAL DA UNIDADE		24.080,57	332.579,34	844.000,00	511.420,66
				TOTAL DO ORGAO		24.080,57	332.579,34	844.000,00	511.420,66

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR FINEAMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 28

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00	0014	18.451	3.1.90.11.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE	01 1100000	5.403,59	385.282,70	385.400,00	117,30
14.01.00	0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	89.990,00	90.000,00	10,00
	0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
	0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	369,49	369,49	5.500,00	5.130,51
	0014.2039	18.451	3.3.90.08.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	490,00	500,00	10,00
	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	26.111,13	100.000,00	73.888,87
	0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	29.958,72	100.000,00	70.041,28
	0014.2039	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	55.496,35	150.000,00	94.503,64
	0014.2039	18.451	3.3.90.49.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	1.004,40	2.999,40	50.000,00	47.000,60
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0014.2031	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00						
				TOTAL DO PROGRAMA		6.777,48	590.697,80	1.540.000,00	949.302,26
				TOTAL DA UNIDADE		6.777,48	590.697,80	1.540.000,00	949.302,26
14.02.00	0014	23.695	3.1.90.11.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0014.2038	23.695	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	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 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
				TOTAL DO ORÇAO		6.777,48	590.697,80	1.769.000,00	1.178.302,26

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	Do Anos	Dotacao	Saldo
15.00.00	0010	04.122	3.1.90.11.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	29.500,00	30.000,00	500,00
15.01.00	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	20.000,00	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	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	0010.2072	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0010.2072	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	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
				ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	37.570,00	114.000,00	76.430,00
				NOVOS PROJETOS E CONVENIOS		0,00	37.570,00	114.000,00	76.430,00
				DEPTO ABOTO A A ADMINISTRACAO					
15.02.00	0010	04.122	3.1.90.91.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	751.220,00	751.220,00
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	19.960,00	26.636,93	1.000.000,00	973.363,07
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	72.000,00	73.000,00	1.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	23.000,00	24.000,00	1.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	63.031,52	1.787.176,35	1.991.000,00	203.823,65
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	544.950,00	545.000,00	10,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	55.000,00	210.000,00	155.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	4.864,31	4.864,31	215.000,00	210.135,69
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	21.000,00	22.000,00	1.000,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	11.830,30	13.832,00	2.001,70
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	26.110,89	112.000,00	85.889,11
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	660.725,79	661.000,00	274,21
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	24.258,54	434.148,73	608.700,00	174.551,27
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	30.000,00	36.000,00	6.000,00
	0010.2047	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	100.106,00	100.106,00	0,00
	0010.2048	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	49.989,99	155.664,00	105.664,01
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	passag em geral	01 1100000	0,00	1.556.639,99	1.556.640,00	0,01
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01 1100000	0,00	2.174.607,59	2.179.838,00	5.230,41
				ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		112.114,37	7.478.730,87	10.255.000,00	2.776.269,13
9999	9999	99.999	9.9.99.99.00	SUPLEMENTAÇÕES	01 1100000	0,00	0,00	1.463.768,71	1.463.768,71
				SUPLEMENTAÇÕES em geral		0,00	0,00	1.463.768,71	1.463.768,71
				SUPLEMENTAÇÕES		0,00	0,00	1.463.768,71	1.463.768,71

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dobcaco	Saldo
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
				DEPTO DE COMPRAS						
	0010			ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	124.009,62	129.000,00	4.990,36
	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	15.450,00	15.500,00	10,00
	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
	0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	26.692,04	27.000,90	307,96
	0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	5.872,02	7.500,00	1.627,98
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	2.418,00	5.000,00	2.582,00
	0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.116,00	175.981,68	244.000,00	68.018,32
				DEPTO DE COMPRAS			1.116,00	175.981,68	244.000,00	68.018,32
				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			113.230,37	7.692.282,55	12.076.768,71	4.384.486,16
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			8.619.234,10	131.652.730,23	189.335.560,56	57.672.850,33

BALANÇETE SIMPLIFICADO DA DESPESA MPCA POR ELEMENTO

DATA: 21/03/2022

Mes: 02 / 2022

Página 1

Economia	Descrição	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado até 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	transferências a consórcios públicos	5.256,01	0,02	13.471,81	0,06	109.999,99	0,08	96.528,18	0,08
3.1.71.70.00	rateio pela participação em consórcio pu								
3.1.90.00.00	aplicações diretas	17.030,45	0,09	17.030,45	0,08	72.000,00	0,05	54.969,55	0,04
3.1.90.01.00	aproveitadores, reserva remunerada e ref	6.986,12	0,03	6.986,12	0,03	40.000,00	0,03	33.013,88	0,02
3.1.90.03.00	passos de rpps e de militares	5.718.591,15	32,23	6.279.914,18	31,51	49.757.278,89	37,79	43.077.564,71	38,91
3.1.90.11.00	vercimentos e vantagens fixas - pessoal	1.765.739,96	9,95	1.765.739,96	8,85	19.736.157,00	14,98	17.970.417,04	16,08
3.1.90.13.00	obrigações patronais	1.117.398,84	6,29	1.729.393,12	8,67	6.475.682,58	4,91	4.746.289,46	4,24
3.1.90.16.00	outras despesas variáveis - pessoal civil	22.069,75	0,12	22.069,75	0,11	22.069,75	0,01	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentenças judiciais	142.910,20	0,80	215.160,03	1,07	229.750,30	0,17	10.580,27	0,00
3.1.90.94.00	indenizações e restituições trabalhistas								
TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.795.982,48	49,58	10.049.765,42	50,42	75.438.938,51	58,05	66.389.173,09	59,41
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a instituições privadas sem fins	19.116,66	0,10	19.116,66	0,09	78.166,62	0,05	59.049,96	0,05
3.3.50.43.00	subvencões sociais								
3.3.90.00.00	aplicações diretas	6.666,00	0,03	6.666,00	0,03	74.822,40	0,05	68.156,40	0,06
3.3.90.08.00	outros benefícios assistenciais: servidor	1.412.140,86	7,96	1.412.140,86	7,08	4.566.414,40	3,46	3.154.273,54	2,82
3.3.90.30.00	material de consumo	4.800,00	0,02	6.800,00	0,03	28.800,00	0,02	22.000,00	0,01
3.3.90.32.00	material bem ou serviço para distribua	120.581,00	0,67	120.581,00	0,60	470.581,01	0,35	350.000,01	0,31
3.3.90.35.00	serviços de consultoria	157.009,91	0,88	202.497,79	1,01	1.843.815,48	1,40	1.641.317,69	1,46
3.3.90.36.00	outros serviços de terceiros - pessoa f	5.001.146,42	28,19	5.375.695,35	26,97	36.522.712,48	27,73	31.147.017,13	27,87
3.3.90.39.00	outros serviços de terceiros - pessoa ju	42.000,00	0,23	42.000,00	0,21	1.579.538,96	0,44	565.338,28	0,48
3.3.90.46.00	auxílio alimentação	164.772,98	0,92	378.538,92	1,89	1.579.538,96	1,19	1.201.400,06	1,07
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas	120.288,21	0,67	254.045,03	1,27	277.895,09	0,21	23.850,06	0,02
3.3.90.49.00	auxílio transporte	26.636,93	0,15	26.636,93	0,13	26.636,93	0,02	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentenças judiciais	5.600,00	0,03	5.600,00	0,02	5.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercícios anteriores	112.630,26	0,63	115.171,56	0,57	554.922,41	0,42	439.750,85	0,39
3.3.90.93.00	indenizações e restituições								
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.193.389,23	40,54	7.965.490,10	39,96	46.617.644,08	35,40	38.652.153,98	34,58
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	15.989.371,71	90,13	18.015.255,52	90,39	123.056.582,59	93,46	105.041.327,07	94,01
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431.540,05	4,88	6.431.540,05	5,75
4.4.90.51.00	obras e instalações	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	6.431.540,05	4,88	6.431.540,05	5,75
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431.540,05	4,88	6.431.540,05	5,75
4.6.00.00.00	amortização de dívida								
4.6.90.00.00	aplicações diretas	1.750.283,66	9,86	1.914.205,97	9,60	2.174.607,59	1,65	260.401,62	0,23
4.6.90.71.00	principal da dívida contratual resgatada								

BALANÇETE SIMPLIFICADO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

pagina 2

Escondida	Descricao	Mo Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	ACERTIZACAO DA DIVIDA	1.750.283,66	9,86	1.914.205,97	9,60	2.174.607,59	1,65	260.401,62	0,23
TOTAL	DESPESA DE CAPITAL	1.750.283,66	9,86	1.914.205,97	9,60	8.606.147,64	6,53	6.651.941,67	5,98
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	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	17.739.655,37	100,00	19.929.461,49	100,00	131.662.730,23	100,00	111.733.268,74	100,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
03.00.00	009			SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.01.00	009			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	0009	04.123	3.1.90.11.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA CERVE	01	11000000	32.528,99	36.236,00	396.250,00	360.014,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	7.444,28	7.444,28	387.950,00	380.595,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	3.946,58	4.911,34	55.000,00	50.089,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	92.349,88	94.215,14	933.971,48	839.755,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	489,60	1.060,80	1.060,80	1.060,80
	0009.2042	04.123	3.3.90.52.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	24.384,00	24.384,00	35.175,45	10.791,00
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO			161.142,63	168.251,56	1.809.907,53	1.641.655,00
				DEPTO RECURSOS HUMANOS						
03.02.00	009			FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA CERVE						
	0009	04.122	3.1.90.11.00	recursos humanos	01	11000000	34.040,84	43.260,67	236.255,12	192.094,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01	11000000	3.952,88	3.952,88	76.990,00	73.037,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01	11000000	183,33	183,33	3.400,00	3.216,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.08.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01	11000000	6.666,56	6.666,56	23.277,19	23.277,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	26.111,13	19.444,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.52.00	recursos humanos	01	11000000	1.593,26	1.593,26	43.142,93	41.549,00
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01	11000000	513,00	772,60	772,60	0,00
				DEPTO RECURSOS HUMANOS			46.949,97	56.429,40	409.948,97	383.519,00
				DEPTO FISCALIZACAO						
03.03.00	009			FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA CERVE						
	0009	04.129	3.1.90.11.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	50.853,16	50.853,16	382.000,00	331.146,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	10.368,89	10.368,89	726.990,00	116.521,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	3.903,63	5.689,49	10.489,49	4.800,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.08.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	2.087,70	2.087,70	2.087,70	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	6.666,66	6.666,66	26.111,13	19.444,00

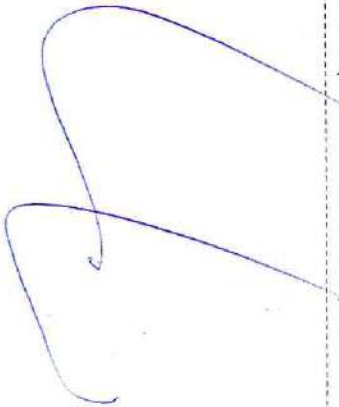
BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenhou a P
03.00.00				SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.03.00				DEPTO FISCALIZAÇÃO						
	0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	Fiscalização tributaria municipal	01	11000001	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	Fiscalização tributaria municipal	01	11000001	30.959,87	39.534,74	350.719,73	315.184,9
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	Fiscalização tributaria municipal	01	11000001	126,00	273,00	273,00	0,0
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	Fiscalização tributaria municipal	01	11000008	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	Fiscalização tributaria municipal	08	11000008	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	DEPTO FISCALIZAÇÃO			104.965,91	111.473,64	898.671,05	787.197,4
			TOTAL	SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			313.058,51	336.154,60	3.118.527,55	2.782.372,6



BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 21/03/2022

Mes: 02 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economia	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
04.00.00	0011	03.122	3.1.90.11.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	01	1100000	132.099,00	132.275,76	1.016.546,80	884.271,1
04.01.00	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	01	1100000	24.928,68	24.928,68	344.990,00	320.061,5
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consuloria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	8.540,00	8.540,00	50.000,00	41.460,1
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consuloria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	567,97	567,97	567,97	0,1
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consuloria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,1
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consuloria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,1
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consuloria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,1
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consuloria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	6.666,66	6.666,66	26.111,13	19.444,1
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consuloria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,1
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consuloria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	15.811,10	21.694,71	135.425,63	113.730,1
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consuloria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	316,80	871,20	871,20	0,1
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consuloria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,1
	TOTAL			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS			188.960,21	195.544,98	1.578.512,73	1.382.967,1
	TOTAL			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS			188.960,21	195.544,98	1.578.512,73	1.382.967,1

BALANÇO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mês : 02 / 2022

Página

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenhos a
05.00.00	0012	12.122	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00	0012.2053	12.122	3.1.90.13.00	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.19.00	funcionamento e manutencoes do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.24.00	funcionamento e manutencoes do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencoes do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencoes do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencoes do administrativo	01	6.656,66	6.656,66	26.111,13	19.444,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencoes do administrativo	01	416,66	416,66	767,86	351,00
			TOTAL	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO		7.083,32	7.083,32	26.878,99	19.795,00
				ENSINO FUNDAMENTAL					
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
				ampliação, reforma e adequação de escola educacao	01	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundamental.					
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	337.827,20	381.197,27	3.612.323,26	3.231.125,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	537.387,63	543.792,11	7.680.734,04	7.136.941,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	89.757,11	89.757,11	1.541.990,00	1.452.232,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	261.900,00	172.106,85	3.161.990,00	2.869.883,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	72.892,74	72.892,74	900.000,00	819.313,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.19.00	funcionamento do ensino fundamental	01	21.501,78	21.501,78	21.501,78	21.501,78
	0012.2053	12.361	3.1.90.19.00	funcionamento do ensino fundamental	01	220.000,00	220.000,00	38.565,15	10.220,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.24.00	funcionamento do ensino fundamental	02	261.900,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	606,00	606,00	7.400,00	6.794,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	7.450,00	7.450,00	259.520,21	252.070,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	282.000,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	39.997,81	39.997,81	39.997,81	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	288.000,00	288.000,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	57.165,58	57.165,58	268.625,92	211.460,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	52,25	52,25	600,00	547,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	8.497,32	18.769,48	18.769,48	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.53.00	funcionamento do ensino fundamental	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.53.00	funcionamento do ensino fundamental	92	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.53.00	funcionamento do ensino fundamental	92	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.53.00	funcionamento do ensino fundamental	93	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA 21/03/2022

Mês : 02 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economico	Descricao	Fonte C.Apl	De Mar	Ho Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos e
05.00.00	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.00	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	ENSINO FUNDAMENTAL	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL		1.370.427,25	1.442.427,12	28.581.680,80	27.138.253,00
05.03.00	0012			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO COMPLEMENTADA COM A NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	0,00	0,00	0,00	0,00
				ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	159.514,63	159.514,43	725.038,52	565.524,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	579.817,04	580.960,58	4.794.876,08	4.123.915,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	33.882,89	33.882,89	557.990,00	524.107,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	194.205,23	194.205,23	3.481.990,00	3.287.784,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.15.00	funcionamento educacao infantil	01	388,07	388,07	43.000,00	42.611,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.15.00	funcionamento educacao infantil	02	112.232,61	112.304,75	2.168.072,15	2.055.767,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	23.346,47	23.346,47	23.346,47	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.03.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	172.748,45	172.748,45	350.187,00	177.438,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento educacao infantil	01	2.753,84	2.753,84	35.557,52	32.803,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	259.377,38	260.237,38	697.437,75	697.437,75
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	18.753,66	18.753,66	40.116,33	437.200,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	95	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	2.541,30	2.541,30
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	0,00	0,00	135.577,93	135.577,93

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.rpl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
				TOTAL			1.557.020,07	1.582.999,73	12.965.731,05	11.382.731,
				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	39.087,58	39.087,58	39.087,58	0,
				funcionamento educacao infantil	02	2720000	327.733,26	328.577,43	2.972.000,11	2.643.422,
				funcionamento educacao infantil	02	2130000	21.990,00	21.990,00	21.990,00	0,
				funcionamento educacao infantil	02	2720000	101.819,17	101.819,17	1.128.990,00	1.027.170,
				funcionamento educacao infantil	02	2130000	0,00	0,00	0,00	0,
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	38.581,02	38.581,02	603.000,00	564.418,
				funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	0,00	0,
				funcionamento educacao infantil	02	2130000	8.110,94	8.110,94	8.110,94	0,
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.814,72	1.814,72	16.999,00	15.184,
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	6.188,60	6.188,60	37.091,52	30.902,
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	8.997,84	19.060,62	19.060,62	0,
				alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,
				TOTAL			554.323,13	565.230,08	4.846.329,77	4.281.095,1
05.05.00				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,1
				alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,1
				TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,1
05.07.00				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS						
				ENSINO UNIVERSITARIO						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				transporte escolar - ensino universitario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,1
				ENSINO UNIVERSITARIO						
				EDUCACAO ESPECIAL						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				funcionamento da educacao especial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				funcionamento da educacao especial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,0
				TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,0
05.08.00				EDUCACAO ESPECIAL						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				funcionamento da educacao especial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				funcionamento da educacao especial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Debitos

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
05.09.00				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,
	0012			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	0012.2054	12.363	3.3.90.30.00	EDUCACAO ESPECIAL	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	EDUCACAO PROFISSIONAL	01 1100000	4.000,00	4.000,00	48.000,00	44.000,
	0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	EDUCACAO PROFISSIONAL	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,
		TOTAL		EDUCACAO PROFISSIONAL		4.000,00	4.000,00	48.000,00	44.000,
		TOTAL		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.492.853,77	3.601.740,25	46.468.620,61	42.866.980,

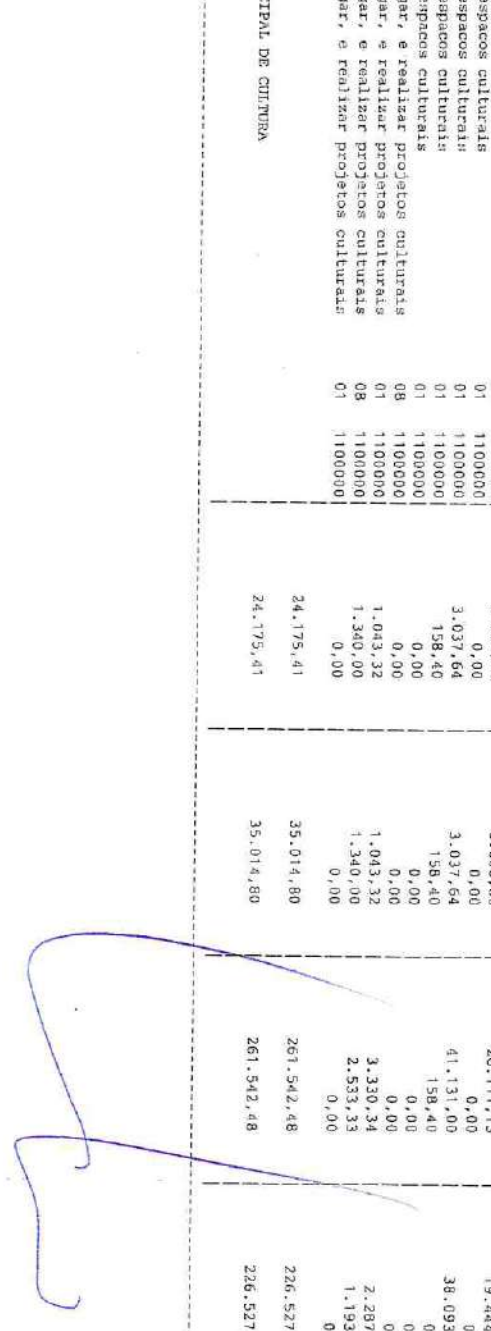
RELACIÖTE ANUALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Mo Mes	Mo Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
06.00.00	0004	13.392	4.4.90.51.00	CULTURA COMPREENSIVO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	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	1100000	7.613,62	13.575,41	133.410,68	119.835,
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	4.315,77	4.315,77	49.990,00	45.574,
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	4.877,60	4.877,60	0,
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	6.666,66	6.666,66	26.111,13	19.444,
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.037,64	3.037,64	41.131,00	38.093,
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	158,40	158,40	158,40	0,
	0004.2087	13.392	3.3.90.30.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	1.043,32	1.043,32	3.330,34	2.287,
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	1.340,00	1.340,00	2.533,33	1.193,
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,
	TOTAL			DEPTO CULTURA			24.175,41	35.014,80	261.542,48	226.527,4
	TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			24.175,41	35.014,80	261.542,48	226.527,4



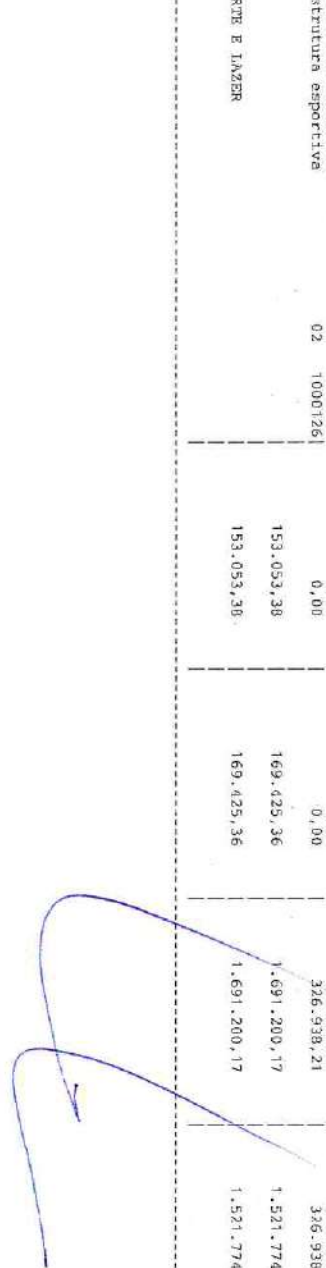
RELATÓRIO ANUAL DA DESPESA FINC. POR ELEMENTO

DATA: 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economico	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
07.00.00	0005	27.812	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	01	64.888,77	58.590,45	450.987,11	382.396,
07.01.00	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	01	17.285,72	17.285,72	129.990,00	112.704,
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	ESPORTE E LAZER, COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	17.099,38	27.928,58	137.928,58	110.000,
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	0,00	0,00	0,00	0,
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	484,80	484,80	2.450,00	2.005,
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	3.039,80	3.039,80	3.039,80	0,
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	0,00	0,00	0,00	0,
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	6.666,66	6.666,66	26.111,13	19.444,
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	7.651,88	7.651,88	91.822,56	84.170,
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	34.273,17	34.273,17	288.108,27	253.835,
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1.663,20	3.504,30	3.504,30	0,
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	0,00	0,00	230.280,21	230.280,
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	0,00	0,00	326.938,21	326.938,
	TOTAL			DEPTO ESPORTE E LAZER		153.053,38	169.425,36	1.691.200,17	1.521.774,
	TOTAL			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		153.053,38	169.425,36	1.691.200,17	1.521.774,



BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA PELA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.A.P.I	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
08.00.00	0008	04.122	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
08.01.00	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	3.1.90.15.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2037	04.122	4.4.90.52.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2037	15.452	3.3.90.49.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	TOTAL								
	TOTAL								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO								

145.414,44

163.183,34

163.183,34

1.291.653,76

1.291.653,76

1.128.470,4

1.128.470,4

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA FOGA POR ELEMENTO

DATA: 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl.	No Mes	No Ano	Empenhado ate a data	Empenhos a
09.00.00										
09.01.00										
	0003			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	SAUDE COORDENASSO COM A NOSSA CENRE						
				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	466.601,56	562.219,87	8.945.296,20	8.383,076,
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	195.279,13	246.763,14	1.099.000,00	852.236,
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	630.724,37	630.724,37	3.859.990,00	3.229.285,
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3190000	547.381,48	929.696,70	1.500.962,52	571.265,
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	53.832,65	111.538,79	111.538,79	0,
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.696,80	1.696,80	29.000,00	27.303,
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3050000	0,00	0,00	0,00	0,
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	0,00	0,00	0,
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	1100000	6.666,66	6.666,66	26.111,13	19.444,
	0003.2007	10.122	3.3.90.38.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	28.336,79	28.336,79	271.586,90	243.250,
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	124.258,54	124.258,
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	48.174,51	99.383,46	99.383,46	0,
	0003.2007	10.122	3.3.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,
	0003.2007	10.122	4.4.90.53.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	0,00	0,00	0,
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	4.451.060,68	4.491.060,
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	1.231.263,58	1.362.361,32	1.997.518,88	635.157,
	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,
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	462.020,74	462.020,74	479.622,24	17.601,
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	656.163,76	656.163,
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	2.502,67	3.152,67	8.158,01	5.005,
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	6.943,45	7.071,95	98.019,00	90.947,4

BALANÇOTE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenho a 31/03/2022
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	276.688,58	277.258,58	1.995.532,61	1.718.274,11
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	68.751,36	68.751,36
	0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3101000	42.000,00	42.000,00	587.338,28	587.338,28
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3101000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3101000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3101000	883.176,64	1.239.576,64	3.861.860,47	2.622.283,21
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3020000	688.940,86	688.940,86	3.032.964,17	2.344.023,91
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3101000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3101000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as ações de vigilancia em saúde	01 3101000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as ações de vigilancia em saúde	02 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as ações de vigilancia em saúde	05 3030000	0,00	0,00	14.999,11	14.999,11
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as ações de vigilancia em saúde	01 3101000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as ações de vigilancia em saúde	05 3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Ponte C.Apl	No Mes	No ano	Empenhado até a Data	Empenhos a
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					0,
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					0,
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as ações de vigilância em saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as ações de vigilância em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,
	TOTAL			FUNDO MUNICIPAL SAUDE				33.880.618,29	26.891.518,
	TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				33.880.618,29	26.891.518,



BALANÇETE ANUALIZADO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
10.00.00	0013			SECRETARIA SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00	0013.1017			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013.1018			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2024	08.242	3.1.90.11.00	constucao do cras tipo	01	51000009	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	Forneclimento de vinivulo scfv	01	51000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apolo a pessoa idosa	01	51000000	18.367,29	18.367,29	37.000,00	18.632,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apolo a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apolo a pessoa idosa	01	51000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apolo a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	01	51000000	3.297,60	3.297,60	15.000,00	11.702,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	01	51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apolo 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	apolo a entidade de atendimento ao idoso	95	5000051	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmr conselho municipal do idoso	01	51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmr conselho municipal do idoso	01	51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	4.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00
	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	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	51000000	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 deficiencia	01	51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	51000000	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	51000000	4.303,48	4.303,48	217.247,00	212.943,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	51000000	11.116,66	11.116,66	16.666,66	5.550,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	0,00	7.499,98	7.499,98
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000048	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000048	0,00	0,00	11.999,98	11.999,98
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000048	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	51000000	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	3.479,50	3.479,50
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 21/03/2022

Mes: 02 / 2022

Página

Orçao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a J
10.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAL E BEM-ESTAR						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	95	50000501	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	51000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	50000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	50000501	2.700,00	2.700,00	32.400,00	29.700,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	51000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	50000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	08	50000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	92	50000101	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	95	50000501	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	4.4.90.51.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	51000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	50000501	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - la	01	51000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	50000491	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente - la	05	50000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	50000491	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	51000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	50000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	50000491	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	50000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	50000491	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	95	50000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	50000491	28.786,43	28.786,43	28.706,43	0
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativa -la	01	51000001	0,00	0,00	10.438,50	10.438
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	51000001	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	51000001	22.233,34	22.233,34	160.000,00	137.766
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	51000001	0,00	0,00	0,00	0
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	51000001	217.896,65	235.520,93	2.004.310,22	1.768.789
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	05	50000221	45.074,59	65.632,79	90.000,00	24.367

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.F.P.I	No Mes	Ho Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACOO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	76.339,60	76.339,60	909.990,00	833.650,
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	3.740,80	4.552,22	17.000,00	12.447,
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100009	0,00	0,00	0,00	0,
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100008	21.391,63	23.771,63	23.771,63	0,
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	242,40	242,40	3.000,00	2.757,
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	0,00	7.629,20	7.629,
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	2.087,70	2.087,
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	3.479,50	3.479,
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000043	0,00	0,00	0,00	0,
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	0,00	0,00	0,00	0,
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	0,00	0,00	0,00	0,
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000050	0,00	0,00	0,00	0,
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	4.800,00	6.800,00	28.800,00	22.000,
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	6.666,66	6.666,66	26.111,13	19.444,
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	5.893,59	6.893,59	84.723,08	77.829,
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	2.409,74	2.409,74	28.916,88	26.507,
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,
				potencialidade e aquisicoes						

BALANÇOTE ANUALÍTICO DA DESPESA PARA FOM ENTREVISTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.N.P.I	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACOO SOCIAL E PED.TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	56.557,54	56.881,49	369.494,96	312.613,4
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	750,00	750,00	4.125,00	3.375,0
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	13.782,60	28.546,44	28.546,44	28.546,44
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	59.459,83	59.459,83	59.459,83	59.459,83
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						

BALANÇOTE ANUALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Npl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACOO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	50000091	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	Potencialidade e aquisicoes	95	50000019	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000034	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	Potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	Potencialidade e aquisicoes	95	5000046	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000050	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2021	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	Potencialidade e aquisicoes	01	50000051	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2021	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2021	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000055	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2021	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	08	1100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,0
0013.2021	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2029	0013.2029	08.244	3.3.90.43.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2029	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2029	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2029	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	1.300,00	2.600,00	0,00	400,0
0013.2030	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2030	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2030	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2031	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2031	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2031	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2031	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2032	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao emca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2078	0013.2078	08.244	3.1.90.11.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2078	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2078	0013.2078	08.244	3.3.90.36.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2078	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2078	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2078	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,0
0013.2078	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	92	5000055	0,00	0,00	108.400,00	108.400,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR EMPENHO

DATA: 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economico	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	Ho Anu	Empenhado ate a Data	Empenhos a
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	Programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	Programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	92	5000048	0,00	0,00	18.000,00	18.000,
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	Programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	1100000	14.500,00	14.500,00	25.038,46	10.538,
				TOTAL			653.610,43	694.372,12	4.598.136,90	3.903.764,
10.02.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013			FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL. COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	Promocao de defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	Promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	Promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,
				TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,
10.04.00				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
	0013			RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
	0013.2023	11.331	3.1.90.11.00	ASSISTENCIA SOCIAL. COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	Qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	Qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	Qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	Qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	Qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	Qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	4.320,89	4.320,89	58.977,00	54.656,
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	Qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	Qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,
				TOTAL			4.320,89	4.320,89	58.977,00	54.656,
				TOTAL			657.931,32	698.693,01	4.657.113,90	3.958.420,

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate e Data	Empenhos a P
11.00.00	0107	15.451	3.3.90.39.00	SECRET.MONIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS					
11.01.00	0107	15.451	3.3.90.39.00	DEPTO SERVICOS URBANOS					
	0107	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0107.1010	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de luminacao publica no municipio	01 1000110	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
	0107.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de praças parques e jardins municipal	01 1000050	0,00	0,00	0,00	0,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01 1000138	0,00	0,00	0,00	0,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01 1000050	0,00	0,00	557.313,37	557.313,3
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000084	0,00	0,00	400.000,00	400.000,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000133	0,00	0,00	300.000,00	300.000,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000138	0,00	0,00	150.000,00	150.000,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000139	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000140	0,00	0,00	0,00	0,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000141	0,00	0,00	0,00	0,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000142	0,00	0,00	0,00	0,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000143	0,00	0,00	0,00	0,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95 1000116	0,00	0,00	0,00	0,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95 1000124	0,00	0,00	273.212,07	273.212,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95 1000131	0,00	0,00	153.680,45	153.680,4
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95 1000124	0,00	0,00	237.206,18	237.206,1
	0107.1012	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	1.360,50	1.360,50	17.000,00	15.639,5
	0107.1012	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	398.960,25	451.607,16	3.012.426,55	2.560.819,4
	0107.1012	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	126.184,98	126.184,98	1.366.690,00	1.240.505,0
	0107.1012	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0107.1012	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	109.831,75	191.407,27	361.000,00	169.592,7
	0107.1012	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0107.1012	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	7.179,22	7.179,22	7.179,22	0,0
	0107.1012	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	727,20	727,20	3.200,00	2.472,8
	0107.1012	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0107.1012	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0107.1012	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	393.499,29	393.499,29	947.543,49	554.044,2
	0107.1012	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	13.333,32	13.333,32	52.222,26	38.888,9
	0107.1012	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	4.839,78	4.839,78	60.295,07	55.455,2
	0107.1012	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	90.787,63	90.787,63	636.115,80	545.328,1
	0107.1012	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	477.100,80	477.103,90	882.743,28	405.639,3
	0107.1012	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1300000	0,00	171,91	299,99	128,0
	0107.1012	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	2.660,14	22.999,00	20.338,8
	0107.1012	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	9.353,52	20.694,42	20.694,42	0,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	425.028,01	425.028,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02 1000127	0,00	0,00	993.482,02	993.482,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02 1000134	0,00	0,00	500.000,00	500.000,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02 1000135	0,00	0,00	200.000,00	200.000,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	recuperaemento de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	516.380,10	516.380,1
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	recuperaemento de vias publicas municipal	02 1000144	0,00	0,00	0,00	0,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	recuperaemento de vias publicas municipal	05 1000136	0,00	0,00	480.000,00	480.000,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	recuperaemento de vias publicas municipal	05 1000137	0,00	0,00	481.104,00	481.104,0
	0107.1012	15.451	4.4.90.51.00	recuperaemento de vias publicas municipal	95 1000115	0,00	0,00	104.915,43	104.915,4
	0107.1012	15.452	3.3.90.39.00	construcao de aterro sanitario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0107.1012	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao de lixo	01 1100000	1.350.735,53	1.350.735,53	7.500.000,00	6.149.264,4

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	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	0,00	0,00	0,00	0,0
11.01.00	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	01	314.612,45	314.625,85	1.380.965,32	1.076.339,4
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	varriceo de ruas no municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	0,00	0,00	1.860.111,03	1.860.111,0
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de praças parques e jardins no munic- pio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no munic- pio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no munic- pio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no munic- pio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1015	17.512	3.3.90.30.00	canalizacao de correços e canais no municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correços e canais no municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1016	17.512	3.3.90.30.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de correços e canais no muni- cipio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correços e canais no muni- cipio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	5.256,01	13.471,81	109.999,99	96.528,71
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2070	26.782	4.4.90.52.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			DEPTO SERVICOS URBANOS		3.303.762,23	3.460.389,91	24.145.807,06	20.685.417,11
	TOTAL			SECRET.MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS		3.303.762,23	3.460.389,91	24.145.807,06	20.685.417,11



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte Capi	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a p
12.00.00	0001	15.452	3.1.90.11.00	SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ HOSSA GENTE	01	63.818,99	69.743,46	373.459,31	303.715,8
12.01.00	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	14.896,63	14.896,63	149.990,00	135.093,3
	0001.2012	15.452	3.1.90.15.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	6.675,24	12.686,73	55.000,00	42.313,2
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	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	01	242,40	242,40	3.000,00	2.757,6
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	13.247,05	13.247,05	419.144,43	405.897,3
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	6.666,66	6.666,66	26.111,13	19.444,4
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	3.328,76	3.328,76	39.945,12	36.616,3
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4.848,00	4.848,00	58.176,00	53.328,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	22.101,95	22.101,95	190.455,89	168.353,9
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	46.638,44	47.081,50	193.563,60	146.482,1
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	702,00	1.359,1
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	Integracao do transporte publico municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2084	26.451	3.3.90.39.00	desenvolvimento de estudos e pesquisas para melho- ria no sistema viario.	01	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE		182.717,12	195.545,14	1.510.906,62	1.315.361,4
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA					
12.02.00	0001	06.181	3.1.90.11.00	SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ HOSSA GENTE	01	414.823,57	487.730,85	1.974.912,88	1.487.182,0
	0001.2014			manutencao da seguranc municipal					

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Mo Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
12.00.00				SECRET.MUN.DE SEC.TRANSP. E MOBILIDADE						
12.02.00				DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	150.552,64	150.552,64	999.990,00	849.437,3
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	161.377,59	264.069,62	389.829,84	125.760,2
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	13.918,00	13.918,00	13.918,00	0,0
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da segurancia municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	6.666,66	6.666,66	26.111,13	19.444,4
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	10.749,80	10.749,80	128.997,60	118.247,8
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	24.620,83	24.620,83	168.936,16	144.315,3
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	1.641,00	3.870,60	3.870,60	0,0
				TOTAL			784.350,09	962.179,00	3.706.566,21	2.744.387,2
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
				SECRET. MUN. DE SEC. TRANSP. E MOBILIDADE			967.057,21	1.157.724,14	5.217.472,83	4.059.748,6

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
13.00.00				SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.01.00				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A ROSSA GENTE						
	0006-2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	18.978,71	18.978,71	158.025,64	139.046,9
	0006-2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	3.190,65	3.190,65	37.990,00	34.799,3
	0006-2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0006-2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0006-2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	242,40	242,40	2.642,40	2.400,0
	0006-2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	7.455,67	7.455,6
	0006-2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	6.666,66	6.666,66	26.111,73	19.444,4
	0006-2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	5.203,37	5.203,37	62.440,44	57.237,0
	0006-2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	2.021,15	2.021,15	37.904,06	35.882,9
	0006-2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
		TOTAL		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			36.302,94	36.302,94	332.579,34	296.276,4
		TOTAL		SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO			36.302,94	36.302,94	332.579,34	296.276,4

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Origem	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Rente	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pa
14.00.00				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO						
14.01.00				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA CENTE	01	11000000	39.309,03	39.766,63	385.282,70	345.516,07
	0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	gestao ambiental municipal	01	11000001	7.780,21	7.780,21	89.990,00	82.209,75
	0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01	11000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	0,00	369,49	369,49
	0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	0,00	490,00	368,81
	0014.2039	18.451	3.3.90.08.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	121,20	121,20	0,00	0,00
	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	0,00	26.111,13	19.444,47
	0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	6.666,66	6.666,66	29.998,72	27.462,11
	0014.2039	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	2.496,56	2.496,56	55.496,36	51.213,07
	0014.2039	18.451	4.4.90.49.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	4.283,28	4.283,28	2.999,40	0,00
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	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
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	Fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			61.661,34	64.113,94	590.697,80	526.563,8
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO						
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA CENTE						
	0014.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.15.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			61.661,34	64.113,94	590.697,80	526.563,8
				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO						

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 21/03/2022 Mes: 02 / 2022 Pagina

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a f
15.00.00	0010	04.122	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.01.00	0010	04.122	3.1.90.13.00	NOVOS PROJETOS E CONVENIOS						
				ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				manutencao servicos novos projetos	01	1100000	10.399,32	10.399,32	29.500,00	19.100,4
				manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				manutencao servicos novos projetos	01	1100000	2.637,56	2.637,56	8.070,00	5.432,4
				manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				NOVOS PROJETOS E CONVENIOS			13.036,88	13.036,88	37.570,00	24.533,4
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
15.02.00	0010	04.122	3.1.90.91.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				Gestao de precatórios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				manutencao administrativas	01	1100000	26.636,93	26.636,93	26.636,93	0,0
				manutencao administrativas	01	1100000	17.030,45	17.030,45	54.969,4	17.374,4
				manutencao administrativas	01	1100000	5.625,62	5.625,62	23.000,00	17.374,4
				manutencao administrativas	01	1100000	199.310,38	234.158,42	1.787.176,35	1.553.017,4
				manutencao administrativas	01	1100000	45.947,08	45.947,08	544.990,00	499.042,4
				manutencao administrativas	01	1100000	18.150,33	25.806,71	55.000,00	29.193,4
				manutencao administrativas	01	1100000	4.864,31	4.864,31	4.864,31	0,0
				manutencao administrativas	01	1100000	1.696,80	1.696,80	21.000,00	19.303,4
				manutencao administrativas	01	1100000	11.830,30	11.830,30	11.830,30	0,0
				manutencao administrativas	01	1100000	6.666,78	6.666,78	26.110,89	19.444,1
				manutencao administrativas	01	1100000	56.554,27	100.392,15	660.725,79	560.333,4
				manutencao administrativas	01	1100000	132.396,52	132.781,70	434.148,73	301.367,4
				manutencao administrativas	01	1100000	3.281,88	6.149,94	30.000,00	23.850,4
				manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	11.502,00	11.502,00	49.999,99	38.497,5
				pasep em geral	01	1100000	164.772,98	375.706,87	1.556.639,99	1.180.933,1
				divida interna em geral	01	1100000	1.750,283,66	1.914,205,97	2.174.607,59	260.401,4
				SUPLEMENTACAOES						
				suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			2.455.550,29	2.921.002,03	7.478.730,87	4.557.728,8
				DEPTO DE COMPRAS						
15.03.00	0010	04.122	3.1.90.11.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				manutencao servicos compras	01	1100000	19.879,88	19.879,88	124.009,62	104.129,7
				manutencao servicos compras	01	1100000	3.226,66	3.226,66	15.490,00	12.263,3
				manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 21/03/2022

Mes : 02 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
15.03.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
				DEPTO DE COMPRAS					
	0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos compras	01 1100000	121,20	121,20	1.500,00	1.378,8
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01 1100000	7.247,66	7.247,66	26.692,04	19.444,2
	0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01 1100000	1.081,13	1.081,13	5.872,02	4.790,8
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01 1100000	1.116,00	2.410,00	2.410,00	0,0
	0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	DEPTO DE COMPRAS		32.672,53	33.974,53	175.981,68	142.007,1
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		2.501.259,70	2.968.013,44	7.692.282,55	4.724.269,1
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		17.739.655,37	19.929.461,49	131.662.730,23	111.733.268,7

Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Sintetico - 02 / 2022

DATA 21/03/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			250.184,93	500.369,86
	Restos a Pagar 2021			12.622,66	5.742.437,17
	TOTAL RESTOS A PAGAR			262.807,59	6.242.807,03
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	35.809,16	37.546,50	35.809,16	37.546,50
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	586.574,57	635.175,64	564.444,96	1.061.507,46
4.1.12	lms - cessao de mao de obra	654,22	654,22	654,22	1.391,57
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	623.037,95	673.376,36	600.908,34	1.100.445,53
	TOTAL CONSIGNACOES	623.037,95	673.376,36	600.908,34	1.100.445,53
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS	840.178,38	977.795,90	842.038,51	1.643.174,04
5.1.99	outros creditos	840.178,38	977.795,90	842.038,51	1.643.174,04
	TOTAL DIVERSOS	840.178,38	977.795,90	842.038,51	1.643.174,04
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	840.178,38	977.795,90	842.038,51	1.643.174,04
9.0.00	TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	645.250,00	1.290.500,00
9.1.07	camara municipal	0,00	0,00	645.250,00	1.290.500,00
	TOTAL TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	645.250,00	1.290.500,00
	TOTAL TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	645.250,00	1.290.500,00
	TOTAL GERAL	1.463.216,33	1.651.172,26	2.351.004,44	10.276.926,60

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 02 / 2022

DATA 21/03/2022

Página 1

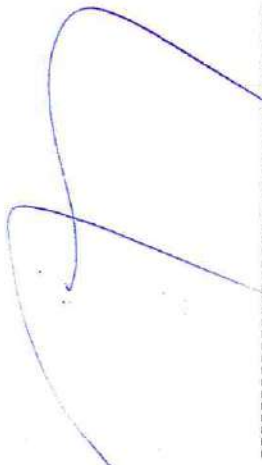
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Mes	No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
4.0.00	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2016			250.184,93		500.369,86	
	Restos a Pagar 2021			12.622,66		5.742.437,17	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			262.807,59		6.242.807,03	
4.1.00	CONSIGNACÕES						
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						
	01883 pensao alimenticia	35.809,16	37.546,50	35.809,16		37.546,50	
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	35.809,16	37.546,50	35.809,16		37.546,50	
4.1.08	CONTRIBUTORES PREVIDENCIARIAS - RPPS						
	01884 l.n.s.s. - cit	586.574,57	635.175,64	564.444,96		1.061.507,46	
	TOTAL CONTRIBUTOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	586.574,57	635.175,64	564.444,96		1.061.507,46	
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA						
	08195 ronaldinho reis mendonca	654,22	654,22	654,22		1.391,57	
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	654,22	654,22	654,22		1.391,57	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	623.037,95	673.376,36	600.908,34		1.100.445,53	
5.0.00	TOTAL CONSIGNACÕES						
5.1.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.99	DIVERSOS						
	TOTAL CONSIGNACÕES	623.037,95	673.376,36	600.908,34		1.100.445,53	
	OUTROS CREDITOS						
	00004 folha de pagto	137,00	137,00	137,00		274,00	
	01501 Brasil sa	40.751,79	52.530,78	49.060,68		97.954,56	
	01502 santander s/a	424.402,14	465.258,87	430.507,33		864.242,88	
	01885 honorarios advocaticios	46.197,67	85.029,26	38.831,59		118.210,94	
	01886 salario familia	984,43	3.291,58	984,43		984,43	
	01888 salario maternidade	19.672,04	26.058,01	19.672,04		19.672,04	
	04742 caixa economica federal	86.863,85	91.554,67	83.116,35		152.106,97	
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	74.649,10	77.242,56	73.333,84		138.908,54	
	06512 daycovaal	3.129,48	3.175,98	0,00		2.973,02	
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	126.735,80	126.735,80	126.735,80		178.662,29	
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	3.390,00	3.390,00	3.360,00		5.360,00	
	09820 lefer engenharia e construccoes ltda-epm	3.390,00	3.390,00	3.390,00		3.390,00	
	11285 cartao de credito banco daycovaal	1.544,22	3.300,00	1.544,22		3.300,00	
	13819 transportadora vila real etreli	7.227,12	7.227,12	10.261,49		17.660,10	
	13831 tecnoluz eletrcidade ltda	0,00	28.370,53	0,00		28.370,53	
	TOTAL OUTROS CREDITOS	4.493,74	4.493,74	4.493,74		4.493,74	
	TOTAL DIVERSOS	840.178,38	977.795,90	842.038,51		1.643.174,04	

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 21/03/2022

Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
9.0.00	TOTAL CREDITOS DIVERSOS		840.178,38		977.795,90	842.038,51	1.643.174,04
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS		0,00		0,00	645.250,00	1.290.500,00
9.1.07	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL		0,00		0,00	645.250,00	1.290.500,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL		0,00		0,00	645.250,00	1.290.500,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS		0,00		0,00	645.250,00	1.290.500,00
	TOTAL GERAL	1.463.216,33	1.651.172,26	2.351.004,44	10.276.926,60		



DATA 21/03/2022

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	pagina
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.11.01	beneficios e salarios	57.365,97	0,26	0,00	0,00	49.877,34	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,63	
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05	
3.1.90.11.44	Ferias - abono pecuniario	110.298,20	0,50	0,00	0,00	110.298,20	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.01	Egrs	644.386,52	2,93	0,00	0,00	644.386,52	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - Inss	1.110.266,69	5,05	0,00	0,00	1.108.994,10	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.98	Ind cliente prog Incent demar volunt-tr at	29.803,62	0,13	0,00	2,32	13.313,55	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.952.847,05	8,88	6.108,76	2,32	1.926.869,71	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,07	
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	0,00	0,00	6.675,60	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46.270,88	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.00.56	salario-familia	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16	
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	80.788,71	0,36	0,00	0,00	402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50	
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	978.108,68	4,45	0,00	0,00	694.806,87	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	283.301,81	
3.3.90.30.10	material odontologico	79.202,60	0,36	0,00	0,00	62.664,30	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30	
3.3.90.30.14	material educatico e esportivo	394.239,84	1,79	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.239,84	
3.3.90.30.16	material de expediente	17.173,13	0,07	0,00	0,00	13.103,40	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,73	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.698,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,38	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	612.093,00	2,78	0,00	0,00	349.718,40	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e alimentos	147.576,68	0,67	0,00	0,00	139.966,68	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,10	
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	19.041,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,10	
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronic	7.101,83	0,03	0,00	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	0,00	4.118,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar	82.054,60	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.054,60	
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	4.352,78	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	12.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribucao gratuita	1.574.002,65	7,16	0,00	4,72	59.333,19	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.597,47	
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	0,00	64.102,24	
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	200.393,12	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.393,12	
3.3.90.36.99	outros servicos de passoa fisica	53.458,67	0,24	0,00	0,00	80.434,82	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	119.958,30	
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	0,00	24.960,00	
3.3.90.39.05	servicos tecnico Profissionais	16.280,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,00	
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	53.437,60	0,24	0,00	0,00	16.280,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	182.308,48	0,82	0,00	0,00	145.973,48	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50	
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	23.342,70	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70	
3.3.90.39.23	Festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	
3.3.90.39.35	multas dedutivas - empresas	1.869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,69	
3.3.90.39.41	fornecimento da alimentacao	1.204,00	0,00	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 eletrica	93.315,74	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.315,74	
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	128.979,57	0,58	0,00	0,00	59.337,26	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33.978,48	
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	1.644,65	0,00	0,00	1,93	88.526,23	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40.453,34	
TOTAL				5.074,19	1,93	1.644,65	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete Sintético dos Rostos a Pagar - 02 / 2022

DMDA 21/03/2022

Página

Econômica	Descrição	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar
3.3.90.39.50	serviço médico-hospitalar, odontológico e labo	40.327,16	0,18	0,00	0,00	40.327,16	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.56	serviços de telecomunicações	11.453,60	0,05	0,00	0,00	10.776,63	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais	8.333,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino	29.161,68	0,13	0,00	0,00	23.661,68	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.78	limpeza e conservação	66.398,30	0,30	0,00	0,00	61.398,30	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.79	serviço apoio administrativo técnico e o	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.80	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
3.3.90.39.81	serviços bancários	15.644,76	0,07	0,00	0,00	5.495,94	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,82
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda	4.639,70	0,02	0,00	0,00	4.639,70	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal	28.490,32	0,12	0,00	0,00	9.933,83	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,49
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.790.812,71	35,45	0,00	0,00	2.191.193,48	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599.619,23
3.3.90.46.01	indenização auxílio alimentação	48.000,00	0,21	0,00	0,00	42.000,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.12	contribuição para o pis/pasep	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
3.3.90.49.01	indenização auxílio transporte	6.804,00	0,03	0,00	0,00	1.848,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,00
3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
3.3.90.93.02	restituições	1.182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,93
TOTAL	CURRAS DESPESAS CORRENTES	12.971.695,29	59,02	256.698,83	97,67	4.169.115,92	66,78	4.956,00	100,00	40.701,60	100,00	8.761.877,77
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	14.924.542,34	67,91	262.807,59	100,00	6.095.985,63	97,64	4.956,00	100,00	40.701,60	100,00	8.787.855,11
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL											
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS											
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	448.401,77	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.401,77
4.4.90.51.99	outras obras e instalações	2.400,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artísticos	9.231,70	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70
4.4.90.52.34	maquinas, utensílios e equipamentos de	140.000,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.48	veículos diversos	146.821,40	0,66	0,00	0,00	146.821,40	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	20.540,24	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540,24
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	767.874,11	3,49	0,00	0,00	146.821,40	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	621.052,71
TOTAL	INVESTIMENTOS	767.874,11	3,49	0,00	0,00	146.821,40	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	621.052,71
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	767.874,11	3,49	0,00	0,00	146.821,40	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	621.052,71
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	15.692.416,45	100,00	262.807,59	100,00	6.242.807,03	100,00	4.956,00	100,00	40.701,60	100,00	9.408.907,82

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 02 / 2022

DATA 21/03/2022

Página 1

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.000			PODER EXECUTIVO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
	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						
	3.1.90.13.02	04	contribuicoes previdenciarias - inss	5.089,07	0,00	5.089,07	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	04	generos de alimentacao	7.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17	04	material de processamento de dados	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	5.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39	04	material para manutencao de veiculos	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	04	outros materiais de consumo	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	04	locacao de imoveis	4.050,83	0,00	4.050,83	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	04	outros servicos de pessoa fisica	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.17	04	manutencao e conservacao - maquinas e equipamento	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	04	manutencao e conservacao de veiculos	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63	04	servicos graficos e editoriais	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	33.020,42	0,00	9.139,90	0,00	0,00	0,00
			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
			PODER EXECUTIVO	33.020,42	0,00	9.139,90	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	33.020,42	0,00	9.139,90	0,00	0,00	0,00

DATA: 21/03/2022

Balancete Anualizado de Rastos a Pagar - 02 / 2022

Página 2

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.00.00	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						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00	04	ORÇAMENTOS PATRONAIS	2.412,99	0,00	2.412,99	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	contratacoes previdenciarias - inss	8.318,09	0,00	8.318,09	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,55
	3.3.90.30.07	04	generos de alimentacao	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
	3.3.90.30.07	04	generos de alimentacao	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84
	3.3.90.30.17	04	material de processamento de dados	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
	3.3.90.30.17	04	material de processamento de dados	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	3.3.90.30.17	04	material de processamento de dados	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
	3.3.90.30.21	04	material de copa e cozinha	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	3.3.90.30.22	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,66
	3.3.90.30.22	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34
	3.3.90.30.22	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,74
	3.3.90.30.39	04	material para manutencao de veiculos	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,58
	3.3.90.30.39	04	outros materiais de consumo	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
	3.3.90.30.39	04	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
	3.3.90.30.39	04	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
	3.3.90.36.99	04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
	3.3.90.39.63	04	servicos graficos e editoriais	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00
	3.3.90.39.63	04	servicos graficos e editoriais	15.058,26	0,00	5.495,94	0,00	0,00	9.562,32
	3.3.90.39.68	04	servicos bancarios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.90	04	servicos de publicidade legal	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.393,35	0,00	2.393,35	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
	3.3.90.39.99	08	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
	3.3.90.39.99	13	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
	3.3.90.93.00		INDEBITACOES E RESTITUICOES	284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	284,21
	3.3.90.93.02	04	restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
	3.3.90.93.02	04	restituicoes		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	4.4.90.52.00		aparelhos e utensilios domesticos						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 02 / 2022

DATA 21/03/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
		TOTAL	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	95.976,94	0,00	18.620,37	0,00	0,00	77.356,57
03.02.00			DEPTO RECURSOS HUMANOS						
		TOTAL	DEPTO RECURSOS HUMANOS	2.657,95	0,00	2.657,95	0,00	0,00	0,00
			DEPTO RECURSOS HUMANOS	3.419,01	0,00	3.419,01	0,00	0,00	0,00
			DEPTO RECURSOS HUMANOS	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
			DEPTO RECURSOS HUMANOS	843,34	0,00	843,34	0,00	0,00	0,00
			DEPTO RECURSOS HUMANOS	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO RECURSOS HUMANOS	71.442,54	0,00	7.340,30	0,00	0,00	64.102,24
03.03.00			DEPTO FISCALIZACAO						
		TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
			DEPTO FISCALIZACAO	5.402,38	0,00	5.402,38	0,00	0,00	0,00
			DEPTO FISCALIZACAO	8.566,75	0,00	8.566,75	0,00	0,00	0,00
			DEPTO FISCALIZACAO	21.552,77	0,00	21.522,77	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	180.972,25	0,00	47.483,44	0,00	0,00	141.488,81

DATA 21/03/2022

Balancete Analítico de Rendimentos a Pagar - 02 / 2022

Orgão	Economia	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
04.01.00			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
	3.0.00.00.00	00	DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00	00	APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00	00	ORBITACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	03	fgts	6.779,49	0,00	6.779,49	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	03	contribuicoes previdenciarias - inss	17.202,62	0,00	17.202,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00	00	APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	03	geradores de alimentacao	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17	03	materiais de processamento de dados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	03	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.29	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.99	03	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.134,51	0,00	1.134,51	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.01	03	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	03	servicos de energia eletrica	76,48	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	03	servicos de agua e esgoto	109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79	03	servico apoio administrativo tecnico e operaci	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	03	servicos de publicidade legal	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	03	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	81.233,82	0,00	26.323,10	0,00	0,00	54.910,72
			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	81.233,82	0,00	26.323,10	0,00	0,00	54.910,72
			TOTAL						
			TOTAL						

DATA 21/03/2022

Balancote Analítico de Restos a Pagar - 02 / 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			ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.00.00.00			DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.00.00			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.11.00			APLICACOES DIRETAS							
3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.877,52	0,00	49.877,34	0,00	0,00	0,18	
3.1.90.11.44			Vencimentos e salarios:	110.298,20	0,00	110.298,20	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS	128.220,83	0,00	128.220,83	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.01			contribuicoes previdenciarias - Inss	218.876,54	0,00	218.876,54	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02			Indenizacoes e Rescitucoes TRABALHISTAS	4.203,85	2.101,96	4.203,85	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.00.00.00			APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.00.00			MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.90.30.01			combustiveis e lubrificantes automotivos	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02	
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	52.343,29	0,00	52.343,29	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	188.914,12	0,00	188.914,12	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.14			generos de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66	
3.3.90.30.22			material educativo e esportivo	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96	
3.3.90.30.22			material de limpeza e produtos de higienizacao	349.217,00	0,00	349.217,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22			material para manutencao de bens moveis	6.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,84	
3.3.90.30.24			material para manutencao de bens moveis	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
3.3.90.30.39			outros materiais de consumo	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00	
3.3.90.30.39			outros materiais de consumo	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83	
3.3.90.30.99			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26	
3.3.90.36.00			locacao de imoveis	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80	
3.3.90.36.15			OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.714,66	0,00	1.714,66	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	
3.3.90.39.00			manutencao e conservacao de bens moveis	145.973,48	0,00	145.973,48	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16			manutencao e conservacao de bens moveis	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00	
3.3.90.39.19			manutencao e conservacao de bens moveis	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00	
3.3.90.39.35			multas dedutivas - empresas	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	
3.3.90.39.43			servicos de energia eletrica	18.715,36	0,00	18.693,76	0,00	0,00	21,60	
3.3.90.39.44			servicos de agua e esgoto	2.873,08	0,00	2.616,02	0,00	0,00	262,06	
3.3.90.39.47			servicos de comunicacao em geral	327,46	0,00	327,46	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.55			servicos de apoio ao ensino	23.661,68	0,00	23.661,68	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.56			servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
3.3.90.39.80			servicos bancarios	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	
3.3.90.39.81			servicos de publicidade e propaganda	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
3.3.90.39.88			servicos de publicidade legal	1.500,39	0,00	1.500,39	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.90			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	984,13	0,00	984,13	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.778,67	0,00	4.200,00	0,00	0,00	578,67	

Balancete Analtico de Restos a Pagar - 02 / 2022

DATA: 21/03/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
	3.3.90.39.99	12.365.2002.2.061	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	859.712,97	0,00	859.712,97	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	12.365.2002.2.041	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.263.246,51	108.000,00	216.000,00	0,00	0,00	1.047.246,51
	3.3.90.39.99	12.365.2002.2.048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,00
	3.3.90.39.99	12.364.2005.2.073	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	977.010,00	81.417,50	162.835,00	0,00	0,00	814.175,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	4.719.215,63	191.519,46	2.560.370,72	0,00	0,00	2.178.844,91
05.03.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89
	3.1.90.13.01	12.365.0012.2.052	fgts						
	3.1.90.13.02	12.365.0012.2.052	contribuicoes previdenciarias - inss	113.054,95	0,00	113.054,95	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	185.886,33	0,00	185.886,33	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.98	12.365.0012.2.052	Inde de mais prog Incent de mais volunt-tr ativo ci	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,22
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
	3.3.50.43.00	12.365.2002.2.055	subvencoes sociais						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	12.365.0012.2.052	generos de alimentacao	296.344,96	0,00	296.344,96	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	12.365.2002.2.048	generos de alimentacao	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94
	3.3.90.30.07	12.365.2002.2.051	generos de alimentacao	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,22
	3.3.90.30.14	12.365.2002.2.051	material educativo e esportivo	314.995,58	0,00	0,00	0,00	0,00	314.995,58
	3.3.90.30.17	12.365.2002.2.051	material de processamento de dados	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40
	3.3.90.30.22	12.365.2002.2.051	material de limpeza e produtos de higienizacao	176.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176.972,90
	3.3.90.30.24	12.365.2002.2.048	material para manutencao de bens imoveis	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
	3.3.90.30.24	12.365.2002.2.051	material para manutencao de bens imoveis	2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,10
	3.3.90.30.99	12.365.2002.2.051	outros materiais de consumo	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00
	3.3.90.36.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
	3.3.90.36.15	12.365.2002.2.051	loccao de imoveis	97.487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,55
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.39.09	12.365.0012.2.052	servicos tecnicos profissionais	16.280,00	0,00	16.280,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.23	12.365.2002.2.048	festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
	3.3.90.39.35	12.365.2002.2.051	multas dedutíveis - empresas	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54
	3.3.90.39.44	12.365.0012.2.052	servicos de energia eletrica	240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	240,82
	3.3.90.39.44	12.365.0012.2.052	servicos de agua e esgoto	6.279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,53
	3.3.90.39.58	12.365.0012.2.052	servicos de telecomunicacoes	518,52	0,00	134,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	12.365.0012.2.052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	155.052,24	0,00	154.626,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	12.365.2002.2.048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

DATA 21/03/2022

Balancete Analítico da Restos a Pagar - 02 / 2022

Página 7

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00	3.3.90.39.991	12.365.2002.2.051	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
	4.0.00.00.000		EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	4.4.00.00.000		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	4.4.90.00.000		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.90.52.000		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.52.000		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.34		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
			maquinas, utensilios e equipamentos diversos	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
			TOTAL	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
05.04.00	3.0.00.00.000		EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.505.683,80	0,00	767.086,33	0,00	0,00	738.597,47
	3.1.00.00.000		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
	3.1.90.00.000		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.13.000		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.13.01		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.02		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.021		Fcfs	39.175,85	0,00	39.175,85	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.0212		contribuicoes previdenciarias - tras	63.844,10	0,00	63.844,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.30.000		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07		generos de alimentacao	81.773,10	0,00	81.773,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.0712		generos de alimentacao	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
	3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.30.99		outros materiais de consumo	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
	3.3.90.36.000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15		locacao de imoveis	2.753,84	0,00	2.753,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
	3.3.90.39.9912		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	49.435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.435,39
			TOTAL	411.220,30	0,00	187.546,89	0,00	0,00	223.673,41
05.09.00	3.0.00.00.000		EDUCACAO PROFISSIONAL						
	3.3.00.00.000		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.36.000		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.15		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			locacao de imoveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	6.640.119,73	191.519,46	3.499.003,94	0,00	0,00	3.141.115,79

DATA 21/03/2022

Orgao	Economico	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						
			DEPTO CULTURA						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			ORÇAMENTOS FUNDAMENTAIS						
			fgts	277,20	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - Inss	2.598,34	0,00	2.598,34	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			generos de alimentacao	3.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,16
			material de expediente	3.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,73
			material de limpeza e produtos de higienizacao	748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	748,85
			material de limpeza e produtos de higienizacao	6.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,65
			material para audio, video e foto	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
			outros materiais de consumo	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			outros servicos de pessoa fisica	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			forneimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
			servicos de energia eletrica	103,49	0,00	103,49	0,00	0,00	0,00
			servicos de agua e esgoto	327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	327,81
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.222,50	599,71	4.754,50	0,00	0,00	6.468,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60.359,92
			DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			INVESTIMENTOS						
			APLICACOES DIRETAS						
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
			instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
			outros materiais permanentes	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
			TOTAL	112.717,37	599,71	7.813,53	0,00	0,00	104.903,84
			DEPTO CULTURA						
			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	112.717,37	599,71	7.813,53	0,00	0,00	104.903,84
			TOTAL	112.717,37	599,71	7.813,53	0,00	0,00	104.903,84

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 02 / 2022

DATA 21/03/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.00.00			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO ESPORTE E LAZER						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			OPERACOES PATRONAIS						
			fgts	3.679,82	0,00	3.679,82	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - Inss	10.941,31	0,00	10.941,31	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			combustiveis e lubrificantes automotivos	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50
			generos de alimentacao	919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	919,20
			generos de alimentacao	2.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,76
			material educativo e esportivo	4.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,30
			material da 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 avilamentos	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	0,00	7.174,04	0,00	0,00	0,00
			Locacao de imoveis	18.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,52
			outros servicos de pessoa fisica	5.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,90
			OUTROS SERVICOS DE 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	60,65	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.832,05	0,00	8.286,05	0,00	0,00	5.546,00
			DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			INVESTIMENTOS						
			APLICACOES DIRETAS						
			OBRAS E INSTALACOES						
			outras obras e instalacoes	101.695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	101.695,29
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
			maquinas, utensilios e equipamentos diversos	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70
			DEPTO ESPORTE E LAZER	234.587,90	0,00	30.141,87	0,00	0,00	204.446,03
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	234.587,90	0,00	30.141,87	0,00	0,00	204.446,03

DATA 21/03/2022

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
08.00.00			SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
			DESPESAS CORRENTES						
			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS	3.526,42	0,00	3.526,42	0,00	0,00	0,00
			OBRIGACOES PATRONAIS	12.550,37	0,00	12.550,37	0,00	0,00	0,00
			fgts						
			contribuicoes previdenciarias - inss						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
			MATERIAL DE CONSUMO	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	339,62
			generos de alimentacao						
			materiais de limpeza e produtos de higienizacao	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	321,02
			outros materiais de consumo						
			OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
			locacao de imoveis	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
			OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	927,65
			servicos de agua e esgoto	59,61	0,00	59,61	0,00	0,00	0,00
			servicos de telecomunicacoes	129,06	0,00	129,06	0,00	0,00	0,00
			servicos de publicidade legal	6.482,45	0,00	6.482,45	0,00	0,00	153,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	39.904,00	0,00	39.904,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	69.584,00	0,00	64.901,91	0,00	0,00	4.682,09
			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
			SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	69.584,00	0,00	64.901,91	0,00	0,00	4.682,09
			TOTAL	69.584,00	0,00	64.901,91	0,00	0,00	4.682,09

Balancete Analítico de Retos a Pagar - 02 / 2022

DATA 21/03/2022

Página 11

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.000			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.000	3.0.00.00.00	10 301 0003 2 001	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,25
	3.1.00.00.00	10 301 0003 2 007	DESPESAS CORRENTES	21.936,81	0,00	21.936,81	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.00.00	10 302 0003 2 004	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.727,14	0,00	137.727,14	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 0003 2 001	APLICACOES DIRETAS	214.895,89	0,00	214.895,89	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	10 301 0003 2 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	10 302 0003 2 007	Vencimentos e salarios	21.936,81	0,00	21.936,81	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	10 302 0003 2 004	Outros servidores de pessoa fisica	137.727,14	0,00	137.727,14	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	10 301 0003 2 001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	214.895,89	0,00	214.895,89	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.98	10 301 0003 2 001	Ind demis prog incurr demas volunt-tr ativo ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.351,66	2.651,67	5.303,32	0,00	0,00	48,34
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	10 301 1001 2 001	combustiveis e lubrificantes automotivos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
	3.3.90.30.01	10 302 1003 2 013	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
	3.3.90.30.07	10 301 1001 2 001	generos de alimentacao	24.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,08
	3.3.90.30.10	10 301 1001 2 001	material odontologico	14.675,00	0,00	0,00	0,00	14.675,00	0,00
	3.3.90.30.10	10 301 1001 2 002	material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
	3.3.90.30.10	10 301 1002 2 010	material odontologico	58.167,30	24.347,87	58.167,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10	10 302 1003 2 014	material odontologico	4.497,00	4.497,00	4.497,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	10 301 1001 2 001	material de limpeza e produtos de higienizacao	38.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,90
	3.3.90.30.36	10 301 1001 2 007	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
	3.3.90.30.39	10 301 1001 2 001	material para manutencao de veiculos	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52
	3.3.90.30.39	10 301 1003 2 015	material para manutencao de veiculos	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
	3.3.90.30.39	10 301 1001 2 001	outros materiais de consumo	284.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284.199,90
	3.3.90.30.39	10 301 1001 2 002	outros materiais de consumo	21.901,00	0,00	0,00	0,00	21.070,00	831,00
	3.3.90.30.39	10 301 1002 2 007	outros materiais de consumo	65.038,00	12.422,56	12.422,56	0,00	0,00	52.615,44
	3.3.90.30.39	10 301 1006 2 028	outros materiais de consumo	47.356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.356,40
	3.3.90.30.39	10 301 1006 2 030	outros materiais de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
	3.3.90.30.39	10 302 1003 2 012	outros materiais de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
	3.3.90.30.39	10 302 1003 2 014	outros materiais de consumo	21.773,00	0,00	20.498,00	0,00	0,00	1.275,00
	3.3.90.30.39	10 302 1003 2 016	outros materiais de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	10 122 0003 2 007	locacao de imoveis	5.265,65	0,00	4.905,03	0,00	0,00	360,62
	3.3.90.36.15	10 301 0003 2 001	locacao de imoveis	11.083,84	0,00	10.991,28	0,00	0,00	92,56
	3.3.90.36.15	10 301 1002 2 007	locacao de imoveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.36.99	10 301 1001 2 001	outros servicos de pessoa fisica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	3.3.90.36.99	10 305 1005 2 024	outros servicos de pessoa fisica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.10	10 122 0003 2 007	locacao de imoveis	7.871,44	0,00	7.871,44	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10	10 302 0003 2 004	locacao de imoveis	29.764,16	0,00	29.764,16	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.35	10 302 1003 2 015	multas dedutivveis - empresas	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13
	3.3.90.39.43	10 301 0003 2 001	servicos de energia eletrica	18.777,26	0,00	18.480,78	0,00	0,00	296,48
	3.3.90.39.44	10 301 0003 2 001	servicos de agua e esgoto	44.245,43	0,00	21.480,82	0,00	0,00	22.764,61

Balancete Analtico de Restos a Pagar - 02 / 2022

DATA 21/03/2022

Página 12

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.001			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
3.3.90.39.44	10	302 0003 2 004	servicos de agua e esgoto	46.829,53	5.074,19	46.720,98	0,00	0,00	109,55
3.3.90.39.50	10	302 0003 2 004	servico medico-hospitalar, odontol e laborator	40.327,16	0,00	40.327,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	10	302 0003 2 004	servicos de telecomunicacoes	8.428,42	0,00	8.428,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	10	301 0003 2 001	Limpeza e conservacao	43.855,92	0,00	43.855,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	10	302 0003 2 004	Limpeza e conservacao	17.542,38	0,00	17.542,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	10	122 0003 2 007	servicos bancarios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	10	301 0003 2 001	servicos bancarios	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70
3.3.90.39.91	10	301 0003 2 001	servicos de publicidade legal	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.39.91	10	304 0003 2 010	servicos de publicidade legal	1.057,94	0,00	1.057,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.91	10	305 1905 2 027	servicos de publicidade legal	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
3.3.90.39.91	10	301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	137.097,70	0,00	80.280,00	0,00	0,00	56.817,70
3.3.90.39.91	10	301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	575.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	575.455,89
3.3.90.39.91	10	301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	34.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	34.704,01
3.3.90.39.91	10	302 0003 2 004	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	483.797,40	0,00	478.004,57	0,00	0,00	5.792,83
3.3.90.39.91	10	302 1003 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.91	10	302 1003 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
3.3.90.39.91	10	302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	29.850,00	0,00	25.950,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39.91	10	302 1003 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,00
3.3.90.39.91	10	305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
3.3.90.39.91	10	305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46.001			AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	10	301 0003 2 001	indenizacao auxilio alimentacao	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	10	301 1001 2 001	indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.001			DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.001			INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.001			APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.48	10	302 0003 2 004	veiculos diversos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.91	10	301 1003 1 004	outros materiais permanentes	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
			TOTAL	4.064.678,77	68.493,29	1.543.108,90	0,00	0,00	2.485.824,87
			TOTAL	4.064.678,77	68.493,29	1.543.108,90	0,00	0,00	2.485.824,87
			TOTAL	4.064.678,77	68.493,29	1.543.108,90	0,00	0,00	2.485.824,87

Balancete Analítico de Rendas a Pagar - 02 / 2022

DATA 21/03/2022

Página 13

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET. MUNIC. ACOAO SOCIAL E REL. TRABALHO						
			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VERIFICACOES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
			GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE FUNCOES	25.906,54	0,00	25.906,54	0,00	0,00	0,00
			ORÇÁCOES PATRONAIS	50.412,49	0,00	50.412,49	0,00	0,00	0,00
			fgts	2.710,21	1.355,13	2.710,21	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - ins						
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			Ind danos prec licant danos volant-tr ativo ci						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,07
			subvencoes sociais	26.154,08	0,00	6.675,60	0,00	0,00	19.478,48
			subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
			APLICACOES DIRETAS						
			OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MEL						
			salario-familia	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16
			MATERIAL DE CONSUMO						
			combustiveis e lubrificantes automotivos	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
			combustiveis e lubrificantes automotivos	402,21	0,00	402,21	0,00	0,00	0,00
			geradores de alimentacao	75.431,40	0,00	75.431,40	0,00	0,00	0,00
			geradores de alimentacao	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52
			material de expediente	13.256,40	0,00	13.103,40	0,00	0,00	152,40
			uniformes, tecidos e avilamentos	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00
			uniformes, tecidos e avilamentos	48.059,65	0,00	48.059,65	0,00	0,00	0,00
			uniformes, tecidos e avilamentos	91.907,03	0,00	91.907,03	0,00	0,00	0,00
			outros materiais de consumo	24.064,63	0,00	24.064,63	0,00	0,00	0,00
			outros materiais de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
			outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,55
			outros materiais de consumo	47.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,78
			MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
			outros materiais de distribuicao gratuita	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			OUTROS SERVIDOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			locacao de imoveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			locacao de imoveis	9.832,87	0,00	9.832,87	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de pessoa fisica	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
			OUTROS SERVIDOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
			SERVICOS DE ENERGIA ELETICA	296,62	0,00	296,62	0,00	0,00	0,00
			SERVICOS DE ENERGIA ELETICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			SERVICOS DE ENERGIA ELETICA	526,14	0,00	526,14	0,00	0,00	0,00
			SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,63
			SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	473,58	0,00	473,58	0,00	0,00	0,00
			SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	293,72	0,00	177,25	0,00	0,00	116,47

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 02 / 2022

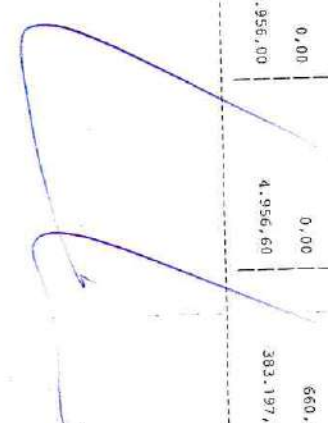
DATA 21/03/2022

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET.MUNIC.ACAD SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	3.3.90.39.44	08 244 0013 2 020	servicos de agua e esgoto	2.587,37	0,00	2.587,37	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47	08 244 0013 2 031	servicos de comunicacao em geral	1.317,19	0,00	1.317,19	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	08 243 0013 2 019	servicos de telecomunicacoes	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
	3.3.90.39.81	08 244 0013 2 019	servicos bancarios	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
	3.3.90.39.90	08 244 0013 2 020	servicos de publicidade legal	4.232,80	0,00	4.232,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 241 0013 2 026	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
	3.3.90.39.99	08 241 4004 2 138	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
	3.3.90.39.99	08 241 4004 2 139	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.99	08 243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
	3.3.90.39.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	87.975,20	0,00	39.505,98	0,00	0,00	48.469,22
	3.3.90.39.99	08 244 4006 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
	3.3.90.39.99	08 244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
	3.3.90.39.99	08 244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.49.00		AUXILIO TRANSPORTE						
	3.3.90.49.01	08 244 0013 2 020	indenizacao auxilio transporte	6.804,00	840,00	1.848,00	4.956,00	4.956,00	0,00
	2.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.00.00		OBRAS E INSTALACOES	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
	4.4.90.51.00		outras obras e instalacoes						
	4.4.90.51.00	08 244 4002 2 129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.821,40	0,00	146.821,40	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		material de consumo de uso duradouro						
	4.4.90.52.00	08 244 0013 2 020	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	919.837,79	2.195,13	552.293,76	4.956,00	4.956,60	362.587,43
10.03.00			TOTAL						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
	3.3.90.30.99	11 333 4003 2 132	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.00	11 333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
	3.3.90.39.99		TOTAL						
10.04.00			RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.570,89	0,00	3.570,89	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10	11 331 0013 2 023	locação de imoveis						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 02 / 2022

Página 15

DATA 21/03/2022												
Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar			
10.00.00			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL. TRABALHO		0,00	0,00	0,00	0,00	660,00			
10.04.00			RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	660,00			
			OUTROS servicos de terceiros - pessoa Juridica	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			TOTAL	4.230,89	0,00	3.570,89	0,00	0,00				
			TOTAL	944.018,68	2.195,13	555.864,65	4.956,00	4.956,60	383.197,43			
			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL. TRABALHO									



DATA: 21/03/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 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						
3.0.00.00.00			DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.01			VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
3.1.90.13.00			vercumentos e salarios						
3.1.90.13.01			ORRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.07			folc	45.569,88	0,00	45.569,88	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02			contribuicoes previdenciarias - inss	46.312,26	0,00	46.312,26	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98			Ind dems prog inccnt dems volunt-tr ativo cl	5.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,50
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01			combustiveis e lubrificantes automotivos	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
3.3.90.30.07			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
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86
3.3.90.30.07			material de processamento de dados	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
3.3.90.30.26			material eletrico e eletronic	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
3.3.90.30.26			material para manutencao de veiculos	30.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,94
3.3.90.30.26			outros materiais de consumo	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00
3.3.90.30.39			outros materiais de consumo	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.99			outros materiais de consumo	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.16			manutencao e conservacao de bens moveis	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			manutencao e conservacao de veiculos	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	1.737,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43			servicos de energia eletrica	34.098,29	0,00	458,40	0,00	0,00	33.639,89
3.3.90.39.43			servicos de energia eletrica	9.693,19	0,00	9.693,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44			servicos de energia eletrica	6.260,36	0,00	2.265,26	0,00	0,00	3.995,10
3.3.90.39.78			limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.81			servicos bancarios	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
3.3.90.39.81			servicos bancarios	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
3.3.90.39.90			servicos de publicidade legal	2.623,28	0,00	2.623,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	21.870,12	0,00	21.870,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,55

Balancete Analítico de Reservas a Pagar - 02 / 2022

DATA 21/03/2022

Página 17

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
			DEPTO. SERVICOS URBANOS						
	3.3.90.39.99	15.452.5001	2.164 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
	3.3.90.39.99	15.452.5002	2.170 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	405.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	405.874,36
	3.3.90.39.99	17.512.5006	1.046 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	3.3.90.39.99	17.512.5006	2.180 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
	3.3.90.39.99	17.512.5007	1.051 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
	3.3.90.39.99	26.782.5003	2.176 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.90.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.99	15.451.5003	1.038 outras obras e instalações	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
	4.4.90.51.99	15.452.5002	2.171 outras obras e instalações	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.99	15.452.5002	2.171 outros materiais permanentes	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
			TOTAL	2.854.768,17	0,00	132.879,97	0,00	0,00	2.721.888,20
11.02.00			DEPTO. SERVICOS URBANOS						
	3.0.00.00.00		DEPTO. SERV. URBANOS REGIONAL CIPO						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		ORÇAMENTOS PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	15.451.0007	2.068 Fgts	7.571,22	0,00	7.571,22	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	15.451.0007	2.068 contribuições previdenciárias - ins	13.042,32	0,00	13.042,32	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.15	15.451.0007	2.068 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.839,78	0,00	4.839,78	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	15.451.0007	2.068 Locação de imóveis	9.860,47	0,00	9.860,47	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	15.451.0007	2.068 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101,72	0,00	101,72	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	15.451.0007	2.068 serviços de água e esgoto	12.984,35	0,00	12.984,35	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	15.451.0007	2.068 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	48.399,86	0,00	48.399,86	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	2.903.168,03	0,00	181.279,83	0,00	0,00	2.721.888,20
			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 02 / 2022

DATA 21/03/2022

Página 18

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

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 02 / 2022

DATA: 21/03/2022

Página 19

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00			SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						
			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
			CERRIGACOES PATRONAIS	32.827,94	0,00	32.827,94	0,00	0,00	0,00
			Folh:						
			contribuicoes previdenciarias - ins	52.416,08	0,00	52.416,08	0,00	0,00	0,00
			INDENTACOES E RESSTITUCOES TRABALHISTAS						
			Ind demis prog incen demis volunt-tr ativo ci	7.745,18	0,00	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 TERCEIROS - 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	0,00	1.656,19	0,00	0,00	1.264,40
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.198,57	0,00	14.639,04	0,00	0,00	2.559,53
			TOTAL	135.361,86	0,00	102.635,42	0,00	0,00	33.726,44
			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
			SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE	250.917,73	0,00	165.363,03	0,00	0,00	95.554,70

Balancete Analítico de Resumos a Pagar - 02 / 2022

DATA 21/03/2022

Página 20

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

DATA: 21/03/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 02 / 2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO						
14.00.00	3.0.00.00.00.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	3.1.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.01	18 451 0014 2 039	CHRGACCOES PATRONAIS	1.884,58	0,00	1.884,58	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	18 451 0014 2 039	fgts	8.166,42	0,00	6.893,03	0,00	0,00	1.272,59
	3.3.00.00.00.00		contribuicoes previdenciarias - ins						
	3.3.90.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.30.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.01	18 541 6006 2 224	MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.02	18 541 6006 2 216	combustiveis e lubrificantes automotivos	31.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,50
	3.3.90.30.22	18 541 6006 2 224	generos de alimentacao	1.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,08
	3.3.90.30.99	23 695 6004 2 216	material de limpeza e produtos de higienizacao	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
	3.3.90.36.00		outros materiais de consumo	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
	3.3.90.36.15	18 451 0014 2 039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.39.00		locacao de imoveis	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	18 451 0014 2 039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.58	18 541 0014 2 076	servicos de energia eletrica	100,94	0,00	100,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.98	18 451 0014 2 039	servicos de telecomunicacoes	70,12	0,00	70,12	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.180,90	0,00	2.180,90	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00.00		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
	4.4.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.90.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.52.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.99	18 541 6006 2 224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
			outros materiais permanentes						
			DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	58.999,54	0,00	13.380,37	0,00	0,00	45.619,17
			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO						
			TOTAL	58.999,54	0,00	13.380,37	0,00	0,00	45.619,17
			TOTAL	58.999,54	0,00	13.380,37	0,00	0,00	45.619,17

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 02 / 2022

DATA 21/03/2022

Página 22

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
			OBRIGACOES PATRONAIS	9.825,34	0,00	9.825,34	0,00	0,00	0,00
			fgts	34.089,61	0,00	34.089,61	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - insc						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			Locacao de imoveis	4.084,98	0,00	4.084,98	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			Locacao de imoveis	7.469,92	0,00	7.469,92	0,00	0,00	0,00
			servicos de publicidade e propaganda	3.139,31	0,00	3.139,31	0,00	0,00	0,00
			servicos de publicidade legal	78,62	0,00	78,62	0,00	0,00	0,00
			servicos de publicidade legal	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.488,45	0,00	25.488,45	0,00	0,00	0,00
			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
			contribuicao para o pis/pasep	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
			SERVICOS JUDICIAIS						
			sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
			TOTAL	96.220,77	0,00	85.004,23	0,00	0,00	1.216,54
			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
15.03.00			TOTAL						
	3.0.00.00.00		DEPTO DE COMPRAS						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
			OBRIGACOES PATRONAIS	399,12	0,00	399,12	0,00	0,00	0,00
			fgts	3.983,77	0,00	3.983,77	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - insc						
			TOTAL	4.382,89	0,00	4.382,89	0,00	0,00	0,00
			DEPTO DE COMPRAS						
			TOTAL	90.603,66	0,00	89.387,12	0,00	0,00	1.216,54
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	15.692.416,45	262.807,59	6.242.807,03	4.956,00	40.701,60	9.408.907,82

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 21/03/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Elemento	Descricao	Fla	C.Apl	T.Cont	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Proce	Empenh
01/02/2022	00855	Ocenta	13897 CLAUDINETE MACEDO OLIVEIRA DA	01018	AD	ADIANTEAMENTO DE VERBA DESPESAS PROPRIO	01				123.043,496,73	27.876,916,78	89.555,5	
01/02/2022	00856	Ocenta	10064 RENATA FERNANDES DA SILVA	00090	AD	ADIANTEAMENTO DE VERBA PRONTO PAGTO	01				1.500,00	1.500,00	1.500,00	
01/02/2022	00857	Ocenta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00184	ER	REFORCO DOS MEHMO ESTABILIVO	01				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
											9.800,00	0,00	0,00	9,8
											12.300,00	2.500,00	9,8	
02/02/2022	00858	Ocenta	04516 ELZA BARBOZA DE JESUS ALVES	01034	CR	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	01				5.098,88	5.098,88	5.098,88	
02/02/2022	00859	Ocenta	14037 DANIELE DE PAULA BERNARDO	00113	CR	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	02				291,78	291,78	291,78	
02/02/2022	00860	Ocenta	14037 DANIELE DE PAULA BERNARDO	00119	CR	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	02				5.446,70	5.446,70	5.446,70	
											10.837,36	10.837,36	10.837,36	
											864,48	864,48	864,48	
06/02/2022	00861	Ocenta	14038 SILVANA PACHECO DA SILVA	01635	CR	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	05				15.444,43	15.444,43	15.444,43	
06/02/2022	00862	Ocenta	14038 SILVANA PACHECO DA SILVA	01034	CR	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	01				16.308,91	16.308,91	16.308,91	
											9.656,82	9.656,82	9.656,82	
07/02/2022	00863	Ocenta	14039 VANIA VALERIA RODRIGUES DO EAN	00078	CR	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	01				19.960,00	19.960,00	19.960,00	
07/02/2022	00864	Ocenta	14040 HICOLI SOARES LOUREIRO	00965	CR	EMP. PROC. 00000943820182601177-04	01				256.993,28	156.749,27	156.749,27	140,2
07/02/2022	00865	SO0001	13808 ELIO IACCOSES E CONSTRUCCO E S	00991	OR	PRESTACAO DE SERVICO DE MURO DE ARILMO	05				326.610,10	186.366,09	186.366,09	140,2
											5.000,00	5.000,00	5.000,00	
08/02/2022	00866	Ocenta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00629	OR	EMPENHO CHAMADO PUBLICO EDITAL 03/2021	05				3.000,00	3.000,00	3.000,00	
08/02/2022	00867	Ocenta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00291	OR	EMPENHO CHAMADO PUBLICO EDITAL 03/21	02				1.333,33	1.333,33	1.333,33	
08/02/2022	00868	Ocenta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00561	OR	EMPENHO CHAMADO PUBLICO EDITAL 10/21	05				833,33	833,33	833,33	
08/02/2022	00869	Ocenta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00823	OR	EMPENHO CHAMADO PUBLICO EDITAL 10/21	02				1.850,00	1.850,00	1.850,00	
08/02/2022	00870	Ocenta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00561	OR	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/21	05				2.000,00	2.000,00	2.000,00	
08/02/2022	00871	Ocenta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00823	OR	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/21	02				1.250,00	1.250,00	1.250,00	
08/02/2022	00872	Ocenta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/21	01				2.775,00	2.775,00	2.775,00	
08/02/2022	00873	Ocenta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00561	OR	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/21	05				2.666,66	2.666,66	2.666,66	
08/02/2022	00874	Ocenta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00823	OR	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/21	02				1.666,66	1.666,66	1.666,66	
08/02/2022	00875	Ocenta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00823	OR	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/21	02				3.708,33	3.708,33	3.708,33	
08/02/2022	00876	Ocenta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/21	01				4.000,00	4.000,00	4.000,00	
08/02/2022	00877	Ocenta	13627 COMUNITADE TERAPEUTICA APOSTOL	01576	OR	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 08/21	01				1.500,00	1.500,00	1.500,00	
08/02/2022	00878	Ocenta	12303 EDUARDO FERREIRA SIQUEIRA	00336	OR	REEMPENHO CC 003/2021	01				275,83	275,83	275,83	
08/02/2022	00879	G00003	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00934	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02				51,90	0,00	0,00	
08/02/2022	00880	G00003	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00934	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02				1.831,09	0,00	0,00	
08/02/2022	00881	G00003	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00934	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02				160,05	0,00	0,00	
08/02/2022	00882	G00003	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00934	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02				2.318,87	0,00	0,00	
08/02/2022	00883	G00003	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00301	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02				2.318,87	0,00	0,00	
08/02/2022	00884	G00003	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00301	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02				2.318,87	0,00	0,00	
08/02/2022	00885	G00004	13998 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00030	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02				2.318,87	0,00	0,00	
08/02/2022	00886	G00041	13998 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACANI	00934	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	02				1.083,60	0,00	0,00	
08/02/2022	00887	G00041	13998 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACANI	00934	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	02				1.083,60	0,00	0,00	

DATA: 21/03/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elemento	Descricao	Fun.	C.Apl.	T.Conte	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Proce
08/02/2022	00888	600041	TRES LACOS COMERCIO DE SACARI	00301	OR	30.22	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	02	5000010	01		1.083,60	0,00	1,083,60
08/02/2022	00889	600041	TRES LACOS COMERCIO DE SACARI	00301	OR	30.22	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	02	5000010	01		1.083,60	0,00	1,083,60
08/02/2022	00890	600009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00096	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	2200000	02		40.895,52	22.150,27	18,745,25
08/02/2022	00891	600009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00129	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	2120000	02		78.210,58	69.790,96	8,419,62
08/02/2022	00892	600032	BENEFICIOS PNEUS EIRELI	01628	OR	30.39	ADQUISICAO DE PNEUS, CANAÇAS E PROTETORES	05	3020000	01		25.086,60	0,00	25,086,60
08/02/2022	00893	600029	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00304	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000046	01		3.479,50	0,00	3,479,50
08/02/2022	00894	600029	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00305	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000009	01		2.087,70	0,00	2,087,70
08/02/2022	00895	600029	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00302	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000038	01		3.479,50	0,00	3,479,50
08/02/2022	00896	600029	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00302	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000009	01		3.479,50	0,00	3,479,50
08/02/2022	00897	600029	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00301	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	5000010	01		695,90	0,00	695,90
08/02/2022	00898	600029	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00301	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	5000010	01		695,90	0,00	695,90
08/02/2022	00899	600029	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00934	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	5000010	01		695,90	0,00	695,90
08/02/2022	00900	600029	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00934	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	5000010	01		695,90	0,00	695,90
08/02/2022	00901	600029	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01557	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000050	01		3.479,50	0,00	3,479,50
08/02/2022	00902	600029	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00259	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		10.438,50	0,00	10,438,50
09/02/2022	00903	600000	FUNDO ESPADUAL DE ASSISTENCIA	01589	OR	93.02	DEVOLUCAO RECURSO 2020	92	5000049	99		28.786,43	28.786,43	0,00
09/02/2022	00904	600000	FUNDO ESPADUAL DE ASSISTENCIA	01590	OR	93.02	DEVOLUCAO RECURSO 2020	92	5000010	99		59.459,83	59.459,83	0,00
10/02/2022	00905	600000	SURALDA VIDAL QUETROZ	01691	OR	91.08	EMPHO PROC. 100071930202185020332	01	1100000	99		88.246,26	88.246,26	0,00
10/02/2022	00906	600000	ALINE DE SOUZA SANTANA	00282	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	01	5100000	99		567,97	567,97	0,00
10/02/2022	00907	600000	ALINE DE SOUZA SANTANA	00288	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	01	5100000	99		1.073,00	1.073,00	0,00
10/02/2022	00908	600000	PATIA ZANINI REMEDIOS	01635	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	05	3010000	99		4.560,30	4.560,30	0,00
10/02/2022	00909	600000	PATIA ZANINI REMEDIOS	01635	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	05	3010000	99		1.006,40	1.006,40	0,00
10/02/2022	00910	600048	COMERCIO DE VEICULOS LTD	00469	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	01	3100000	99		3.270,80	3.270,80	0,00
10/02/2022	00911	600048	COMERCIO DE VEICULOS LTD	00469	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	01	3100000	99		2.605,58	2.605,58	0,00
10/02/2022	00912	600035	CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALI	00560	OR	39.99	REVISAO PARA VIATURA DA COM. JERF RENEGA	01	4100000	13		944,68	0,00	944,68
10/02/2022	00913	600035	CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALI	00934	OR	30.16	ADQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	5000010	01		685,00	0,00	685,00
10/02/2022	00914	600035	CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALI	00934	OR	30.16	ADQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	5000010	01		685,00	0,00	685,00
10/02/2022	00915	600035	CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALI	00301	OR	30.16	ADQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	5000010	01		685,00	0,00	685,00
10/02/2022	00916	600035	CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALI	00301	OR	30.16	ADQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	5000010	01		685,00	0,00	685,00
10/02/2022	00917	600009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00096	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	2200000	02		1.214,46	0,00	1,214,46
10/02/2022	00918	600009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00152	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	2130000	02		3.328,52	0,00	3,328,52
10/02/2022	00919	600009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00768	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	3100000	02		83.338,28	0,00	83,338,28
11/02/2022	00919	600052	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	00493	OR	30.59	SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINA AGRICOL	01	1100000	13		7.465,67	7.465,64	0,03
11/02/2022	00920	600052	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	00495	OR	30.59	SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINA AGRICOL	01	1100000	13		14.214,90	2.360,00	11,854,90
11/02/2022	00921	600001	ECLAMVIX EMPREENDIMENTOS LTDA	00441	OR	51.99	REFORMA E REQUALIFICACAO OBRAS TERMINAL	01	1100000	03		425.028,01	0,00	425,028,01
11/02/2022	00922	600001	ECLAMVIX EMPREENDIMENTOS LTDA	01664	OR	51.99	REFORMA E REQUALIFICACAO OBRAS TERMINAL	02	1000127	03		993.482,02	0,00	993,482,02
14/02/2022	00923	600024	CLAUDIO MARCELLO DE PAUVA CONS	01192	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E	05	3010000	03		1.440.190,60	9.825,64	1.430,364,96
SUBTOTAL												104.649,99	67.600,33	37,049,66
SUBTOTAL												567,97	567,97	0,00
SUBTOTAL												1.073,00	1.073,00	0,00
SUBTOTAL												4.560,30	4.560,30	0,00
SUBTOTAL												1.006,40	1.006,40	0,00
SUBTOTAL												3.270,80	3.270,80	0,00
SUBTOTAL												2.605,58	2.605,58	0,00
SUBTOTAL												944,68	0,00	944,68
SUBTOTAL												685,00	0,00	685,00
SUBTOTAL												685,00	0,00	685,00
SUBTOTAL												685,00	0,00	685,00
SUBTOTAL												1.214,46	0,00	1,214,46
SUBTOTAL												3.328,52	0,00	3,328,52
SUBTOTAL												83.338,28	0,00	83,338,28
SUBTOTAL												7.465,67	7.465,64	0,03
SUBTOTAL												14.214,90	2.360,00	11,854,90
SUBTOTAL												425.028,01	0,00	425,028,01
SUBTOTAL												993.482,02	0,00	993,482,02
SUBTOTAL												1.440.190,60	9.825,64	1.430,364,96
SUBTOTAL												5.248,64	0,00	5,248,64

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA: 21/03/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Emp.	Elemento	Descricao	Fra	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Proc
14/02/2022	00924	G00024	11515 CLAUDIO MARCELLO DE PADUA CONS	01638	OR	CONTRATACAO DE ENERGIA PARA REFORÇA E	08	11000000	03		68.751,36	0,00	68,7
14/02/2022	00925	S00025	16110 CMJ - COMERCIO DE VEICULOS LTD	00469	OR	REVISAO DE VEICULOS JUNTO COM TROCA DE	01	41000000	13		757,31	0,00	7,7
14/02/2022	00926	S00026	13982 HENRI PASTANA JUNIOR 472348298	00956	OR	REVISAO DE SUPRIMENTO DE VIDROS NA ESC	01	22000000	02		16.900,00	16.900,00	
14/02/2022	00927	S00027	16110 CMJ - COMERCIO DE VEICULOS LTD	00505	OR	REVISAO DE VEICULOS JUNTO COM TROCA DE	01	41000000	13		735,59	0,00	7,7
14/02/2022	00928	S00028	16110 CMJ - COMERCIO DE VEICULOS LTD	00469	OR	REVISAO DE VEICULOS JUNTO COM TROCA DE	01	41000000	13		757,31	0,00	7,7
14/02/2022	00929	S00029	13720 HIBRI COMERCIO DE MOTOS E SERV	00469	OR	REVISAO DE VEICULOS JUNTO COM TROCA DE	01	41000000	13		735,59	0,00	7,7
14/02/2022	00930	S00030	13720 HIBRI COMERCIO DE MOTOS E SERV	00469	OR	TROCA DE PEÇA DE MOTOS HONDA MODELOS XRE	01	41000000	01		856,74	0,00	8,6
14/02/2022	00931	S00031	14064 WCM EMPACADORA MERCOSUL	00469	OR	TROCA DE PEÇA DE MOTOS HONDA MODELOS XRE	01	41000000	01		856,74	0,00	8,6
14/02/2022	00932	S00032	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00851	OR	AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE	01	11000000	02		140,00	0,00	1,4
14/02/2022	00933	S00033	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00851	OR	AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE	01	11000000	02		140,00	0,00	1,4
14/02/2022	00934	S00034	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00851	OR	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	31000000	02		24.258,54	2.527,55	21,7
14/02/2022	00935	S00035	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00856	OR	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	31000000	02		24.258,54	0,00	24,2
14/02/2022	00936	S00036	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00356	OR	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	22000000	02		24.258,54	279,64	23,5
14/02/2022	00937	S00037	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	01172	OR	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	51000000	02		12.000,00	0,00	12,0
14/02/2022	00938	S00038	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00425	OR	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000	02		12.200,00	0,00	12,2
14/02/2022	00939	S00039	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00184	OR	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	10001100	02		20.000,00	2.936,24	17,6
14/02/2022	00940	S00040	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	01607	OR	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000	02		6.000,00	0,00	6,0
14/02/2022	00941	S00041	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00008	OR	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000	02		5.000,00	0,00	5,0
14/02/2022	00942	S00042	12547 CANA DA DISTR.E COM. DE PROD. ALI	00934	OR	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000	02		12.200,00	0,00	12,2
14/02/2022	00943	G00043	12547 CANA DA DISTR.E COM. DE PROD. ALI	00934	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	02	50000100	01		88,45	0,00	0,9
14/02/2022	00944	G00044	12547 CANA DA DISTR.E COM. DE PROD. ALI	00934	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	02	50000100	01		440,96	0,00	4,4
14/02/2022	00945	G00045	12547 CANA DA DISTR.E COM. DE PROD. ALI	00934	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	02	50000100	01		88,45	0,00	0,9
14/02/2022	00946	G00046	12547 CANA DA DISTR.E COM. DE PROD. ALI	00934	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	02	50000100	01		440,96	0,00	4,4
14/02/2022	00947	G00047	12547 CANA DA DISTR.E COM. DE PROD. ALI	00301	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	02	50000100	01		529,41	0,00	5,3
14/02/2022	00948	G00048	13659 MALAGOSIA MATERIAIS PARA CONST	00302	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	05	50000100	01		670,20	0,00	6,7
14/02/2022	00949	G00049	13659 MALAGOSIA MATERIAIS PARA CONST	00302	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	05	50000099	01		670,20	0,00	6,7
14/02/2022	00950	G00050	13986 BENEFICIOS PNEUS BIRELLI	00950	OR	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CANARAS E PROTETORES	05	14000000	01		500.303,20	0,00	500,3
14/02/2022	00951	G00051	13986 BENEFICIOS PNEUS BIRELLI	00957	OR	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CANARAS E PROTETORES	05	14000000	01		2.093,40	0,00	2,1
14/02/2022	00952	G00052	12547 CANA DA DISTR.E COM. DE PROD. ALI	00957	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	11000000	01		18.013,19	0,00	18,0
14/02/2022	00953	G00053	12547 CANA DA DISTR.E COM. DE PROD. ALI	00957	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	11000000	01		4.064,96	0,00	4,1
14/02/2022	00954	G00054	12547 CANA DA DISTR.E COM. DE PROD. ALI	00957	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	11000000	01		1.200,00	0,00	1,2
14/02/2022	00955	G00055	13986 BENEFICIOS PNEUS BIRELLI	00085	OR	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CANARAS E PROTETORES	05	2200014	01		572.688,24	0,00	572,7
14/02/2022	00956	G00056	13986 BENEFICIOS PNEUS BIRELLI	00082	OR	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CANARAS E PROTETORES	05	22000000	01		32.881,21	0,00	32,8
14/02/2022	00957	G00057	13986 BENEFICIOS PNEUS BIRELLI	00123	OR	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CANARAS E PROTETORES	05	21200000	01		3.758,55	0,00	3,7
14/02/2022	00958	G00058	07428 CASFOR ALIMENTOS LTDA	00934	OR	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS	02	50000100	01		30.816,00	0,00	30,8
14/02/2022	00959	G00059	07428 CASFOR ALIMENTOS LTDA	00301	OR	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS	02	50000100	01		17.997,50	0,00	17,9
14/02/2022	00960	G00060	07428 CASFOR ALIMENTOS LTDA	01545	OR	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS	02	22000000	01		1.046,53	0,00	1,0
14/02/2022	00961	Ocoenta	08802 JERILINI NOVAIS REIS SCHULLE	00113	OR	RECEISO CONTRATUAL MES 02/22	02	27100000	99		2.006,62	2.006,62	
14/02/2022	00962	Ocoenta	08802 JERILINI NOVAIS REIS SCHULLE	00119	OR	RECEISO CONTRATUAL MES 02/22	02	27100000	99		8.270,00	8.270,00	
14/02/2022	00963	Ocoenta	14059 LEANDRO ZERERINO SILVA	00842	OR	RECEISO CONTRATUAL MES 02/22	02	11000000	99		1.408,96	1.408,96	
14/02/2022	00964	Ocoenta	14059 LEANDRO ZERERINO SILVA	00847	OR	RECEISO CONTRATUAL MES 02/22	02	11000000	99		4.864,31	4.864,31	
14/02/2022	00965	Ocoenta	14059 IVANIRIE MARIA SILVA DE MOURA	01635	OR	RECEISO CONTRATUAL MES 02/22	05	30100000	99		1.811,59	1.811,59	
14/02/2022	00966	Ocoenta	14059 IVANIRIE MARIA SILVA DE MOURA	01034	OR	RECEISO CONTRATUAL MES 02/22	05	31000000	99		13.190,28	13.190,28	
14/02/2022	00967	Ocoenta	14059 JOAO FERRNADO XAVIER CORREA	00077	OR	RECEISO CONTRATUAL MES 02/22	01	22000000	99		21.501,78	21.501,78	
14/02/2022	00968	F00007	13824 F.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	00442	OR	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA	01	11000000	03		99.546,85	0,00	99,5
14/02/2022	00969	F00007	13824 F.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	01666	OR	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA	02	1000135	03		200.000,00	0,00	200,0
14/02/2022	00970	F00007	13824 F.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	00442	OR	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA	01	11000000	03		200.226,15	0,00	200,2
14/02/2022	00971	F00007	13824 F.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	01665	OR	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA	02	1000134	03		500.000,00	0,00	500,0

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TUDO

DATA 21/03/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Elemento	Descrição	Fva	C.Apl	P.Center	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Proc.
15/02/2022	00974	000054	01812 SACARIA NACIONAL EMBU-GUAÇU LT	00123	OR	30.23 AQUISIÇÃO DE TOUCAS E AVIARIAS	01	2120000	01		2.650,00	0,00	2,650,00
15/02/2022	00975	000007	14073 TATIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	00288	OR	11.01 RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	01	5100000	99		1.609,50	1.609,50	0,00
15/02/2022	00976	000004	14073 TATIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	00288	OR	94.96 RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	01	5100000	99		2.235,42	2.235,42	0,00
15/02/2022	00977	000004	14074 ANTONIO CARLOS MALA	01440	OR	93.02 RESTITUCAO DE VALORES MULTA	01	4100000	99		599,26	599,26	0,00
15/02/2022	00978	000004	14075 ELIANAY DOS SANTOS SALAI	01440	OR	93.02 RESTITUCAO DE VALORES MULTA	01	4100000	99		196,00	196,00	0,00
15/02/2022	00979	000004	14076 MARCELA CANDIDA DA SILVA GOMES	01440	OR	93.02 RESTITUCAO DE VALORES MULTA	01	4100000	99		197,17	197,17	0,00
15/02/2022	00980	000004	00351 BLM EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	01237	OR	93.02 RESTITUCAO DE VALORES MULTA	01	1100000	99		1.800,00	1.800,00	0,00
15/02/2022	00981	000004	14056 AURIEMDES PAULISTO TEIXEIRA	01237	OR	93.02 RESTITUCAO DE VALORES MULTA	01	1100000	99		44,30	44,30	0,00
15/02/2022	00982	000004	14058 CELIA FONSECA VIANA E S/M	01237	OR	93.02 RESTITUCAO DE VALORES MULTA	01	1100000	99		888,29	888,29	0,00
15/02/2022	00984	000004	14059 FRANCINEI DEMEZES TORRES S/	01237	OR	93.02 RESTITUCAO DE VALORES MULTA	01	1100000	99		389,48	389,48	0,00
15/02/2022	00985	000004	14060 HELO FERREIRA DA COSTA	01237	OR	93.02 RESTITUCAO DE VALORES MULTA	01	1100000	99		141,76	141,76	0,00
15/02/2022	00986	000004	14061 CELIA YUMIRO MATSUDORA YNOUE	01237	OR	93.02 RESTITUCAO DE VALORES MULTA	01	1100000	99		57,56	57,56	0,00
15/02/2022	00987	000004	01630 EDER ORGANIZACAO E ADM SERVICO	01237	OR	93.02 RESTITUCAO DE VALORES MULTA	01	1100000	99		418,48	418,48	0,00
15/02/2022	00988	000004	14062 VALDEIRIA SILVA DE SOUZA	01237	OR	93.02 RESTITUCAO DE VALORES MULTA	01	1100000	99		267,85	267,85	0,00
15/02/2022	00989	000004	14063 NANCY IACERA WELTRIEDE HERZB	01237	OR	93.02 RESTITUCAO DE VALORES MULTA	01	1100000	99		348,87	348,87	0,00
15/02/2022	00990	000004	14064 EUGENIA DE ARAUJO GOMES	01237	OR	93.02 RESTITUCAO DE VALORES MULTA	01	1100000	99		83,66	83,66	0,00
15/02/2022	00991	000004	14066 VANESSA PATRICIO	01237	OR	93.02 RESTITUCAO DE VALORES MULTA	01	1100000	99		946,73	946,73	0,00
15/02/2022	00992	000004	14069 NEIDE ANTONIA REDONDO	01237	OR	93.02 RESTITUCAO DE VALORES MULTA	01	1100000	99		344,40	344,40	0,00
15/02/2022	00993	000004	14070 PARECISO ALVES DOS SANTOS E S/	01237	OR	93.02 RESTITUCAO DE VALORES MULTA	01	1100000	99		68,58	68,58	0,00
15/02/2022	00994	000004	08458 JURACI DA SILVA ASSUNCAO	01237	OR	93.02 RESTITUCAO DE VALORES MULTA	01	1100000	99		322,03	322,03	0,00
15/02/2022	00995	000004	14071 LINDAIVA JACINTO RODRIGUES	01237	OR	93.02 RESTITUCAO DE VALORES MULTA	01	1100000	99		47,04	47,04	0,00
15/02/2022	00996	000004	14072 CECILIA DE OLIVEIRA SILVA	01237	OR	93.02 RESTITUCAO DE VALORES MULTA	01	1100000	99		45,47	45,47	0,00
15/02/2022	00997	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00049	OR	49.01 ADIANTAMENTO 02/22	01	1100000	99		126,00	126,00	0,00
15/02/2022	00998	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00067	OR	49.01 ADIANTAMENTO 02/22	01	2200000	99		489,60	489,60	0,00
15/02/2022	00999	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00106	OR	49.01 ADIANTAMENTO 02/22	01	2100000	99		316,80	316,80	0,00
15/02/2022	01000	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00131	OR	49.01 ADIANTAMENTO 02/22	01	1100000	99		8,497,32	8.497,32	0,00
15/02/2022	01001	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	01635	OR	11.01 EMPENHO ESTIMATIVO	05	3010000	99		18.753,66	18.753,66	0,00
15/02/2022	01002	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00154	OR	49.01 ADIANTAMENTO 02/22	01	1100000	99		200.000,00	200.000,00	0,00
15/02/2022	01003	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00154	OR	49.01 ADIANTAMENTO 02/22	01	1100000	99		387,58	387,58	0,00
15/02/2022	01004	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00205	OR	49.01 ADIANTAMENTO 02/22	01	3100000	99		8.997,84	8.997,84	0,00
15/02/2022	01005	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00269	OR	49.01 ADIANTAMENTO 02/22	01	5100000	99		1.663,20	1.663,20	0,00
15/02/2022	01006	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00341	OR	49.01 ADIANTAMENTO 02/22	01	1100000	99		2.166,48	2.166,48	0,00
15/02/2022	01007	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00435	OR	49.01 ADIANTAMENTO 02/22	01	1100000	99		48.174,51	48.174,51	0,00
15/02/2022	01008	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00892	OR	49.01 ADIANTAMENTO 02/22	01	1100000	99		13.782,60	13.782,60	0,00
15/02/2022	01009	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00960	OR	49.01 ADIANTAMENTO 02/22	01	1100000	99		9.353,52	9.353,52	0,00
15/02/2022	01010	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00960	OR	49.01 ADIANTAMENTO 02/22	01	1100000	99		1.641,00	1.641,00	0,00
15/02/2022	01011	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	01394	OR	49.01 ADIANTAMENTO 02/22	01	1100000	99		513,00	513,00	0,00
15/02/2022	01013	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	01653	OR	11.01 ADIANTAMENTO 02/22	05	3010000	99		158,40	158,40	0,00
15/02/2022	01014	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	01635	OR	11.01 ADIANTAMENTO 02/22	05	3010000	99		5.504,03	5.504,03	0,00
15/02/2022	01015	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	01635	OR	11.01 ADIANTAMENTO 02/22	05	3010000	99		3.300,00	3.300,00	0,00
15/02/2022	01016	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00022	OR	16.99 ADIANTAMENTO 02/22	01	1100000	99		689,49	689,49	0,00
SUBTOTAL											2.899.739,93	75.656,97	2.824.0

DATA: 21/03/2022 Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E EMO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Prestador	Emp. Typ	Elemento	Descricao	Fee	C-Anp	T-Cont	Proc.	Contabil	Valor Empenho	V1 Processado	V1 Não Proce	Page
15/02/2022	01017	Ocoanta	00004 FOLHA DE PAGTO	00482	OR	ADIANTAMENTO 02/22	01	1100000	99			252,00	252,00		
15/02/2022	01018	Ocoanta	00004 FOLHA DE PAGTO	00626	OR	ADIANTAMENTO 02/22	01	1100000	99			1.004,40	1.004,40		
15/02/2022	01019	Ocoanta	00004 FOLHA DE PAGTO	00878	OR	ADIANTAMENTO 02/22	01	1100000	99			19.069,62	19.069,62		
17/02/2022	00146	Ocoant	00004 FOLHA DE PAGTO	00139	EE	ESTORNO P. BRG DESPESA	02	2720000	99			359.710,19	357.060,19		2.6
17/02/2022	01020	S00055	13987 ELOPONT DISTRIBUIDORA D. RQUI.D	00152	OR	CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA OS PRO	01	2130000	02			-30.000,00	0,00		
17/02/2022	01021	S00056	02134 GRAFICA RIBESBIR LTMA ME	00096	OR	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01	2200000	02			16.900,00	0,00		16.9
17/02/2022	01022	S00057	13877 FELITE PRADO 40485597888	00082	OR	ADQUIZICAO DE DESCONTAVEL	01	2200000	02			6.445,00	0,00		6.4
17/02/2022	01023	Ocoanta	04054 ROSANGELA MARIA MARTINS	00317	AD	ADIANTAMENTO VERBA PROPTO PACTO	01	2200000	01			11.750,00	0,00		11.7
17/02/2022	01024	Ocoanta	14077 NIVIA RIBESIRO ARAUJO	00139	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2022	01	5100000	99			1.000,00	1.000,00		
17/02/2022	01025	Ocoanta	14077 NIVIA RIBESIRO ARAUJO	00145	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2022	02	2720000	99			2.155,94	2.155,94		
17/02/2022	01026	Ocoanta	14077 NIVIA RIBESIRO ARAUJO	00113	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	02	2710000	99			8.110,94	8.110,94		
17/02/2022	01027	Ocoanta	14077 NIVIA RIBESIRO ARAUJO	00119	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	02	2710000	99			2.256,41	2.256,41		
17/02/2022	01028	Ocoanta	00004 FOLHA DE PAGTO	00174	OR	ADIANTAMENTO MES 02/22	01	1100000	99			9.629,77	9.629,77		
21/02/2022	01029	Ocoanta	14078 SIMONE MATA MASELLI	00500	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	01	1100000	99			29.176,64	24.081,64		35.01
21/02/2022	01030	Ocoanta	14078 SIMONE MATA MASELLI	00503	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	01	1100000	99			3.103,59	3.103,59		
21/02/2022	01031	S00058	13720 HUIZI COMERCIO DE MOTOS E SERV	00560	OR	SERVICO DE REVISAO DE MOTOS HONDA XRE 30	01	4100000	02			369,49	369,49		
21/02/2022	01032	S00056	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	01702	OR	DEVOICAO DE REVISAO DE MOTOS HONDA XRE 30	01	4100000	02			320,00	0,00		
21/02/2022	01033	Ocoanta	13627 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOL	01708	OR	DEVOICAO DE REVISAO DE MOTOS HONDA XRE 30	02	5000055	99			108.400,00	108.400,00		32
21/02/2022	01034	Ocoanta	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ATLANTCA	01708	OR	REPASSE ENTIDADE	92	5000048	99			9.000,00	9.000,00		
22/02/2022	01036	Ocoanta	14079 MARIA INES VIEIRA CAVALCANTE	00071	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	01	2200000	99			130.513,08	129.073,08		64
22/02/2022	01037	Ocoanta	14079 MARIA INES VIEIRA CAVALCANTE	00078	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	01	2200000	99			1.654,18	916,40		
24/02/2022	01038	Ocoanta	14082 ANTONIA LETDE DA SILVA GOMES	00071	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	01	2200000	99			7.293,20	5.498,16		
24/02/2022	01039	Ocoanta	14082 ANTONIA LETDE DA SILVA GOMES	00078	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/22	01	2200000	99			916,40	916,40		
24/02/2022	01040	Ocoanta	14080 IVANILDA BERTACINI KONANT	01440	OR	EMPENHO MULTA DUPLICIDADE	01	4100000	99			4.581,76	4.581,76		
24/02/2022	01041	Ocoanta	14081 GABRIELA CARLA TOSTA GROSSO DE	01440	OR	EMPENHO MULTA DUPLICIDADE	01	4100000	99			156,18	156,18		
24/02/2022	01042	G00019	13802 NERLEIN-SIM RESTAURANTE E DISTE	00990	OR	ADQUIZICAO DE ALIMENTOS TERECHIVEIS-CARNES	05	1400000	01			210,53	210,53		
24/02/2022	01043	F00005	12946 CONSTRUTORA PROGRESIOR LTA	01612	OR	CONTRACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E RE	01	1100000	03			49.247,60	0,00		49.24
25/02/2022	00054	Ocoanta	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	EE	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO	01	2200000	99			55.904,38	5.864,87		50.03
25/02/2022	00054	Ocoanta	00004 FOLHA DE PAGTO	00172	EE	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99			-70.000,00	0,00		
25/02/2022	00170	Ocoanta	00004 FOLHA DE PAGTO	00172	EE	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO	01	1100000	99			-13.000,00	0,00		
25/02/2022	00185	Ocoanta	00004 FOLHA DE PAGTO	01031	EE	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO	01	3100000	99			-10.000,00	0,00		
25/02/2022	00197	Ocoantel	00004 FOLHA DE PAGTO	00214	EE	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO	05	3010000	99			-5.200.000,00	0,00		
												-20.000,00	0,00		

Handwritten signature and date: 21/03/2022

DATA: 21/03/2022

EXERCÍCIOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elemento Descriçao	Fte	C.Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VL Processado	VL Não Proce	Página
25/02/2022	00242	00004	FOLHA DE PAGTO	00076	EE	11.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99	-10.000,00	0,00	4.41	
25/02/2022	00243	00004	FOLHA DE PAGTO	00076	EE	11.33	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO	01	1100000	99	-126.000,00	0,00	5.52	
25/02/2022	00255	00004	FOLHA DE PAGTO	00071	EE	11.01	ESTORNO P. EMP	01	3100000	99	-100.000,00	0,00	90.85	
25/02/2022	01036	14079	MARIA INES VIEIRA CAVALCANTE	00078	OR	11.01	ESTORNO DO EMP. PARCIAL	01	2200000	99	-737,78	0,00	31.51	
25/02/2022	01037	14079	MARIA INES VIEIRA CAVALCANTE	00049	OR	51.99	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO TRECHO FINAL	01	2200000	99	-1.057,26	0,00	274.74	
25/02/2022	01044	14031	RANON AQUILERA PARTICIPACOES E	00639	OR	51.99	PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA JOAO TAMAC	01	1000084	03	400.000,00	0,00	400,0	
25/02/2022	01045	14031	RANON AQUILERA PARTICIPACOES E	00649	OR	51.99	PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA JOAO TAMAC	02	1000000	03	251.425,35	0,00	56,8	
25/02/2022	01046	14031	RANON AQUILERA PARTICIPACOES E	00680	OR	51.99	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO TRECHO DA RUA	02	1000138	03	100.000,00	0,00	100,0	
25/02/2022	01047	13951	ALINE SANTOS ALMEIDA COSTA	00649	OR	36.99	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO TRECHO DA RUA	01	1100000	03	150.000,00	0,00	150,0	
25/02/2022	01050	07574	SECRETARIA ALMEIDA COSTA	01701	OR	93.02	RESTITUICAO DE EMPENHO PROPRIA PROPRIA	92	5000055	99	24.550,82	0,00	24,5	
25/02/2022	01051	07574	SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO	01730	OR	93.02	RESTITUICAO DE EMPENHO REUTILIZADO A MEMOR	92	2200014	99	70.000,00	0,00	70,0	
25/02/2022	01052	07574	SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO	00071	OR	11.01	COMPLEMENTO DE EMPENHO REUTILIZADO A MEMOR	01	2200000	99	311.949,05	0,00	311,949,05	
25/02/2022	01053	14079	MARIA INES VIEIRA CAVALCANTE	00071	OR	93.02	RESTITUICAO DE EMPENHO REUTILIZADO A MEMOR	01	1100000	99	7.251,21	0,00	7,251,21	
25/02/2022	01054	14079	MARIA INES VIEIRA CAVALCANTE	00078	OR	93.02	RESTITUICAO DE EMPENHO REUTILIZADO A MEMOR	01	2200000	99	737,78	0,00	737,78	
25/02/2022	01055	14089	JOSE RAIMUNDO DE MACHES	00078	OR	93.02	RESTITUICAO DE EMPENHO REUTILIZADO A MEMOR	01	2200000	99	1.057,26	0,00	1.057,26	
25/02/2022	01056	14091	RONALDO DE LIMA CAVALCANTE	01237	OR	93.02	RESTITUICAO DE EMPENHO REUTILIZADO A MEMOR	01	1100000	99	202,40	0,00	202,40	
25/02/2022	01057	14094	CISLEIDE ARAUJO GMA DOS SANTO	01237	OR	93.02	RESTITUICAO DE EMPENHO REUTILIZADO A MEMOR	01	1100000	99	988,81	0,00	988,81	
25/02/2022	01058	14093	DEPARTAMENTO DE OPERACAO DO SI	01599	EE	39.99	IMPERIO MULTA DE TRANSITO	01	1100000	99	2.267,61	2.267,61	2.267,61	
25/02/2022	01059	07485	DEPARTAMENTO DE ESTADOS DE RO	01599	EE	39.99	IMPERIO MULTA DE TRANSITO	01	1100000	99	1.056,84	1.056,84	1.056,84	
25/02/2022	01061	00004	FOLHA DE PAGTO	01734	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99	293,60	293,60	293,60	
25/02/2022	01062	00004	FOLHA DE PAGTO	00953	OR	11.45	FERIAS MES 03/22	02	3010000	99	582,60	582,60	582,60	
25/02/2022	01063	00004	FOLHA DE PAGTO	00071	OR	11.45	FERIAS MES 03/22	01	1100000	99	14.122,12	14.122,12	14.122,12	
25/02/2022	01064	00004	FOLHA DE PAGTO	00071	OR	11.45	FERIAS MES 03/22	01	1100000	99	36.036,13	36.036,13	36.036,13	
25/02/2022	01065	00004	FOLHA DE PAGTO	00114	OR	11.45	FERIAS MES 03/22	01	2200000	99	21.406,73	21.406,73	21.406,73	
25/02/2022	01066	00004	FOLHA DE PAGTO	00191	OR	11.45	FERIAS MES 03/22	01	2120000	99	2.850,91	2.850,91	2.850,91	
25/02/2022	01067	00004	FOLHA DE PAGTO	01639	OR	11.45	FERIAS MES 03/22	01	1100000	99	3.440,85	3.440,85	3.440,85	
25/02/2022	01068	00004	FOLHA DE PAGTO	00287	OR	11.45	FERIAS MES 03/22	05	3010000	99	194.966,34	194.966,34	194.966,34	
25/02/2022	01069	00004	FOLHA DE PAGTO	00389	OR	11.45	FERIAS MES 03/22	01	1100000	99	4.593,53	4.593,53	4.593,53	
25/02/2022	01070	00004	FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11.45	FERIAS MES 03/22	01	1100000	99	27.228,31	27.228,31	27.228,31	
25/02/2022	01071	00004	FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.45	FERIAS MES 03/22	01	1100000	99	11.578,23	11.578,23	11.578,23	
25/02/2022	01072	00004	FOLHA DE PAGTO	00071	OR	11.44	FOLHA MES 02/22	01	1100000	99	11.987,11	11.987,11	11.987,11	
25/02/2022	01073	00004	FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11.44	FOLHA MES 02/22	01	2200000	99	36.942,60	36.942,60	36.942,60	
25/02/2022	01075	13267	BISGANTES COMERCIO DE ARTIGOS	01190	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	01	1100000	99	4.419,23	0,00	4,41	
25/02/2022	01076	13296	DOCTORMED COMERCIAL ERELI	01190	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3010000	01	5.525,65	0,00	5,52	
25/02/2022	01077	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPI	01190	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3010000	01	90.853,15	0,00	90,85	
25/02/2022	01078	13750	VOLTEI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	01190	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3010000	01	31.510,91	0,00	31,51	
25/02/2022	01079	11445	WEDIMFORT COM-PRODUTOS HOSPITA	01190	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3010000	01	274.743,90	0,00	274,74	
25/02/2022	01080	13750	VOLTEI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	01190	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3010000	01	21.896,00	0,00	21,89	
25/02/2022	01081	13269	I.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	01190	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3010000	01	20.199,00	0,00	20,19	
25/02/2022	01082	11794	HG FIUCO TRANSPORTE ESCOLAR LUD	00004	OR	39.05	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PERSOACAO DE	05	3010000	01	10.115,00	0,00	10,115	
25/02/2022	01083	00004	FOLHA DE PAGTO	00018	EE	11.44	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	2820000	99	533.673,60	0,00	533,673,60	
25/02/2022	01084	00004	FOLHA DE PAGTO	00018	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99	10.000,00	0,00	10,000,00	
25/02/2022	01085	00004	FOLHA DE PAGTO	00060	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
25/02/2022	01086	00004	FOLHA DE PAGTO	00072	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
								02	2610000	99	50.000,00	24.414,35	25,585	

Handwritten signature and date: 25/03/2022

DATA 21/03/2022

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022
 EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	TipElemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contri	Proc.Contabli	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Proc	Pageina
25/02/2022	01087	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00113	EE	EMPENHO ESTIMATIVO 13	02	2710000	99		25.000,00	12.973,84	12,0	
25/02/2022	01088	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00114	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2120000	99		2.000,00	20.000,00	7,0	
25/02/2022	01090	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	EE	EMPENHO ESTIMATIVO 13	01	5100000	99		20.000,00	13.401,02	6,5	
25/02/2022	01091	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00089	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	0100000	99		75.000,00	7.500,00	67,5	
25/02/2022	01092	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00089	EE	EMPENHO ESTIMATIVO 13	01	1100000	99		50.000,00	20.451,26	28,5	
25/02/2022	01093	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		5.000,00	666,30	4,3	
25/02/2022	01094	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		2.000,00	222,00	1,7	
25/02/2022	01095	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00500	EE	EMPENHO ESTIMATIVO 13	01	1100000	99		2.300,00	1.312,93	9	
25/02/2022	01096	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00842	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		25.000,00	11.005,88	13,9	
25/02/2022	01097	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00842	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		10.000,00	1.677,45	8,3	
25/02/2022	01098	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00870	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		2.000,00	559,00	1,4	
25/02/2022	01099	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00876	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		10.000,00	4.241,28	5,7	
25/02/2022	01100	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00953	EE	EMPENHO ESTIMATIVO 13	01	1100000	99		5.000,00	3.424,80	1,5	
25/02/2022	01101	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00953	EE	EMPENHO ESTIMATIVO 13	01	3100000	99		5.000,00	3.000,00	17,0	
25/02/2022	01102	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01031	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	3100000	99		2.000,00	1.313,60	3,6	
25/02/2022	01103	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01031	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		5.000,00	438,00	1,5	
25/02/2022	01104	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01654	EE	EMPENHO ESTIMATIVO SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		2.400,00	242,40	2,1	
25/02/2022	01105	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00024	EE	REVERCO DO EMPENHO	01	1100000	99		50.000,00	5.834,23	44,1	
25/02/2022	01106	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00024	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		4.800,00	4.263,64	5,0	
25/02/2022	01107	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00195	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		48.000,00	11.148,39	36,8	
25/02/2022	01108	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00171	EE	EMPENHO ESTIMATIVO 13	01	1100000	99		70.000,00	21.477,79	48,5	
25/02/2022	01109	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00172	EE	EMPENHO ESTIMATIVO 13	01	1100000	99		2.000,00	479,60	1,5	
25/02/2022	01110	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00214	EE	EMPENHO ESTIMATIVO 13	05	3010000	99		10.000,00	4.064,45	5,9	
25/02/2022	01111	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00214	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	05	3010000	99		18.000,00	7.572,00	8,4	
25/02/2022	01112	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00214	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	05	3010000	99		3.000,00	1.069,95	1,9	
25/02/2022	01113	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00384	EE	COMPLEMENTO DO EMPENHO	01	1100000	99		1.000,00	357,00	64	
25/02/2022	01114	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01635	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	05	3010000	99		2.000,00	254,40	1,74	
25/02/2022	01115	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01635	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	05	3010000	99		48.208,33	71.414,08	17,0	
25/02/2022	01116	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01635	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	05	3010000	99		48.208,33	48.208,33	17,0	
25/02/2022	01117	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01635	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	05	3010000	99		23.953,06	23.953,06	17,0	
25/02/2022	01118	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01635	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	05	3010000	99		3.852,30	3.852,30	17,0	
25/02/2022	01119	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01635	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	05	3010000	99		1.284,00	1.284,00	17,0	
25/02/2022	01120	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01635	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	05	3010000	99		7.500,00	7.500,00	17,0	
25/02/2022	01121	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01635	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	05	3010000	99		105.932,56	105.932,56	17,0	
25/02/2022	01122	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01635	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	05	3010000	99		180.000,00	180.000,00	17,0	
25/02/2022	01123	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00878	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		110.000,00	11.826,07	98,17	
25/02/2022	01124	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00878	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		125.000,00	125.000,00	98,17	
25/02/2022	01125	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00288	OR	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	5100000	99		141,68	141,68	98,17	
25/02/2022	01126	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00060	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		4.098,82	4.098,82	98,17	
25/02/2022	01127	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00060	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		6.513,54	6.513,54	98,17	
25/02/2022	01128	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00842	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		7.518,68	7.518,68	98,17	
25/02/2022	01129	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00114	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2120000	99		4.747,26	4.747,26	98,17	
SUBTOTAL											2.919.229,77	1.467.569,75	7.034.455	
TOTAL GERAL DO PERIODO											8.619.234,10	2.569.511,79	11.660.722	
TOTAL GERAL ACUMULADO											131.662.730,23	30.446.428,57	101.216.301	

Movimentação de Pagamento - por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA 21/03/2022

Página 1

PAGTO	ORDEN	FONTECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	PROC.	CONTRIB.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01/02/2022	00043	11592 ATMOSPHERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	01/02/2022	01/02/2022			00043	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	48.310,00
01/02/2022	00044	11592 ATMOSPHERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	01/02/2022	01/02/2022			00043	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	82.322,06
01/02/2022	00044	11592 ATMOSPHERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	01/02/2022	01/02/2022			00044	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	169.727,84
01/02/2022	00498	04742 CALVA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2022	01/02/2022			00498	05.02.00 FUNDO FUNDAMENTAL	52,25
01/02/2022	00258	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAV. SERRA	01/02/2022	01/02/2022			00258	09.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	280,35
01/02/2022	00025	13897 CLAUDINEIRE MACEDO OLIVEIRA DA SILVA	01/02/2022	01/02/2022			00025	11.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.500,00
01/02/2022	00025	13996 DENISE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	01/02/2022	01/02/2022			00025	11.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	400,00
01/02/2022	00026	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	01/02/2022	01/02/2022			00026	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.600,00
01/02/2022	00027	02212 ELETRONALDO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	01/02/2022	01/02/2022			00027	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	855,67
01/02/2022	00259	12352 JK TABARES CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	01/02/2022	01/02/2022			00259	05.02.00 ENSIHO FUNDAMENTAL	92.000,00
01/02/2022	00042	10064 RIRAVIA FERNANDES DA SILVA	01/02/2022	01/02/2022			00042	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.000,00
01/02/2022	00042	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01/02/2022	01/02/2022			00042	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.378,91
01/02/2022	00042	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01/02/2022	01/02/2022			00042	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	29.500,00
02/02/2022	00030	09428 SCHUNCK TERAPIFENACEM E TRANSPORTES EIRELI	02/02/2022	02/02/2022			00030	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	503.046,10
04/02/2022	00223	14016 AEMRY SABRINA DE ANDRADE BORGHI	04/02/2022	04/02/2022			00223	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	670.162,07
04/02/2022	00223	14016 AEMRY SABRINA DE ANDRADE BORGHI	04/02/2022	04/02/2022			00223	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	570.162,07
04/02/2022	00222	11087 ANA CLAUDIA APARECIDA MICHEL SCHUNCK 13303491	04/02/2022	04/02/2022			00222	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.213,42
04/02/2022	00222	11087 ANA CLAUDIA APARECIDA MICHEL SCHUNCK 13303491	04/02/2022	04/02/2022			00222	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.963,34
04/02/2022	00221	13697 COMUNIDADE PEARAPERICIA APOSTOLICA FLAMDELIFIA	04/02/2022	04/02/2022			00221	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.306,76
04/02/2022	00221	08645 DANIELE CRISTINA DA SILVA CAVALLHETRO	04/02/2022	04/02/2022			00221	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.983,34
04/02/2022	00054	08645 DANIELE CRISTINA DA SILVA CAVALLHETRO	04/02/2022	04/02/2022			00054	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,08
04/02/2022	00054	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	04/02/2022	04/02/2022			00054	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.260,09
04/02/2022	00137	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	04/02/2022	04/02/2022			00137	09.01.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.583,34
04/02/2022	00137	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	04/02/2022	04/02/2022			00137	09.01.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	27.621,48
04/02/2022	00137	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	04/02/2022	04/02/2022			00137	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	900,00
04/02/2022	00137	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	04/02/2022	04/02/2022			00137	09.01.00 DEPTO MUNICIPAL SAUDE	900,00
04/02/2022	00137	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	04/02/2022	04/02/2022			00137	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	375,00
04/02/2022	00137	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	04/02/2022	04/02/2022			00137	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	900,00
04/02/2022	00137	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	04/02/2022	04/02/2022			00137	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	900,00
04/02/2022	00137	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	04/02/2022	04/02/2022			00137	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	900,00
04/02/2022	00137	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	04/02/2022	04/02/2022			00137	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	900,00
04/02/2022	00137	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	04/02/2022	04/02/2022			00137	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	900,00
04/02/2022	00137	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	04/02/2022	04/02/2022			00137	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	900,00
04/02/2022	00137	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	04/02/2022	04/02/2022			00137	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	900,00
04/02/2022	00137	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	04/02/2022	04/02/2022			00137	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	375,00
04/02/2022	00045	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	04/02/2022	04/02/2022			00045	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	150,00
04/02/2022	00045	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	04/02/2022	04/02/2022			00045	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	99,00
04/02/2022	00045	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	04/02/2022	04/02/2022			00045	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	41,53
04/02/2022	00045	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	04/02/2022	04/02/2022			00045	06.01.00 DEPTO CULTURA	277,00
04/02/2022	00045	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	04/02/2022	04/02/2022			00045	06.01.00 DEPTO CULTURA	129,26
04/02/2022	00045	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022			00045	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	86,00

Montentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA 21/03/2022	PAGTO	ORÇOM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	PAGINA	VALOR
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	13.01.00	DEPTO AGRICULTORA E ABASTECIMENTO	41,53	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	178,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	83,06	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	89,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	41,53	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	267,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL METO AMBIENTE	124,60	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL METO AMBIENTE	89,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	41,53	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	267,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	124,60	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	89,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	13.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	124,60	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	13.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	89,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	271,13	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	591,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	271,13	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	591,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	271,13	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	591,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	271,13	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	591,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	271,13	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	591,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	271,13	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	591,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	05.03.00	DEPTO DE COMPRAS	271,13	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	05.03.00	DEPTO DE COMPRAS	591,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	2.981,50	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.391,45	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	222,50	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	103,83	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	89,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	41,53	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	178,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	41,53	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	89,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	89,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	41,53	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	89,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	41,53	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	89,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	83,06	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	623,00	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	215,50	
04/02/2022	00045	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00045	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.119,50	

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROCC.	CONTRAILL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
04/02/2022	00045	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LIDA ME	04/02/2022	04/02/2022			00045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	198,00
04/02/2022	00045	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LIDA ME	04/02/2022	04/02/2022			00045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	92,40
04/02/2022	00058	10409 ESPOLTO JAIR DA SILVA	04/02/2022	04/02/2022			00058	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	860,91
04/02/2022	00036	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00236	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	67.102,18
04/02/2022	00236	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00236	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	112.232,61
04/02/2022	00236	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00236	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	388,07
04/02/2022	00236	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00236	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	108.112,47
04/02/2022	00237	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00237	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	234.179,55
04/02/2022	00238	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00238	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.740,80
04/02/2022	00238	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00238	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	183,33
04/02/2022	00239	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00239	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	9.553,33
04/02/2022	00240	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00240	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	7.437,81
04/02/2022	00240	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00240	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	64.677,20
04/02/2022	00240	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00240	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.210,32
04/02/2022	00240	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00240	12.01.00 DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE	5.000,00
04/02/2022	00240	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00240	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.031,46
04/02/2022	00240	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00240	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.142,94
04/02/2022	00240	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00240	03.03.00 DEPTO FISCALITACAO	32.605,66
04/02/2022	00240	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00240	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	8.540,00
04/02/2022	00240	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00240	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	16.036,33
04/02/2022	00240	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00240	12.01.00 DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE	7.500,00
04/02/2022	00240	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00240	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	186.760,64
04/02/2022	00241	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00241	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	95.924,88
04/02/2022	00241	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00241	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	6.506,52
04/02/2022	00241	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00241	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	16.036,33
04/02/2022	00241	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00241	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	378.007,76
04/02/2022	00241	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00241	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	135.221,39
04/02/2022	00242	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00242	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	29.626,81
04/02/2022	00242	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00242	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	24.177,73
04/02/2022	00242	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00242	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	286.617,97
04/02/2022	00242	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00242	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	41.799,69
04/02/2022	00242	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00242	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	60.442,83
04/02/2022	00243	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00243	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	21.770,02
04/02/2022	00243	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00243	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.498,50
04/02/2022	00243	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00243	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	500,00
04/02/2022	00243	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00243	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9.632,18
04/02/2022	00244	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00244	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.612,14
04/02/2022	00244	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00244	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	351,25
04/02/2022	00244	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00244	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11.079,45
04/02/2022	00246	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00246	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	604.102,64
04/02/2022	00246	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00246	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	68.767,48
04/02/2022	00246	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022			00246	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	44.484,09

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA: 21/03/2022

Página 4

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	H. PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
04/02/2022	00246	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00246	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
04/02/2022	00246	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00246	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
04/02/2022	00246	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00246	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
04/02/2022	00247	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00247	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
04/02/2022	00247	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00247	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO
04/02/2022	00247	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00247	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO
04/02/2022	00247	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00247	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO
04/02/2022	00247	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00247	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO
04/02/2022	00247	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00247	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO
04/02/2022	00247	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00247	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS
04/02/2022	00247	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00247	05.02.00 ENSIÑO FUNDAMENTAL
04/02/2022	00247	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00247	05.02.00 ENSIÑO FUNDAMENTAL
04/02/2022	00247	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00247	05.02.00 ENSIÑO FUNDAMENTAL
04/02/2022	00247	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00247	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS
04/02/2022	00247	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00247	05.02.00 ENSIÑO FUNDAMENTAL
04/02/2022	00247	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00247	05.02.00 ENSIÑO FUNDAMENTAL
04/02/2022	00247	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00247	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS
04/02/2022	00247	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00247	05.02.00 ENSIÑO FUNDAMENTAL
04/02/2022	00247	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00247	05.02.00 ENSIÑO FUNDAMENTAL
04/02/2022	00247	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00247	05.02.00 ENSIÑO FUNDAMENTAL
04/02/2022	00248	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00248	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
04/02/2022	00248	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00248	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
04/02/2022	00248	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00248	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
04/02/2022	00248	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00248	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA
04/02/2022	00248	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00248	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA
04/02/2022	00248	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00248	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA
04/02/2022	00248	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00248	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
04/02/2022	00248	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00248	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA
04/02/2022	00249	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00249	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
04/02/2022	00249	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00249	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
04/02/2022	00249	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00249	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
04/02/2022	00249	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00249	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
04/02/2022	00249	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00249	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
04/02/2022	00249	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022			00249	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA: 21/03/2022

Página 5

PAGTO	ORDEN	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAT/IXA	ORGAO	VALOR
04/02/2022	00249	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00249	1.084,62
04/02/2022	00249	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00249	7.500,00
04/02/2022	00249	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00249	2.213,92
04/02/2022	00249	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00249	484,80
04/02/2022	00249	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00249	1.696,80
04/02/2022	00249	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00249	921,51
04/02/2022	00249	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00249	484,80
04/02/2022	00249	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00250	122.369,10
04/02/2022	00249	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00250	54.205,95
04/02/2022	00250	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00250	6.897,30
04/02/2022	00250	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00250	144.313,80
04/02/2022	00250	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00250	14.276,45
04/02/2022	00250	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00250	4.361,51
04/02/2022	00250	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00250	727,20
04/02/2022	00250	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00250	29.441,80
04/02/2022	00250	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00250	5.073,60
04/02/2022	00250	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00250	563,71
04/02/2022	00250	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00250	242,40
04/02/2022	00250	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00250	5.767,03
04/02/2022	00250	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00250	7.240,29
04/02/2022	00250	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00250	7.500,00
04/02/2022	00250	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00250	9.070,00
04/02/2022	00250	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00250	2.053,30
04/02/2022	00250	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00250	684,00
04/02/2022	00250	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00251	1.825,42
04/02/2022	00250	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00251	1.052,61
04/02/2022	00251	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00251	7.500,00
04/02/2022	00251	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00251	1.360,50
04/02/2022	00251	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00251	17.030,45
04/02/2022	00251	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00251	5.625,62
04/02/2022	00251	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00251	89.191,92
04/02/2022	00251	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00251	6.732,86
04/02/2022	00251	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00251	10.019,71
04/02/2022	00251	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00251	15.000,00
04/02/2022	00251	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00251	1.696,80
04/02/2022	00251	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00251	4.313,03
04/02/2022	00251	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00251	9.033,60
04/02/2022	00251	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00251	3.011,00
04/02/2022	00251	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00251	1.879,11
04/02/2022	00251	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00252	484,80
04/02/2022	00251	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00252	199.218,82
04/02/2022	00252	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00252	9.957,65
04/02/2022	00252	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00252	37.645,90
04/02/2022	00252	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00252	7.500,00
04/02/2022	00252	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022				00252	38.098,60

Realimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA 21/03/2022

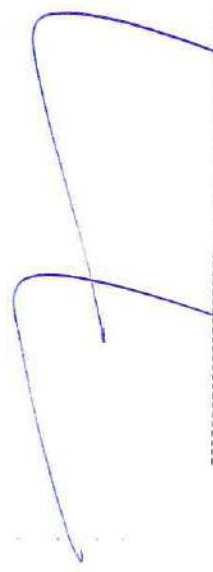
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CLASS	ORGAO	Pagina
04/02/2022	00252	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00252	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	7.453,07
04/02/2022	00252	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00252	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	7.500,00
04/02/2022	00252	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00252	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL NETO AMBIENTE	21.564,64
04/02/2022	00252	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00252	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL NETO AMBIENTE	727,20
04/02/2022	00252	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00252	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	121,29
04/02/2022	00252	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00252	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	894,75
04/02/2022	00252	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00252	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	16.049,28
04/02/2022	00253	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00253	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	595,10
04/02/2022	00253	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00253	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	198,00
04/02/2022	00253	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00253	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	9.645,74
04/02/2022	00253	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00253	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	2.426,77
04/02/2022	00253	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00253	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	2.713,21
04/02/2022	00253	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00253	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	12.410,23
04/02/2022	00253	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00253	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	700,09
04/02/2022	00253	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00253	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	591,22
04/02/2022	00253	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00253	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	242,40
04/02/2022	00254	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00254	06.01.00	DEPTO DE COMPRAS	3.100,00
04/02/2022	00254	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00254	06.01.00	DEPTO DE COMPRAS	1.033,00
04/02/2022	00254	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00254	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	1.509,62
04/02/2022	00254	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00254	06.01.00	DEPTO CULTURA	81,29
04/02/2022	00254	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00254	15.01.00	DEPTO CULTURA	121,20
04/02/2022	00254	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00254	06.01.00	DEPTO CULTURA	10.399,32
04/02/2022	00255	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00255	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	7.000,00
04/02/2022	00255	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00255	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	242,40
04/02/2022	00255	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00255	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	5.392,67
04/02/2022	00255	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00255	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	28.608,77
04/02/2022	00255	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00255	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	5.203,65
04/02/2022	00255	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00255	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.986,65
04/02/2022	00255	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00255	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	7.500,00
04/02/2022	00255	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00255	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.500,00
04/02/2022	00255	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00255	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	123.114,33
04/02/2022	00255	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00255	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	15.550,55
04/02/2022	00255	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00255	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	123.305,04
04/02/2022	00255	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00255	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	10.067,19
04/02/2022	00255	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00255	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	242,40
04/02/2022	00255	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00255	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.509,60
04/02/2022	00255	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00255	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	503,00
04/02/2022	00255	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00255	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.031,57
04/02/2022	00256	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00256	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	18.781,79
04/02/2022	00256	00004 FOLHA DE PAGTO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00256	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	6.891,50
04/02/2022	00040	13465 FUNDACAO SAO PAULO PUC	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00040	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.297,40
04/02/2022	00057	17222 GEMINI LEITE ANTONIO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00057	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	16.100,00
04/02/2022	00057	07956 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00056	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5.232,00
04/02/2022	00224	14017 KARIN FORTI BOA DE SOUZA	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00224	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	811,49
									399,96
									1.213,82

Novimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA 21/03/2022

Página 7

PAGTO	ORDEN	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
04/02/2022	000241	14017 KARIN FORTI BOA DE SOUZA	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00224	00224	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.903,34
04/02/2022	000501	02167 LINDALVA CORIHO DA SILVA MACIEL	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00050	00050	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
04/02/2022	00051	00191 MARIA A SARMENTO ARRUDA	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00051	00051	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.450,56
04/02/2022	00055	06330 MARIA DAIVA MOREIRA	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00055	00055	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.654,28
04/02/2022	00048	05433 MARIA DE LOURDES AMORADE RIBEIRO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00048	00048	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
04/02/2022	00052	00069 MARIA RODRIGUES LUIZ	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00052	00052	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.139,28
04/02/2022	00062	12829 PROGRAMA MATS MEDICOS	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00062	00062	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	42.000,00
04/02/2022	00225	14015 REMAIA SOUZA FERREIRA ANTONIASSI	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00225	00225	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.114,58
04/02/2022	00047	05434 ROSION DA SILVA	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00047	00047	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.438,83
04/02/2022	00053	01741 ROSINALDO DIAS DA SILVA	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00053	00053	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
04/02/2022	00063	08605 SECRETARIA DA FAZENDA	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00063	00063	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	799,92
04/02/2022	00049	02946 ULISSES RIBEIRO PINHO	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00049	00049	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.393,17
04/02/2022	00046	06154 VALDIR ALVES DOS SANTOS	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	00046	00046	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
TOTAL DO DIA									5.813.406,59
07/02/2022	00059	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00059	00059	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.340,00
07/02/2022	00059	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00059	00059	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	4.020,00
07/02/2022	00059	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00059	00059	06.01.00 DEPTO CULTURA	1.340,00
07/02/2022	00059	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00059	00059	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.340,00
07/02/2022	00059	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00059	00059	12.02.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.340,00
07/02/2022	00059	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00059	00059	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	670,00
07/02/2022	00059	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00059	00059	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	13.133,00
07/02/2022	00059	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00059	00059	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	18.700,00
07/02/2022	00059	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00059	00059	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	6.700,00
07/02/2022	00060	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00060	00060	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.350,00
07/02/2022	00060	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00060	00060	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.340,00
07/02/2022	00060	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00060	00060	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	8.865,00
07/02/2022	00176	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00176	00176	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	670,00
07/02/2022	00177	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00177	00177	09.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	24.600,75
07/02/2022	00177	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00177	00177	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	47.268,25
07/02/2022	00177	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00177	00177	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	54.303,51
07/02/2022	00178	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00178	00178	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	6.181,16
07/02/2022	00178	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00178	00178	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	4.395,59
07/02/2022	00178	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00178	00178	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	5.200,00
07/02/2022	00180	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00180	00180	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	28.007,88
07/02/2022	00180	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00180	00180	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	186.672,55
07/02/2022	00181	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00181	00181	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	804,07
07/02/2022	00181	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00181	00181	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	18.752,11
07/02/2022	00181	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00181	00181	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,06
07/02/2022	00181	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00181	00181	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.121,41
07/02/2022	00181	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00181	00181	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.197,51
07/02/2022	00181	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00181	00181	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	2.931,33
07/02/2022	00181	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	00181	00181	06.01.00 DEPTO CULTURA	5.508,68
TOTAL DO DIA									259,77



Novimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA 21/03/2022

Página 8

FACTOR	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/A	N. PROC.	CONTRABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
07/02/2022	00181	00008 DIV DE PESSOA	07/02/2022	07/02/2022			00181	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	4.297,88
07/02/2022	00181	00008 DIV DE PESSOA	07/02/2022	07/02/2022			00181	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.701,07
07/02/2022	00181	00008 DIV DE PESSOA	07/02/2022	07/02/2022			00181	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	37.396,87
07/02/2022	00181	00008 DIV DE PESSOA	07/02/2022	07/02/2022			00181	12.02.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.347,16
07/02/2022	00181	00008 DIV DE PESSOA	07/02/2022	07/02/2022			00181	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	46.975,04
07/02/2022	00181	00008 DIV DE PESSOA	07/02/2022	07/02/2022			00181	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL METO AMBIENTE	1.007,02
07/02/2022	00181	00008 DIV DE PESSOA	07/02/2022	07/02/2022			00181	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	8.598,37
07/02/2022	00181	00008 DIV DE PESSOA	07/02/2022	07/02/2022			00181	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	270,53
								TOTAL DO DIA	554.936,57
08/02/2022	00074	12939 ANSERY TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	08/02/2022	08/02/2022			00074	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.347,09
08/02/2022	00191	00061 CIA SANBEMERIO BASICO DO EST. SP SANBESP	08/02/2022	08/02/2022			00191	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	14.769,60
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.777,56
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	555,83
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	2.777,70
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	555,63
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	2.777,80
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.777,80
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	555,53
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	2.777,80
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	555,53
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	06.01.00 DEPTO CULTURA	2.777,80
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL METO AMBIENTE	555,53
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.777,80
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	555,53
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.777,80
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	5.555,60
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.111,06
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.777,80
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	03.03.00 DEPTO FISCALITACAO	555,53
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	03.03.00 DEPTO FISCALITACAO	2.777,80
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	555,53
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	555,53
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	2.777,80
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	555,53
08/02/2022	00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022			00068	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.777,80

(Handwritten signature and scribble in blue ink)

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	PAGINA	VALOR
08/02/2022	000658	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022				9	
08/02/2022	000712	04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CORISUD/SP	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					2.777,80
08/02/2022	000075	00008 DIV DE PESSOAL. FOM	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					456,01
08/02/2022	000059	12446 EICOM CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					57.364,02
08/02/2022	000699	12446 EICOM CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					2.381,22
08/02/2022	000071	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					37.408,07
08/02/2022	001014	00004 FOLHA DE PAGTO	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					477,86
08/02/2022	001014	00004 FOLHA DE PAGTO	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					500,00
08/02/2022	000761	09167 IMPRENSA NACIONAL	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					2.500,00
08/02/2022	000066	13528 MAURICIO UBALDO CATTARINO 15792631867	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					1.916,32
08/02/2022	000066	13528 MAURICIO UBALDO CATTARINO 15792631867	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					41,66
08/02/2022	000066	13528 MAURICIO UBALDO CATTARINO 15792631867	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					91,66
08/02/2022	000066	13528 MAURICIO UBALDO CATTARINO 15792631867	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					100,00
08/02/2022	000066	13528 MAURICIO UBALDO CATTARINO 15792631867	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					100,00
08/02/2022	000066	13528 MAURICIO UBALDO CATTARINO 15792631867	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					41,66
08/02/2022	000066	13528 MAURICIO UBALDO CATTARINO 15792631867	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					408,33
08/02/2022	000066	13528 MAURICIO UBALDO CATTARINO 15792631867	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					83,33
08/02/2022	000066	13528 MAURICIO UBALDO CATTARINO 15792631867	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					166,66
08/02/2022	000066	13528 MAURICIO UBALDO CATTARINO 15792631867	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					22,25
08/02/2022	000066	13528 MAURICIO UBALDO CATTARINO 15792631867	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					69,58
08/02/2022	000066	13528 MAURICIO UBALDO CATTARINO 15792631867	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					83,25
08/02/2022	000066	13528 MAURICIO UBALDO CATTARINO 15792631867	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					288,37
08/02/2022	000067	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					33,25
08/02/2022	000067	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					242,89
08/02/2022	000070	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					7.369,71
08/02/2022	000070	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					258,13
08/02/2022	000073	13943 QUALITY GERADORES, ASSIS. TECN. & COM. EIRELI	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					322,66
08/02/2022	000064	13831 TECNOLOGIA ESTRECHIDADE LTDA	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					16.950,00
08/02/2022	000064	13831 TECNOLOGIA ESTRECHIDADE LTDA	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022					89.000,00
09/02/2022	001109	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022					295.693,52
09/02/2022	00228	14030 ELITZER MOREIRA FERREIRA	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022					60,00
09/02/2022	00228	14030 ELITZER MOREIRA FERREIRA	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022					1.300,11
09/02/2022	00387	14050 FUNDO ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FIAS	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022					3.508,57
09/02/2022	00388	14050 FUNDO ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FIAS	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022					59.459,83
09/02/2022	00215	05426 JOSE RIBEIRO DE NOVAES	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022					28.786,43
09/02/2022	00215	05426 JOSE RIBEIRO DE NOVAES	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022					55,76
09/02/2022	00215	05426 JOSE RIBEIRO DE NOVAES	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022					3.531,26
09/02/2022	00227	14029 MARCIA ELZA CASTRO WITT	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022					139,39
09/02/2022	00227	14029 MARCIA ELZA CASTRO WITT	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022					4.575,03
09/02/2022	00226	14028 MARCIA ELZA CASTRO WITT	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022					10.039,64
09/02/2022	00103	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022					4.488,52
09/02/2022	00103	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022					9.990,00
09/02/2022	00103	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022					2.600,00
09/02/2022	00103	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022					50,00
09/02/2022	00103	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022					188,67

TOTAL DO DIA

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA 21/03/2022

Página 10

EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRAT.	DOC/CANXA	ORGAO	VALOR			
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	810,00
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	06.01.00	DEPTO CULTURA	566,01
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	2.452,71
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	1.509,36
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	10.450,18
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	23.803,92
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	1.028,32
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.050,81
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	14.01.00	DEPTO MULTICENAL MEIO AMBIENTE	754,68
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.132,02
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	2.748,72
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	186,67
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	23,49
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.886,70
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	28.890,00
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.009,00
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	132.073,92
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.960,57
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	400,00
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	82.933,92
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	2.640,58
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	320,00
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.057,29
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	750,00
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	06.01.00	DEPTO CULTURA	81,33
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	06.01.00	DEPTO CULTURA	50,00
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	243,99
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	150,00
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.350,00
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	650,64
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.051,82
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	350,00
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	467,98
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	150,00
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.571,28
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	100,00
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	810,00
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	81,33
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	176,51
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	1.121,68
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	50,00
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	813,30
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	300,00
09/02/2022	00103	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/02/2022	09/02/2022	00103	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	325,32
TOTAL DO DIA						00141	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	444.928,26
10/02/2022	00141	11284	CENTRO DE RECUPERACAO ALIANÇA CRISTÁ	10/02/2022	10/02/2022	00141	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	14.500,00

Novianticação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA 21/03/2022

Página 11

DATA	EMISSAO	PROGRAMA/ALÍQ. PROC.	CONTA/BAIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/02/2022	00294	00768	CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL TRP. SERRA	10/02/2022	10/02/2022	271,24
10/02/2022	00105	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRIC. DO EST. S.-P	10/02/2022	10/02/2022	89,78
10/02/2022	00110	00007	DIV DE PESSOAL INSS	10/02/2022	10/02/2022	1.427,483,87
10/02/2022	00111	00007	DIV DE PESSOAL INSS	10/02/2022	10/02/2022	250,666,17
10/02/2022	00107	11653	JORNAL GAZETA SP LTDA ERP	10/02/2022	10/02/2022	3.924,00
10/02/2022	00107	11653	JORNAL GAZETA SP LTDA ERP	10/02/2022	10/02/2022	648,00
10/02/2022	00106	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	10/02/2022	10/02/2022	1.950,00
10/02/2022	00108	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	10/02/2022	10/02/2022	3.708,33
10/02/2022	00112	00001	PASSEI	10/02/2022	10/02/2022	44.685,54
TOTAL DO DIA						1.747.825,93
11/02/2022	00123	08800	ANA PAULA DOS SANTOS	11/02/2022	11/02/2022	400,00
11/02/2022	00130	13267	BIOANTER COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LTDA	11/02/2022	11/02/2022	8.077,48
11/02/2022	00128	13657	BOLSA DE IMOVEIS DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA	11/02/2022	11/02/2022	2.150,00
11/02/2022	00128	13657	BOLSA DE IMOVEIS DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA	11/02/2022	11/02/2022	2.150,00
11/02/2022	00120	13437	CAMILA VERNARCO BORGES	11/02/2022	11/02/2022	1.212,00
11/02/2022	00122	13772	CIDILIERE PEREIRA DOS SANTOS	11/02/2022	11/02/2022	400,00
11/02/2022	00133	12795	CIRIROMA COMERCIAL LTDA-ME	11/02/2022	11/02/2022	21.031,90
11/02/2022	00315	14037	DANIELE DE PAULA BERNARDO	11/02/2022	11/02/2022	291,78
11/02/2022	00315	14037	DANIELE DE PAULA BERNARDO	11/02/2022	11/02/2022	5.446,70
11/02/2022	00125	13105	DEBORA CORREA DE SOUZA	11/02/2022	11/02/2022	400,00
11/02/2022	00127	13596	DENISE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	11/02/2022	11/02/2022	400,00
11/02/2022	00117	04516	ELZA BARBOZA DE JESUS ALVES	11/02/2022	11/02/2022	5.098,88
11/02/2022	00126	13946	ISABEL SOUZA SANTOS	11/02/2022	11/02/2022	4.800,00
11/02/2022	00124	13104	JULIANA SOUZA SANTOS	11/02/2022	11/02/2022	400,00
11/02/2022	00132	13269	L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11/02/2022	11/02/2022	61.420,10
11/02/2022	00129	09820	LEPER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-ERP	11/02/2022	11/02/2022	583,80
11/02/2022	00121	12710	LOIZ FERRAO KRÄINER BUENO	11/02/2022	11/02/2022	35.096,00
11/02/2022	00119	13621	PAULO DE LAMDA SEGIO	11/02/2022	11/02/2022	606,00
11/02/2022	00131	04333	PONTUAL COMERCIAL IRELLI	11/02/2022	11/02/2022	1.212,00
11/02/2022	00131	04333	PONTUAL COMERCIAL IRELLI	11/02/2022	11/02/2022	141.980,04
11/02/2022	00134	08195	RONALDO REIS MENDONÇA	11/02/2022	11/02/2022	15.520,00
11/02/2022	00134	08195	RONALDO REIS MENDONÇA	11/02/2022	11/02/2022	123.402,94
11/02/2022	00118	12709	SAMUEL KOCIA SIMONS	11/02/2022	11/02/2022	9.262,01
11/02/2022	00115	13831	TECNOLOGIA ELETRICIDADE LTDA	11/02/2022	11/02/2022	59.000,00
11/02/2022	00116	13831	TECNOLOGIA ELETRICIDADE LTDA	11/02/2022	11/02/2022	1.818,00
TOTAL DO DIA						720.781,96
14/02/2022	00163	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	14/02/2022	14/02/2022	491.946,54
14/02/2022	00245	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/02/2022	14/02/2022	14.000,00
14/02/2022	00245	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/02/2022	14/02/2022	53.229,40

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 @ 28/02/2022

DATA 21/03/2022

Página 12

DATA	ORDEN	FORNECEDOR	EXISSAO	PROGRAMADA	IN. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGANO	VALOR
14/02/2022	00245	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/02/2022	14/02/2022		00245	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.100,00
14/02/2022	00245	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/02/2022	14/02/2022		00245	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	37.100,00
14/02/2022	00245	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/02/2022	14/02/2022		00245	06.00.00 DEPTO CULTURA	2.100,00
14/02/2022	00245	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/02/2022	14/02/2022		00245	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	11.900,00
14/02/2022	00245	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/02/2022	14/02/2022		00245	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	5.600,00
14/02/2022	00245	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/02/2022	14/02/2022		00245	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	85.400,00
14/02/2022	00245	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/02/2022	14/02/2022		00245	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.400,00
14/02/2022	00245	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/02/2022	14/02/2022		00245	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.100,00
14/02/2022	00245	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/02/2022	14/02/2022		00245	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	7.700,00
14/02/2022	00245	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/02/2022	14/02/2022		00245	02.03.00 DESPESA CIVIL	7.700,00
14/02/2022	00245	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/02/2022	14/02/2022		00245	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	23.800,00
TOTAL DO DIA									746.075,94
15/02/2022	00186	00768	CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	15/02/2022	15/02/2022		00186	05.02.00 ENSTINO FUNDAMENTAL	960,66
15/02/2022	00186	00768	CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	15/02/2022	15/02/2022		00186	05.02.00 ENSTINO FUNDAMENTAL	717,97
15/02/2022	00186	00768	CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	15/02/2022	15/02/2022		00186	05.02.00 ENSTINO FUNDAMENTAL	967,35
15/02/2022	00186	00768	CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	15/02/2022	15/02/2022		00186	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.744,51
15/02/2022	00186	00768	CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	15/02/2022	15/02/2022		00186	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	542,19
15/02/2022	00186	00768	CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	15/02/2022	15/02/2022		00186	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.881,52
15/02/2022	00186	00768	CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	15/02/2022	15/02/2022		00186	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	574,61
15/02/2022	00186	00768	CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	15/02/2022	15/02/2022		00186	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	248,41
15/02/2022	00187	00061	CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	15/02/2022	15/02/2022		00187	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	252,29
15/02/2022	00187	00061	CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	15/02/2022	15/02/2022		00187	06.01.00 DEPTO CULTURA	387,46
15/02/2022	00187	00061	CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	15/02/2022	15/02/2022		00187	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.887,13
15/02/2022	00187	00061	CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	15/02/2022	15/02/2022		00187	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	877,50
15/02/2022	00187	00061	CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	15/02/2022	15/02/2022		00187	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.219,82
15/02/2022	00187	00061	CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	15/02/2022	15/02/2022		00187	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	899,62
15/02/2022	00187	00061	CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	15/02/2022	15/02/2022		00187	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	190,38
15/02/2022	00187	00061	CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	15/02/2022	15/02/2022		00187	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	139,84
15/02/2022	00187	00061	CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	15/02/2022	15/02/2022		00187	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.995,25
15/02/2022	00187	00061	CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	15/02/2022	15/02/2022		00187	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	117,06
15/02/2022	00187	00061	CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	15/02/2022	15/02/2022		00187	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.153,68
15/02/2022	00187	00061	CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	15/02/2022	15/02/2022		00187	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	653,39
15/02/2022	00184	13987	CIAPORT DISTRIBUIDORA D. DCUI. DE PROTECCAO LTDA	15/02/2022	15/02/2022		00184	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	666,28
15/02/2022	00314	14040	NICOLI SOARES LOUREIRO	15/02/2022	15/02/2022		00314	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	16.900,00
15/02/2022	00185	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	15/02/2022	15/02/2022		00185	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	92.600,00
15/02/2022	00185	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	15/02/2022	15/02/2022		00185	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	91.250,00
15/02/2022	00185	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	15/02/2022	15/02/2022		00185	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	93.440,00
15/02/2022	00182	13709	VITOR XEBES MANOJ	15/02/2022	15/02/2022		00182	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	88.640,00
TOTAL DO DIA									436.967,12
16/02/2022	00317	14038	SILVANA PACHECO DA SILVA	16/02/2022	16/02/2022		00317	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	864,48

DATA 21/03/2022

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

Página 13

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	R. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
16/02/2022	00317	14038 SILVANA PACHECO DA SILVA	16/02/2022	16/02/2022			00317	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.063,24
16/02/2022	00318	14039 VANIA VALERIA RODRIGUES DO SANTOS RUIZ	16/02/2022	16/02/2022			00318	09.02.00 EXISTEN FUNDAMENTAL	7.738,93
17/02/2022	00391	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022				TOTAL DO DIA	11.106,78
17/02/2022	00392	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					6.986,77
17/02/2022	00393	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					2.519,46
17/02/2022	00394	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					703,90
17/02/2022	00394	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					1.947,25
17/02/2022	00394	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					532,33
17/02/2022	00394	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					470,11
17/02/2022	00394	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					1.184,54
17/02/2022	00394	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					9.627,54
17/02/2022	00394	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					457,60
17/02/2022	00394	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					1.834,82
17/02/2022	00394	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					468,54
17/02/2022	00446	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					23.407,08
17/02/2022	00447	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					1.000,00
17/02/2022	00448	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					5.680,38
17/02/2022	00449	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					190.016,29
17/02/2022	00449	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					2.000,00
17/02/2022	00449	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					5.737,00
17/02/2022	00450	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					3.000,00
17/02/2022	00450	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					1.678,80
17/02/2022	00450	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					8.497,32
17/02/2022	00450	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					5.131,82
17/02/2022	00450	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					2.966,25
17/02/2022	00450	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					35.092,79
17/02/2022	00450	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					3.900,00
17/02/2022	00450	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					1.810,51
17/02/2022	00450	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					5.450,11
17/02/2022	00450	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					3.500,67
17/02/2022	00451	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					689,49
17/02/2022	00451	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					19.069,62
17/02/2022	00452	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					928,58
17/02/2022	00452	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					4.165,30
17/02/2022	00452	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					18.753,66
17/02/2022	00453	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					2.103,31
17/02/2022	00453	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					387,58
17/02/2022	00453	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					8.997,84
17/02/2022	00453	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					7.670,00
17/02/2022	00453	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					700,00
17/02/2022	00453	00004 FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022					48.174,51

DATA: 21/03/2022

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

PAGTO		ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO		PROGRAMADA	H. PROC.	CONTABIL II	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	Pagina
17/02/2022	00453	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00453	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.504,03	
17/02/2022	00454	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00454	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.200,00	
17/02/2022	00454	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00454	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	700,00	
17/02/2022	00454	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00454	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.400,00	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.400,00	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	376,40	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	03.03.00 DEPTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	13.782,50	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	03.03.00 DEPTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.400,00	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	04.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.400,00	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	07.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.800,00	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	08.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.800,00	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	09.01.00 DEPTO OBRAS E PLANEJAMENTO	700,00	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.500,00	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	15.02.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.400,00	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	12.01.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.800,00	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	12.02.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	3.750,00	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	15.03.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	5.000,00	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	242,40	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	3.000,00	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.281,84	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	03.01.00 DEPTO FISCALIZACAO	126,00	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	04.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	489,60	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	07.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	316,80	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	08.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.663,20	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	09.01.00 DEPTO OBRAS E PLANEJAMENTO	2.166,48	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	9.353,52	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.641,00	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	03.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	513,00	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	15.03.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.116,00	
17/02/2022	00455	0000	FOLHA DE PAGTO	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00455	06.01.00 DEPTO DE COMPRAS	158,40	
17/02/2022	00399	04054	ROSANGELA MARIA MARTINS	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00399	14.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	252,00	
17/02/2022	00399	04054	ROSANGELA MARIA MARTINS	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00399	10.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.004,40	
17/02/2022	00399	04054	ROSANGELA MARIA MARTINS	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022		17/02/2022	00399	10.01.00 DEPTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	
18/02/2022	00389	14051	ALINE DE SOUZA SANTANA	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022		18/02/2022	00389	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	537.488,43	
18/02/2022	00200	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU-GUAÇU LTDA	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022		18/02/2022	00200	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.073,00	
18/02/2022	00202	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU-GUAÇU LTDA	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022		18/02/2022	00202	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	4.560,30	
18/02/2022	00202	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU-GUAÇU LTDA	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022		18/02/2022	00202	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	68.328,50	
18/02/2022	00202	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU-GUAÇU LTDA	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022		18/02/2022	00202	08.01.00 DEPTO OBRAS E PLANEJAMENTO	1.391,80	
18/02/2022	00202	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU-GUAÇU LTDA	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022		18/02/2022	00202	12.02.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	5.428,02	
18/02/2022	00202	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU-GUAÇU LTDA	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022		18/02/2022	00202	02.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	13.918,00	
18/02/2022	00202	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU-GUAÇU LTDA	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022		18/02/2022	00202	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.783,60	
18/02/2022	00201	01763	BRASESCO SA	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022		18/02/2022	00201	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	11.830,30	
18/02/2022	00201	01763	BRASESCO SA	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022		18/02/2022	00201	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.087,70	
18/02/2022	00201	01763	BRASESCO SA	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022		18/02/2022	00201	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.550,86	

TOTAL DO DIA

537.488,43

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA: 21/03/2022

Página 15

CIH-SIFPM	EMPRESA	ORÇEMO	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DCC/CAIXA	ORGANO	VALOR
18/02/2022	00230	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/02/2022	18/02/2022			00220	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CORRENTOS	2.400,00
18/02/2022	00216	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	18/02/2022	18/02/2022			00216	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	39.592,00
18/02/2022	00217	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	18/02/2022	18/02/2022			00216	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	41.620,08
18/02/2022	00217	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	18/02/2022	18/02/2022			00217	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.404,98
18/02/2022	00217	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	18/02/2022	18/02/2022			00217	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	936,00
18/02/2022	00217	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	18/02/2022	18/02/2022			00217	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.420,60
18/02/2022	00197	04423	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONISUD/SP	18/02/2022	18/02/2022			00217	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	794,60
18/02/2022	00229	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00197	11.01.00 DEPTO. SERVICOS URBANOS	4.000,00
18/02/2022	00230	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00229	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	65.156,36
18/02/2022	00230	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00230	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	124.838,60
18/02/2022	00231	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00230	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	139.901,72
18/02/2022	00231	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00231	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	15.743,61
18/02/2022	00231	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00231	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	7.562,53
18/02/2022	00231	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00231	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	16.790,00
18/02/2022	00233	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00232	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	72.811,29
18/02/2022	00234	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00233	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	444.051,82
18/02/2022	00234	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00233	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.499,41
18/02/2022	00234	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00234	03.01.00 DEPTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	57.587,49
18/02/2022	00234	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00234	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	6.322,81
18/02/2022	00234	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00234	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.755,37
18/02/2022	00234	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00234	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	7.437,56
18/02/2022	00234	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00234	06.01.00 DEPTO CULTURA	19.420,00
18/02/2022	00234	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00234	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	4.056,00
18/02/2022	00234	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00234	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	12.987,84
18/02/2022	00234	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00234	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	12.746,06
18/02/2022	00234	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00234	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	88.768,11
18/02/2022	00234	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00234	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	11.549,47
18/02/2022	00234	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00234	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	103.577,60
18/02/2022	00234	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00234	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.773,19
18/02/2022	00234	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00234	15.03.00 DEPTO DE COMPAS	37.348,19
18/02/2022	00234	00007	DIY DE PESSOAL INSS	18/02/2022	18/02/2022			00234	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.956,13
18/02/2022	00211	13296	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	18/02/2022	18/02/2022			00234	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.089,06
18/02/2022	00209	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	18/02/2022	18/02/2022			00211	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.190,65
18/02/2022	00209	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORTES E TELEGRAFOS	18/02/2022	18/02/2022			00203	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.171,56
18/02/2022	00218	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORTES E TELEGRAFOS	18/02/2022	18/02/2022			00209	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5.676,93
18/02/2022	00218	03113	HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	18/02/2022	18/02/2022			00209	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	21.168,96
18/02/2022	00199	14000	IMDB INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA	18/02/2022	18/02/2022			00218	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.075,00
18/02/2022	00199	13659	MALACOGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	18/02/2022	18/02/2022			00214	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12.384,00
18/02/2022	00199	13659	MALACOGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	18/02/2022	18/02/2022			00199	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	127.316,80
18/02/2022	00199	13659	MALACOGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	18/02/2022	18/02/2022			00199	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	22.360,59
18/02/2022	00210	13659	MALACOGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	18/02/2022	18/02/2022			00210	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	91.512,65
18/02/2022	00210	13659	MALACOGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	18/02/2022	18/02/2022			00210	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	81.235,80
18/02/2022	00212	13528	MARICIO UBALDO CATARINO 15792631867	18/02/2022	18/02/2022			00212	06.01.00 DEPTO CULTURA	7.450,00
										41,66

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA: 21/03/2022

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	COMPART.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
18/02/2022	00212	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	18/02/2022	18/02/2022			00212	07.01.00 DEPTO ESCRITO E LIDER	91,66
18/02/2022	00212	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	18/02/2022	18/02/2022			00212	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	100,00
18/02/2022	00212	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	18/02/2022	18/02/2022			00212	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	100,00
18/02/2022	00212	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	18/02/2022	18/02/2022			00212	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	41,66
18/02/2022	00212	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	18/02/2022	18/02/2022			00212	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	408,33
18/02/2022	00212	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	18/02/2022	18/02/2022			00212	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	83,33
18/02/2022	00212	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	18/02/2022	18/02/2022			00212	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	166,66
18/02/2022	00212	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	18/02/2022	18/02/2022			00212	05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	22,25
18/02/2022	00212	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	18/02/2022	18/02/2022			00212	05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	83,25
18/02/2022	00212	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	18/02/2022	18/02/2022			00212	05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	99,58
18/02/2022	00390	13662 PAULA ZANINI REBEDIOS	18/02/2022	18/02/2022			00390	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	208,37
18/02/2022	00390	13662 PAULA ZANINI REBEDIOS	18/02/2022	18/02/2022			00390	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	33,25
18/02/2022	00208	14018 VANESSA DE MATOR SALIM	18/02/2022	18/02/2022			00208	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.006,40
18/02/2022	00208	14018 VANESSA DE MATOR SALIM	18/02/2022	18/02/2022			00208	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.270,80
21/02/2022	00257	14027 LOCIMARA APARECIDA ALVES DE MELO	21/02/2022	21/02/2022			00257	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.000,00
21/02/2022	00219	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	21/02/2022	21/02/2022			00219	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.776,76
21/02/2022	00524	03181 PROGRAMA FRETE DE TRABALHO	21/02/2022	21/02/2022			00524	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.788,56
21/02/2022	00524	03181 PROGRAMA FRETE DE TRABALHO	21/02/2022	21/02/2022			00524	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.400,00
21/02/2022	00524	03181 PROGRAMA FRETE DE TRABALHO	21/02/2022	21/02/2022			00524	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.180,00
21/02/2022	00524	03181 PROGRAMA FRETE DE TRABALHO	21/02/2022	21/02/2022			00524	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	700,00
21/02/2022	00524	03181 PROGRAMA FRETE DE TRABALHO	21/02/2022	21/02/2022			00524	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	700,00
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.800,00
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	15.285,32
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.729,60
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.355,20
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.654,40
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.812,80
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.929,60
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.316,80
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.364,00
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.747,20
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.698,40
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.915,20
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.828,40
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.894,40
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.369,60
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.557,60
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.752,00
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.334,00
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.391,20
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.784,00

TOTAL DO DIA 1.884.036,87

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA 21/03/2022

Página 17

PARCELO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTA	DOC/CAT	VALOR
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.712,80
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.679,20
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.727,20
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.734,40
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.767,20
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.950,40
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.894,40
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.461,20
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.570,40
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.912,80
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.803,20
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.670,40
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.602,40
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.821,60
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.336,80
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.573,60
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.645,60
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.780,00
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.386,40
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.013,60
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.687,20
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.817,60
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.926,40
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.805,60
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.513,60
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.402,40
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.859,20
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.598,40
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.690,80
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.796,00
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.369,60
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.542,40
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.842,40
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.770,40
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.830,40
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.343,20
22/02/2022	00312	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	22/02/2022			00312	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.502,40
22/02/2022	00274	12995 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE BENS S/C LTDA	22/02/2022			00274	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.757,94
22/02/2022	00276	11769 ADENIR AVELINO NIOUITA	22/02/2022			00276	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.839,78
22/02/2022	00277	11665 AGRU DE ALAMEDA CEZARIO	22/02/2022			00277	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	765,65
22/02/2022	00278	11665 AGRU DE ALAMEDA CEZARIO	22/02/2022			00278	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.932,39
22/02/2022	00279	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	22/02/2022			00279	07.01.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	959,97
22/02/2022	00311	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	22/02/2022			00311	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	929,58
22/02/2022	00311	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	22/02/2022			00311	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.002,06
22/02/2022	00311	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	22/02/2022			00311	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.415,87

DATA 21/03/2022

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

PLANO	CODM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	R. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
22/02/2022	00280	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	22/02/2022	22/02/2022			00280	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	5.961,24
22/02/2022	00281	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	22/02/2022	22/02/2022			00281	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.127,94
22/02/2022	00282	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	22/02/2022	22/02/2022			00282	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.000,00
22/02/2022	00361	13686 ARGELINA CARLOS DE ALMEIDA	22/02/2022	22/02/2022			00361	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.000,00
22/02/2022	00306	12280 ASSERATIVA TECNOLOGIA DA TI FORMACAO LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00306	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	621,61
22/02/2022	00283	02218 ASSOCIACAO CRISTIA FEMININA EMBO GUACU	22/02/2022	22/02/2022			00283	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.354,11
22/02/2022	00284	00581 CARLOS SIMOES LOURO	22/02/2022	22/02/2022			00284	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.664,38
22/02/2022	00285	07150 CARLOS SIMOES LOURO	22/02/2022	22/02/2022			00285	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	538,00
22/02/2022	00272	13627 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FIADELIFTA	22/02/2022	22/02/2022			00272	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
22/02/2022	00272	13627 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FIADELIFTA	22/02/2022	22/02/2022			00272	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
22/02/2022	00286	12894 COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPR DE UM NOVO COMERCIO	22/02/2022	22/02/2022			00286	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
22/02/2022	00304	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	22/02/2022	22/02/2022			00304	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.300,00
22/02/2022	00371	14019 CRISTINA DE CARVALHO FERREIRA LEITE	22/02/2022	22/02/2022			00371	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	88,78
22/02/2022	00262	05209 DALVA BAUERMAN SCHUMCK	22/02/2022	22/02/2022			00262	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
22/02/2022	00286	12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICACAO LTDA-ME	22/02/2022	22/02/2022			00286	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E QUEROS	2.409,74
22/02/2022	00286	12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICACAO LTDA-ME	22/02/2022	22/02/2022			00286	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.570,89
22/02/2022	00299	11565 EDUARDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	22/02/2022	22/02/2022			00299	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	3.570,89
22/02/2022	00309	12084 EUNICE GODOY	22/02/2022	22/02/2022			00309	02.03.00 DERESSA CIVIL	4.761,19
22/02/2022	00260	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	22/02/2022	22/02/2022			00260	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.502,57
22/02/2022	00303	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	22/02/2022	22/02/2022			00303	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	866,00
22/02/2022	00303	11142 GRIPON ERASLT ASSESSORIA LTDA	22/02/2022	22/02/2022			00303	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	500,95
22/02/2022	00308	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUMCK	22/02/2022	22/02/2022			00308	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	660,00
22/02/2022	00308	03113 HOSBORNE COW E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	22/02/2022	22/02/2022			00308	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.203,37
22/02/2022	00269	14020 JAINIMA MARIA DA SILVA PAUSTINO	22/02/2022	22/02/2022			00269	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.075,00
22/02/2022	00289	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUMCK	22/02/2022	22/02/2022			00289	15.02.00 DEPTO MUNICIPAL SAUDE	2.411,92
22/02/2022	00322	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	22/02/2022	22/02/2022			00322	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
22/02/2022	00296	12327 JOAO ROCHIMACK RASQUINHO EVENTOS EPP	22/02/2022	22/02/2022			00296	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.753,84
22/02/2022	00290	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	22/02/2022	22/02/2022			00290	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.317,42
22/02/2022	00275	06615 JOSE HENRIQUE DOS SAZOS SOUSA	22/02/2022	22/02/2022			00275	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.655,00
22/02/2022	00291	06615 JOSE HENRIQUE DOS SAZOS SOUSA	22/02/2022	22/02/2022			00291	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	5.015,00
22/02/2022	00291	06615 JOSE HENRIQUE DOS SAZOS SOUSA	22/02/2022	22/02/2022			00291	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.899,03
22/02/2022	00301	06615 JOSE HENRIQUE DOS SAZOS SOUSA	22/02/2022	22/02/2022			00301	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.700,00
22/02/2022	00301	06615 JOSE HENRIQUE DOS SAZOS SOUSA	22/02/2022	22/02/2022			00301	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	3.328,76
22/02/2022	00300	06615 JOSE HENRIQUE DOS SAZOS SOUSA	22/02/2022	22/02/2022			00300	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.496,57
22/02/2022	00301	06615 JOSE HENRIQUE DOS SAZOS SOUSA	22/02/2022	22/02/2022			00301	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL METO AMBIENTE	2.496,56
22/02/2022	00301	06615 JOSE HENRIQUE DOS SAZOS SOUSA	22/02/2022	22/02/2022			00301	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
22/02/2022	00292	11949 MARIA MARTINS DOMINGUES	22/02/2022	22/02/2022			00292	05.09.00 EDUCACAO PROFISSIONAL/	4.000,00
22/02/2022	00307	13802 MURINA-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	22/02/2022	22/02/2022			00307	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
22/02/2022	00270	14021 MARIACIA APARECIDA DOS SANTOS MARLANO	22/02/2022	22/02/2022			00270	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.814,72
22/02/2022	00263	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	22/02/2022	22/02/2022			00263	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.000,00
22/02/2022	00310	10362 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES BARBOSA 34159802	22/02/2022	22/02/2022			00310	12.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	27.741,80
								09.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	400,00
								10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	37.715,00
									1.465,00

Novo documento de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA 21/03/2022		PROGRAMADA N. PROC. CONTABIL		DOC/Caixa		ORGÃO		VALOR	
PAGNO	OROBM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/Caixa	ORGÃO	VALOR
23/02/2022	00321	02212	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00321	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	74,52
23/02/2022	00323	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00323	05.02.00	FUNDO FUNDAMENTAL	110,18
23/02/2022	00324	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00324	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.727,53
23/02/2022	00325	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00325	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	8.322,24
23/02/2022	00325	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00325	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.709,68
23/02/2022	00325	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00325	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	46,88
23/02/2022	00325	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00325	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	260,69
23/02/2022	00325	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00325	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	477,36
23/02/2022	00325	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00325	15.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	14.652,04
23/02/2022	00326	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00326	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	24.526,73
23/02/2022	00327	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00327	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	111.629,36
23/02/2022	00328	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00328	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.367,82
23/02/2022	00328	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00328	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	8.028,55
23/02/2022	00327	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00327	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	10.742,95
23/02/2022	00328	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00328	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	3.204,04
23/02/2022	00329	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00329	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.018,80
23/02/2022	00329	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00329	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	49.965,18
23/02/2022	00329	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00329	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.829,65
23/02/2022	00329	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00329	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	27.993,64
23/02/2022	00329	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00329	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	9.955,21
23/02/2022	00329	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00329	15.03.00	DEPTO COMPRAS	49.472,50
23/02/2022	00330	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00330	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.273,92
23/02/2022	00330	00004	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00330	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.025,64
23/02/2022	00397	14053	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00397	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.066,67
23/02/2022	00397	14053	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00397	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.811,59
23/02/2022	00395	08802	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00395	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	13.190,28
23/02/2022	00395	08802	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00395	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.006,62
23/02/2022	00395	14052	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00395	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	8.270,00
23/02/2022	00396	14052	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00396	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.408,96
23/02/2022	00396	14052	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00396	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.864,31
23/02/2022	00319	00071	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00319	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	3.027,86
23/02/2022	00319	00071	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00319	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	67,61
23/02/2022	00319	00071	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00319	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.616,76
23/02/2022	00319	00071	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00319	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.748,35
23/02/2022	00319	00071	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00319	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.631,74
23/02/2022	00319	00071	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00319	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	133,19
23/02/2022	00319	00071	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00319	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	295,61
23/02/2022	00319	00071	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00319	11.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	101,70
23/02/2022	00319	00071	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00319	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	986,86
23/02/2022	00319	00071	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00319	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	408,99
23/02/2022	00319	00071	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00319	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	67,61
23/02/2022	00319	00071	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	00319	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	69,71
24/02/2022	00350	03181	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	00350	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	537.632,62
TOTAL DO DIA									700,00

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA 21/03/2022	FACTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CRIJA	ORGAO	VALOR
25/02/2022	00336	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU-GUAÇU LTDA	25/02/2022	25/02/2022					13.247,05
25/02/2022	00337	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU-GUAÇU LTDA	25/02/2022	25/02/2022					39.997,81
25/02/2022	00348	06529	BOLAS SHAKES LTDA ME	25/02/2022	25/02/2022					1.648,00
25/02/2022	00431	01501	BRASIL SA	25/02/2022	25/02/2022					3,10
25/02/2022	00432	01501	BRASIL SA	25/02/2022	25/02/2022					57,50
25/02/2022	00433	01501	BRASIL SA	25/02/2022	25/02/2022					3,10
25/02/2022	00434	01501	BRASIL SA	25/02/2022	25/02/2022					3.913,75
25/02/2022	00435	01501	BRASIL SA	25/02/2022	25/02/2022					919,60
25/02/2022	00436	01501	BRASIL SA	25/02/2022	25/02/2022					3,10
25/02/2022	00437	01501	BRASIL SA	25/02/2022	25/02/2022					10,45
25/02/2022	00438	01501	BRASIL SA	25/02/2022	25/02/2022					94,05
25/02/2022	00439	01501	BRASIL SA	25/02/2022	25/02/2022					20,90
25/02/2022	00440	01501	BRASIL SA	25/02/2022	25/02/2022					3,10
25/02/2022	00441	01501	BRASIL SA	25/02/2022	25/02/2022					55,35
25/02/2022	00442	01501	BRASIL SA	25/02/2022	25/02/2022					3,10
25/02/2022	00443	01501	BRASIL SA	25/02/2022	25/02/2022					62,70
25/02/2022	00446	04742	CATXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2022	25/02/2022					21.198,59
25/02/2022	00444	04742	CATXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2022	25/02/2022					49,00
25/02/2022	00445	04742	CATXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2022	25/02/2022					125,40
25/02/2022	00351	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/02/2022	25/02/2022					125,21
25/02/2022	00351	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/02/2022	25/02/2022					3.333,33
25/02/2022	00351	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/02/2022	25/02/2022					3.333,33
25/02/2022	00351	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/02/2022	25/02/2022					3.333,33
25/02/2022	00351	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/02/2022	25/02/2022					3.333,33
25/02/2022	00351	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/02/2022	25/02/2022					6.666,66
25/02/2022	00351	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/02/2022	25/02/2022					3.333,33
25/02/2022	00351	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/02/2022	25/02/2022					3.333,33
25/02/2022	00351	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/02/2022	25/02/2022					3.333,33
25/02/2022	00340	12303	EDUARDO PEREIRA STOJEIRA	25/02/2022	25/02/2022					900,00
25/02/2022	00340	12303	EDUARDO PEREIRA STOJEIRA	25/02/2022	25/02/2022					375,00
25/02/2022	00340	12303	EDUARDO PEREIRA STOJEIRA	25/02/2022	25/02/2022					375,00

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA 21/03/2022

Página 22

PAGTO	ORDEM	FUNDEADOR	EMISSAO	PROGRAMA/A	R. PROC.	COMPABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
25/02/2022	00340	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/02/2022	25/02/2022			00340	02.01.00 CABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	900,00
25/02/2022	00340	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/02/2022	25/02/2022			00340	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	900,00
25/02/2022	00340	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/02/2022	25/02/2022			00340	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	900,00
25/02/2022	00340	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/02/2022	25/02/2022			00340	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	900,00
25/02/2022	00340	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/02/2022	25/02/2022			00340	13.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	900,00
25/02/2022	00340	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/02/2022	25/02/2022			00340	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	900,00
25/02/2022	00340	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/02/2022	25/02/2022			00340	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	900,00
25/02/2022	00340	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/02/2022	25/02/2022			00340	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	150,00
25/02/2022	00342	12446 EICOM CONTROLES INTELIGENTES DE HORTICULTOS LTDA	25/02/2022	25/02/2022			00342	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	38.698,00
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	4.996,88
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.481,32
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.538,34
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.485,65
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.008,93
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.739,52
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.191,40
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	5.574,45
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	05.02.00 DEPTO SEGURANCA FUNDAMENTAL	21.406,73
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	05.03.00 DEPTO ENFERMAGEM - CRECHE	2.850,91
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	194.966,34
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.593,53
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	14.122,12
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	36.036,13
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.440,85
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	27.228,31
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	11.578,23
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	11.967,11
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	36.942,60
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.066,67
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	4.098,82
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.518,68
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	400,00
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.232,00
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.360,00
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	141,68
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	335.400,00
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	05.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	92.000,00
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	21.501,78
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	400,00
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.188,00
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.260,00
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.044,00
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.242,00
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	432,00
25/02/2022	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	25/02/2022	25/02/2022			00004	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	900,00

Notamentoso de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA: 21/03/2022

Página 23

PACIO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROCRADA	N.PROC.	COMPARTE	SOC/CAVAL	ORGAO	VALOR
25/02/2022	00341	1163 JORNAL GUZETA SP LTDA ERP	25/02/2022	25/02/2022				00341	864,00
25/02/2022	00338	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	25/02/2022	25/02/2022				00338	1.850,00
25/02/2022	00347	11308 MARIA IVONE DA SILVA - TRANSPORTES ME	25/02/2022	25/02/2022				00347	7.900,00
25/02/2022	00347	11308 MARIA IVONE DA SILVA - TRANSPORTES ME	25/02/2022	25/02/2022				00347	3.160,00
25/02/2022	00421	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	25/02/2022	25/02/2022				00421	3.708,33
25/02/2022	00421	14077 NIVIA RIBEIRO ARAUJO	25/02/2022	25/02/2022				00421	2.256,41
25/02/2022	00422	14077 NIVIA RIBEIRO ARAUJO	25/02/2022	25/02/2022				00422	9.629,77
25/02/2022	00422	14077 NIVIA RIBEIRO ARAUJO	25/02/2022	25/02/2022				00422	2.155,94
25/02/2022	00334	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	25/02/2022	25/02/2022				00334	8.110,94
25/02/2022	00334	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	25/02/2022	25/02/2022				00334	4.186,00
25/02/2022	00331	00001 PASEP	25/02/2022	25/02/2022				00331	5.590,00
25/02/2022	00332	00001 PASEP	25/02/2022	25/02/2022				00332	10.917,40
25/02/2022	00353	00001 PASEP	25/02/2022	25/02/2022				00353	10.681,73
25/02/2022	00354	00001 PASEP	25/02/2022	25/02/2022				00354	4.443,62
25/02/2022	00355	00001 PASEP	25/02/2022	25/02/2022				00355	102.137,29
25/02/2022	00356	00001 PASEP	25/02/2022	25/02/2022				00356	189,97
25/02/2022	00195	09222 PATRICIA ELAINE DE SOUZA DE JESUS	25/02/2022	25/02/2022				00195	2.542,85
25/02/2022	00195	09222 PATRICIA ELAINE DE SOUZA DE JESUS	25/02/2022	25/02/2022				00195	83,08
25/02/2022	00195	09222 PATRICIA ELAINE DE SOUZA DE JESUS	25/02/2022	25/02/2022				00195	2.019,36
25/02/2022	00428	01502 SANTANDER S/A	25/02/2022	25/02/2022				00428	7.612,67
25/02/2022	00429	01502 SANTANDER S/A	25/02/2022	25/02/2022				00429	1.807,30
25/02/2022	00430	07346 SCHUMCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	25/02/2022	25/02/2022				00430	10.366,33
25/02/2022	00339	09428 SCHUMCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	25/02/2022	25/02/2022				00339	13,40
25/02/2022	00352	06241 SORALDA VIDAL QUEIROZ	25/02/2022	25/02/2022				00352	477,035,00
25/02/2022	00196	12890 VERA LUCIA MOITINHO MARQUES	25/02/2022	25/02/2022				00196	680.573,46
25/02/2022	00196	12890 VERA LUCIA MOITINHO MARQUES	25/02/2022	25/02/2022				00196	567,97
25/02/2022	00196	12890 VERA LUCIA MOITINHO MARQUES	25/02/2022	25/02/2022				00196	2.143,46
									4.140,87
									TOTAL DO DIA 2.425.858,83
									TOTAL GERAL 17.739.655,37

Data: 21/03/2022

Página 1

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

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

ÓRGÃO 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

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

27/04/2014	27/02/2014	01982-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024538	07006	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	2.374,70
14/06/2014	14/05/2014	03304-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000003388	10385	ALBERTO CAIO TAMBORELINO EPP	58,43
25/07/2014	25/06/2014	03680-2014	CONVITE	G00006-2014	NF 0000014298	10651	SABRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	886,56
25/07/2014	25/06/2014	03681-2014	CONVITE	G00006-2014	NF 0000014310	10651	SABRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	886,56
01/10/2014	30/09/2014	03032-2014	DISPENSA	S92604-2014	NF 0000000920	10642	ANDERSON KRATNER SILVA	115,00
02/11/2014	06/10/2014	05324-2014	DISPENSA	S92654-2014	NF 0000007312	10270	PANAUO PECCS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	350,00
27/02/2015	27/01/2015	00131-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000007274	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI	700,00
02/03/2015	25/02/2015	01077-2015	DISPENSA	S90357-2015	NF 0000000410	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 0	4.739,40
05/03/2015	05/03/2015	01355-2015	DISPENSA	S90475-2015	OU 0000000315	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA	670,00
14/04/2015	14/03/2015	00477-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000008621	10965	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI	919,50
25/04/2015	05/03/2015	01154-2015	DISPENSA	S90518-2015	NF 0000000985	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	2.970,00
25/04/2015	16/03/2015	01463-2015	DISPENSA	S91348-2015	OU 0000000715	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA	121,13
21/08/2015	21/07/2015	03047-2015	DISPENSA	S90119-2016	NF 0000000660	05725	QUALY TIME TIPOGRAFICA LTDA ME	302,40
21/02/2016	18/01/2016	00348-2016	DISPENSA	S90260-2016	NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.960,47
28/02/2016	18/01/2016	00710-2016	DISPENSA	G00038-2015	NF 0000020288	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	972,86
28/02/2016	21/01/2016	00720-2016	PREGAO	G00038-2015	NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.894,25
28/02/2016	18/01/2016	00721-2016	PREGAO	G00038-2015	NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	3.128,52
29/02/2016	05/02/2016	00891-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002739	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	446,00
24/03/2016	12/02/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037928	07006	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	63,43
24/03/2016	12/02/2016	00645-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037927	07006	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	53,43
18/06/2016	19/05/2016	02138-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000000867	05725	QUALY TIME TIPOGRAFICA LTDA ME	91,80
30/06/2016	30/05/2016	02439-2016	DISPENSA	S90838-2016	NF 0000000867	05725	QUALY TIME TIPOGRAFICA LTDA ME	85,12
15/07/2016	15/06/2016	00387-2016	DISPENSA	S90949-2016	OU 0000002476	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	5.089,06
18/03/2022	25/02/2022	00387-2022	OUTROS	Ocoola-2022	OU 0000272022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	3.331,33
02/04/2022	02/03/2022	00044-2022	PREGAO	G00014-2021	NF 0000028166	00062	COVAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	32.302,91

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

TOTAL DO ORGAO

ÓRGÃO 02.02.00 GOVERNO
 FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL
 09/04/2022 09/03/2022 00932-2022 DISPENSA

S00053-2022 NF 0000001957 14064 VCH ENFACADORA MERCOSUL

140,00

32.302,91

Data 21/03/2022

ORGAO 02.02.00 GOVERNO

Folha 21

Empenhos a Pagar - Processados - por Orgaos e Fontes de Recursos
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
VALORES TODOS

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 140,00

TOTAL DO ORGAO 140,00

ORGAO 02.03.00 DEFESA CIVIL
FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

07/03/2022	07/03/2022	00726-2022	OUTROS	Ocorra-2022 CU 0000022022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	6.300,00
15/03/2022	02/03/2022	00702-2022	DISPENSA	S00038-2022 CU 0000022022 11565 EMPALMO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	3.429,57
18/03/2022	25/02/2022	01059-2022	OUTROS	Ocorra-2022 CU 00052-2022 14093 DEPARTAMENTO DE OPERACAO DO SISTEMA VI	293,60
18/03/2022	25/02/2022	01060-2022	OUTROS	Ocorra-2022 CU 00052-2022 07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	582,60

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 10.605,77

TOTAL DO ORGAO 10.605,77

ORGAO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO					
FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL					
07/04/2014	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024386 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.730,40
24/03/2014	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
05/06/2014	24/04/2014	03024-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
05/06/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
14/06/2014	14/05/2014	03303-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 000003389 10355 ALBERTO CAIO TAMBOREIRO EPP	259,58
30/06/2014	08/05/2014	03272-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000528115 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
03/07/2014	03/06/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026324 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	696,75
01/09/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000027437 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	696,75
12/04/2015	10/03/2015	01416-2015	DISPENSA	S00504-2015 NF 0000000145 11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
06/06/2015	06/04/2015	01759-2015	DISPENSA	S00645-2015 NF 0000002557 05979 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	150,00
08/05/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENSA	S00701-2015 NF 0000000670 02134 GRAFICA KIBOSAKI LTDA - ME	1.852,00
10/05/2015	10/04/2015	01728-2015	DISPENSA	S00690-2015 NF 0000000159 11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
20/05/2015	10/04/2015	01738-2015	DISPENSA	S00678-2015 NF 0000000847 02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	2.400,00
22/05/2015	22/04/2015	01828-2015	DISPENSA	S00771-2015 NF 0000000672 02134 GRAFICA KIBOSAKI LTDA ME	2.251,00
25/05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSA	S00629-2015 NF 0000000503 01219 EMENDOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	15,00

Data 21/03/2022

ORGÃO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

Página 3

Balancos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
Orgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
VALORES TODOS

15/06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015	NE	000000143	01917	BOFF ARTES GRAFICAS LTDA	2.259,56
15/06/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015	NE	000000143	01917	BOFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,88
15/06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015	NE	000000143	01917	BOFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,66
30/09/2015	31/08/2015	03275-2015	DISPENSA	G00031-2014	NE	0000010225	10985	RI COM.ARMADISTA E VAREJ.DE LIBERTE.FI	4.518,00
17/10/2015	17/09/2015	03499-2015	DISPENSA	S91597-2015	NE	0000000732	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA NE	687,00
17/10/2015	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NE	000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARIEMAR	104,40
21/02/2016	18/01/2016	00347-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NE	0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA NE	1.087,00
28/02/2016	15/01/2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015	NE	0000020289	03665	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	399,00
28/02/2016	05/02/2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015	NE	0000020283	03665	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	1.010,74
29/02/2016	05/02/2016	00892-2016	PREGAO	G00036-2015	NE	0000002734	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.427,50
24/03/2016	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NE	0000037924	07006	GILBERTO MIOTTI ARIEMAR	1.671,00
01/04/2016	01/03/2016	01062-2016	PREGAO	G00036-2015	NE	0000020486	03665	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	281,16
03/04/2016	03/03/2016	01290-2016	PREGAO	G00036-2015	NE	0000002812	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	56,00
30/06/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENSA	S90841-2015	NE	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA NE	66,60
30/06/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENSA	S90840-2015	NE	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA NE	18,00
30/06/2016	30/05/2016	02229-2016	DISPENSA	S90839-2015	NE	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA NE	25,20
06/09/2016	06/07/2016	02504-2016	DISPENSA	S91021-2016	NE	0000000440	10983	HITON SATORO INDOE	7.450,00
07/09/2016	07/07/2016	02505-2016	DISPENSA	S91022-2016	NE	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	4.950,00
11/09/2016	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	G00036-2015	NE	0000003209	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.000,00
11/09/2016	11/08/2016	02943-2016	PREGAO	G00036-2015	NE	0000003213	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.178,00
12/09/2016	10/08/2016	02952-2016	DISPENSA	S91158-2016	OU	0000003007	11617	ALISSANDRO CAMPOS DE LIMA	112,00
19/09/2016	19/08/2016	02953-2016	DISPENSA	S90017-2016	NE	0000002416	01415	GRAFICA ROSEI LTDA	164,00
29/12/2016	01/12/2016	02644-2016	DISPENSA	S91085-2016	OU	0040262016	11587	PEDRO LUIS NUNES	1.260,00
05/10/2020	06/10/2020	03200-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	E3749/2019	13229	SEVERO GUERRA COELHO	696,58
25/11/2020	25/11/2020	02405-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00010-2020	01502	SANTANDER S/A	130,00
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	13,00
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	1.244,99
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01502	SANTANDER S/A	75,00
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01502	SANTANDER S/A	13,00
27/11/2020	27/11/2020	02405-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01502	SANTANDER S/A	3.731,71
27/11/2020	27/11/2020	03681-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	000000010	01502	SANTANDER S/A	13,00
30/11/2020	30/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01502	SANTANDER S/A	3.622,07
12/03/2021	04/01/2021	00414-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000112020	01501	BRASIL SA	10,45
04/03/2022	25/02/2022	00034-2022	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000E-3680	13456	IRVANS HORUA IOTERINAS ME	154,21
07/03/2022	07/03/2022	00728-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00002-2022	00004	FOLHA DE PAGHO	3.858,45
11/03/2022	15/02/2022	00996-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000022022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25.200,00
18/03/2022	25/02/2022	00341-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	E. 86242021	14072	CERCILIA DE OLIVEIRA SILVA	51,29
18/03/2022	25/02/2022	01057-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00002/2022	00007	DIV DE PESSOAL IRSS	7.459,59
18/03/2022	25/02/2022	01058-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00E-363-22	14091	ROHILDO DE LIMA CAVALCANTE	2.267,61
				Oconta-2022	OU	E-10473-21	14094	GISELEIDE ARAUJO GAMA DOS SANTOS	1.056,84

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Orgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TODOS:

Data: 21/03/2022

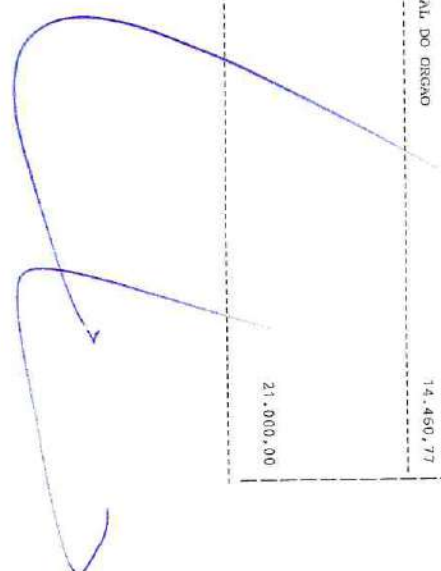
Página 4

ORGÃO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO								
21/03/2022	10/03/2022	00456-2022	DISPENSA	S0029-2022	OU	0002516104	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	
22/03/2022	22/02/2022	00777-2022	CONVITE	C0001-2019	HF	0000024639	00109 TORRATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	
02/04/2022	02/03/2022	00447-2022	PREGÃO	G00034-2018	HF	00000077105	12446 EICOM CONTROLES INTELIGENTES DE RECCCI	
							TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO	277.542,26
							TOTAL DO ORÇAO	277.542,26

ORGÃO 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS								
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
03/09/2020	03/08/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	HF	0000025449	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	
01/10/2020	01/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	HF	0000025593	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	
01/11/2020	01/10/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	HF	0000025737	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	
03/12/2020	03/11/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	HF	0000025971	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	
18/03/2022	25/02/2022	00343-2022	OUTROS	Conta-2022	OU	0000272022	00007 DIV DE PESSOAL INSS	
02/04/2022	02/03/2022	00041-2022	PREGÃO	G00014-2021	HF	0000028166	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	
							TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	70.284,35
							TOTAL DO ORÇAO	70.284,35

ORGÃO 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO								
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
10/12/2020	10/12/2020	03941-2020	OUTROS	Conta-2020	OU	000012.2020	13346 MARCIO JONDES MEDEIROS DE OLIVEIRA	
01/03/2022	07/03/2022	00730-2022	OUTROS	Conta-2022	OU	0000022022	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	
18/03/2022	25/02/2022	00345-2022	OUTROS	Conta-2022	OU	0000272022	00007 DIV DE PESSOAL INSS	
02/04/2022	02/03/2022	00069-2022	PREGÃO	G00014-2021	HF	0000028166	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	
							TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	14.460,77
							TOTAL DO ORÇAO	14.460,77

ORGÃO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS								
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
15/08/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSA	S91694-2013	NF	00000044468	03070 EDITORA MDJ LTDA	
							TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	21.000,00



Data: 21/03/2022 Página 5

ORGÃO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Orçao 01.01.00 a 15.63.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

27/04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENSA	S91224-2014	NE	0000005559	03070	EDITORA NDI LTDA	21.000,00
03/08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NE	0000020433	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
03/01/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NE	0000023649	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
17/01/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NE	0000025853	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
15/05/2015	15/04/2015	01858-2015	DISPENSA	S90780-2015	NE	0000001104	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/06/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENSA	S90535-2015	NE	0000001905	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
01/07/2015	01/06/2015	02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NE	0000033214	07006	GILBERTO MONTI ARRILANAR	642,15
15/09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	S90535-2015	CU	0000006150	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/11/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	S90535-2015	NE	0000007230	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
16/12/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	S90535-2015	NE	0000008246	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/01/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90535-2015	NE	0000009327	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90535-2015	NE	0000009911	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90535-2015	NE	0000009912	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90535-2015	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	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	G00036-2015	NE	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	719,30
28/08/2016	28/07/2016	02728-2016	PRECATORIO	S91089-2016	NE	0000000878	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	700,00
03/05/2021	03/05/2021	00230-2021	INEXIGIBILIDADE	100000-2021	OU	0401202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABERS	109,27
18/03/2022	25/02/2022	00347-2022	OUTROS	Ocorren-2022	OU	0000272022	00007	DIV DE PRESSONL. INSS	19.419,22
23/03/2022	02/03/2022	00587-2022	DISPENSA	S00036-2022	OU	0401082022	02212	ELETRONPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	28,08
02/04/2022	02/03/2022	00026-2022	DISPENSA	S00026-2022	NE	0000195641	12280	ASSESSORIA TECNOLÓGICA DA INFORMACAO LTD	621,51
02/04/2022	02/03/2022	00647-2022	PRECATORIO	G00014-2021	NE	0000028156	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
TOTAL DO ORGÃO									78.312,96

ORGÃO 05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO GERAL	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	78.312,96				
	CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL	TOTAL DO ORGÃO	78.312,96				
02/04/2022	02/03/2022	00305-2022	PRECATORIO	G00014-2021	NE	0000028156	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									3.333,33
TOTAL DO ORGÃO									3.333,33

ORGÃO 05.02.00 EXISTIO FUNDAMENTAL	FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO GERAL	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	155.757,50				
	CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL	TOTAL DO ORGÃO	155.757,50				
20/10/2016	20/09/2016	00178-2016	PRECATORIO	G00028-2014	NE	0000000605	01387	PRISICTOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	155.757,50

Data 21/03/2022

Página 6

ORGAO 05-02-00 ENSINO FUNDAMENTAL

04/11/2016	04/10/2016	00178-2016	PREGAO	G00028-2014	NF 0000000569	01387	PRISCITOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00
03/12/2016	03/11/2016	03648-2016	PREGAO	G00028-2014	NF 0000000615	01387	PRISCITOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00
02/01/2017	01/12/2016	03915-2016	PREGAO	G00028-2014	NF 0000000619	01387	PRISCITOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

732.757,50

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO FUNDAMENTAL

24/05/2014	24/04/2014	02008-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.454,40
01/08/2014	14/07/2014	03921-2014	DISPENSA	S92009-2014	NF 0000000194	06976	COM RODRIGUES NETO TIRPAS LTDA ME	1.271,94
01/08/2014	14/07/2014	03922-2014	DISPENSA	S92008-2014	NF 0000000195	06976	COM RODRIGUES NETO TIRPAS LTDA ME	4.683,92
17/08/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENSA	S91383-2015	NF 0000000050	10642	ANDERSON KEATNER SILVA	50,00
07/01/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENSA	S91984-2015	NF 0000015439	09772	COMERCIAL COPIG DE ALIMENTOS E DESCART	60,00
11/02/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENSA	S90051-2016	OU 0000084301	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	17,02
08/04/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENSA	S99409-2016	NF 0000000552	11359	EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, PINT	76,68
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF 0000000546	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	175,162,42
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF 0000000547	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	372,522,81
20/01/2017	20/12/2016	04004-2016	DISPENSA	G00016-2011	NF 0000000548	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	499,501,28
21/01/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENSA	S00349-2016	NF 000000047	10983	NILTON SAIOTE INOUE	4.120,00
22/01/2017	22/12/2016	04809-2016	DISPENSA	S00351-2016	NF 0000001412	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS DE TACOGRAFOS	5.300,00
27/01/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENSA	S00364-2016	NF 0000000008	09317	MIZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME	5.000,00
09/11/2020	09/11/2020	00677-2020	INEXCIBILIDADE	I00064-2020	OU 0011112020	00061	CIA SANAMENTO BASICO DO ESP. SP SABES	5.500,00
27/11/2020	27/11/2020	00507-2020	OUTROS	O00000-2020	OU 0000000010	01501	BRAZIL SN	57,06
23/03/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0040772811	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3,10
16/11/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENSA	S00003-2017	OU 0000000157	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	21,60
14/01/2022	30/12/2021	03452-2021	OUTROS	O00000-2021	OU 0000000012	00004	FOLHA DE PACTO	578,67
02/03/2022	02/03/2022	00451-2022	DISPENSA	S00028-2022	OU 0501062022	00768	CERIS COP. ELETRIFICACAO RURAL IAP. S	0,18
02/03/2022	02/03/2022	00579-2022	DISPENSA	S00036-2022	OU 0501072022	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.197,57
16/03/2022	16/02/2022	00736-2022	PREGAO	G00041-2021	NF 0000003502	13994	R.F. GOREY COMERCIAL LTDA	14.138,50
18/03/2022	25/02/2022	00349-2022	OUTROS	O00000-2022	OU 00002/2022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	10.703,00
18/03/2022	18/02/2022	00737-2022	PREGAO	G00041-2021	NF 00000006848	13995	TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMB	69.960,69
18/03/2022	18/02/2022	00738-2022	PREGAO	G00041-2021	NF 00000006849	13995	TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMB	65.750,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

1.239.676,83

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCIULADOS

19/09/2011	01/08/2011	04940-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 00000025147	07516	HEBE SOL. FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,50
27/12/2015	27/11/2015	04335-2015	PREGAO	G00013-2015	NF 00000006139	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS ETRELI M	707,83

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

708,33

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCIULADOS

18/03/2022	25/02/2022	00351-2022	OUTROS	O00000-2022	OU 000002/2022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	135.795,97
------------	------------	------------	--------	-------------	----------------	-------	---------------------	------------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

135.795,97

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Valor: 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TOCOS

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
VALORES TCCDS

Data 21/03/2022

Página 7

ÓRGÃO 05.02.00 EXISTO FUNDAMENTAL

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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 135.795,97

23/03/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90309-2015	NF 000000010	11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ	4.768,00
24/03/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015	NF 0000000279	02679	TATIANA MONTE BERTON COMERCIO ME	8.000,00
10/06/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000515	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
10/07/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000615	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
04/08/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015	NF 0000000334	02679	TATIANA MONTE BERTON COMERCIO ME	5.896,80
03/09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000715	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
10/09/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000815	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
18/09/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S91339-2015	NF 000001062	11255	TERRACCO PERNEA HOTEL LTDA - ME	4.000,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015	NF 000000107	11307	HIDROLACTO SOS DESENTUPIDORA LTDA	1.434,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015	NF 000000108	11307	HIDROLACTO SOS DESENTUPIDORA LTDA	3.105,00
05/11/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSA	S91691-2015	NF 000000012	05736	MICHEL GIANPAOLI FROURI COM. DE FORROS	4.140,00
06/11/2015	06/10/2015	01967-2015	PRECATORIO	G00038-2014	NF 0000005345	10135	LAC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	7.985,00
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015	NF 000000120	11307	HIDROLACTO SOS DESENTUPIDORA LTDA	74.925,96
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015	NF 000000121	11307	HIDROLACTO SOS DESENTUPIDORA LTDA	4.140,00
13/11/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENSA	S91735-2015	NF 0000015219	09772	COMERCIAL COPTG DE ALIMENTOS E DESCART	2.070,00
								6.432,84
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								138.837,60

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2000001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/EMAE
25/04/2015 02/03/2015 01065-2015 CONC. PUELICA P00001-2012 NF 0000031494 07006 GILBERTO MOTTI ARUBANAR

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 18.493,02

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	CODIGO DE APLICACAO: 2200006 CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO							
21/02/2015	20/01/2015	00002-2015	PRECATORIO	G00006-2014	NF 0000009642	10762	STAR PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	118.216,00
04/01/2016	01/12/2015	04466-2015	DISPENSA	S92019-2015	NF 0000000016	05736	MICHEL GIANPAOLI FROURI COM. DE FORROS	5.200,00
07/01/2016	07/12/2015	04483-2015	DISPENSA	S91988-2015	NF 0000015439	09772	COMERCIAL COPTG DE ALIMENTOS E DESCART	5.422,98
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								128.838,98
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	CODIGO DE APLICACAO: 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - EXISTO FUNDAMENTAL							
27/11/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000009010	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00

[Handwritten signature]

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 - Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES FODOS

Data 21/03/2022

Página 8

ORGÃO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Conta-2020 CU 00000010- 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

20,90

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

50,90

TOTAL DO ORGAO

2.395.159,13

ORGÃO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CHERHE	FONTE DE RECURSO :	01	FUNÇÃO	DESCRICAO	CODIGO DE APLICACAO:	2100000	EDUCACAO INFANTIL
25/04/2014 19/02/2014 01547-2014	PREGAO		G00034-2013 NF 0000307550 08544	EDITORA POSITIVO LTDA			43.000,00
25/04/2014 19/02/2014 01943-2014	PREGAO		S92013-2014 NF 0000307550 08544	EDITORA POSITIVO LTDA			10.836,00
07/06/2014 12/07/2014 03915-2014	DISPENSA		S92015-2014 NF 0000000008 10542	ANDERSON KRÄINER SILVA			200,00
09/06/2015 09/05/2015 02170-2015	DISPENSA		S90930-2015 NF 0000001608 07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES			7.920,00
16/06/2015 16/05/2015 01865-2015	PREGAO		G00022-2014 NF 0000210315 06190	NUTRICIONALME COMERCIO DE ALIMENTOS LED			7.079,80
25/07/2015 25/06/2015 02679-2015	PREGAO		G00022-2014 NF 0000211375 06190	NUTRICIONALME COMERCIO DE ALIMENTOS LTD			1.535,60
22/08/2015 22/07/2015 02907-2015	PREGAO		P00001-2012 NF 0000033610 07006	GILBERTO MICOTTI ARRIBANAR			43.190,00
24/09/2015 24/08/2015 03326-2015	DISPENSA		G00025-2014 NF 0000003365 08644	CLITELM COM. DE MATERIAL DE LIMP. E H			12.765,00
04/01/2016 01/12/2015 04668-2015	DISPENSA		S91581-2015 NF 0000001709 00252	ACIVALDO NUNES RODRIGUES ME			318,10
07/01/2016 07/12/2015 04480-2015	DISPENSA		S92021-2015 NF 0000000016 05736	MICHEL GIAMPOLI FROURI COM. DE FORROS			1.100,00
28/02/2016 28/01/2016 00700-2016	PREGAO		S91985-2015 NF 0000015439 09772	COMERCIAL COPTG DE ALIMENTOS E DESCART			29,82
29/02/2016 05/02/2016 00890-2016	PREGAO		G00036-2015 NF 000002702 11408	S&F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D			10.740,40
22/03/2016 01/02/2016 00704-2016	PREGAO		G00036-2015 NF 000002731 11408	S&F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D			68.057,10
22/03/2016 01/02/2016 00705-2016	DISPENSA		G00036-2015 NF 0000020258 03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA			22.641,50
22/03/2016 01/02/2016 00706-2016	DISPENSA		G00036-2015 NF 0000020298 03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA			53.180,50
22/03/2016 01/02/2016 00737-2016	PREGAO		S90265-2016 NF 0000020258 03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA			2.268,00
04/05/2016 04/04/2016 01549-2016	DISPENSA		G00001-2016 NF 0000020298 03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA			12,40
19/05/2016 19/04/2016 01769-2016	OUTROS		S90553-2016 NF 0000014697 11712	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E			6.300,00
19/05/2016 19/04/2016 01769-2016	OUTROS		Oconta-2016 OU 09001/2016 00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			314.996,58
30/06/2016 30/05/2016 02226-2016	DISPENSA		Oconta-2016 OU 09003/2016 00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			900,00
02/07/2016 02/06/2016 02226-2016	DISPENSA		S90842-2016 NF 0000000867 05725	QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME			2.500,00
30/10/2016 30/09/2016 03210-2016	DISPENSA		S90857-2016 NF 0000024958 11549	COSTA LION LTDA			2.500,00
30/10/2016 30/09/2016 03210-2016	DISPENSA		S00099-2016 CU 0000008395 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			800,00
30/10/2016 30/09/2016 03210-2016	DISPENSA		S00099-2016 CU 0000008396 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			851,19
29/12/2016 01/12/2016 00186-2016	DISPENSA		S00099-2016 CU 0000004171 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			383,06
			S90444-2016 CU 0000122016 08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			170,24
							383,05
							24,00

Empenhos a Fazer - processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 21/03/2022

Página 9

ÓRGÃO 05.03.00 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

29/12/2016	01/12/2016	01314-2016	DISPENSA	690043-2016	OU	0000122016	08256	DOCTINO MORGAND DE OLIVEIRA	1.300,00
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	690044-2016	OU	0000042016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	690044-2016	OU	0000052016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	690044-2016	OU	0000062016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	690044-2016	OU	0000072016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	690044-2016	OU	0000082016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	690044-2016	OU	0000092016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	690044-2016	OU	0000102016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	690044-2016	OU	0000112016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01310-2016	DISPENSA	690044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	690040-2016	OU	0000092016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	478,35
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	690040-2016	OU	0000102016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	146,76
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	690040-2016	OU	0000112016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76
									446,76
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									716.001,30

FONTE DE RECURSO : 01 TESSOURO									
CODIGO DE APLICACAO: 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE									
03/05/2021	03/05/2021	00449-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	0500202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	6.145,53
28/05/2021	19/05/2021	01505-2021	OUTROS	000004-2021	OU	00005/2021	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	425,59
21/02/2022	17/02/2022	00715-2022	OUTROS	000004-2022	OU	00001-2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.100,00
07/03/2022	07/03/2022	00715-2022	OUTROS	000004-2022	OU	0000022022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	84.000,00
16/03/2022	16/02/2022	00739-2022	PREGAO	600041-2021	NF	0000003501	13994	R.F.F. GORY COMERCIAL LTDA	747,00
16/03/2022	16/02/2022	00740-2022	PREGAO	600041-2021	NF	0000003500	13994	R.F.F. GORY COMERCIAL LTDA	67.920,00
17/03/2022	17/02/2022	00735-2022	PREGAO	600041-2021	NF	0000003504	13994	R.F.F. GORY COMERCIAL LTDA	59.430,00
17/03/2022	17/02/2022	00735-2022	PREGAO	600041-2021	NF	0000003505	13994	R.F.F. GORY COMERCIAL LTDA	23.092,93
18/03/2022	25/02/2022	00355-2022	OUTROS	000004-2022	OU	00002-2022	00007	DIV DE PESSOAL	15.987,18
18/03/2022	25/02/2022	00355-2022	OUTROS	000004-2022	OU	00002/2022	00007	DIV DE PESSOAL	33.900,00
18/03/2022	18/02/2022	00741-2022	PREGAO	600041-2021	NF	0000006850	13995	TRES LACOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMB	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									302.781,23

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDOS - OUTROS									
24/04/2012	13/03/2012	02857-2012	COMPRA DIRETA	D00789-2012	NF	0000000015	08261	P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME	8.000,00
13/05/2015	01/04/2015	01639-2015	DISPENSA	S90661-2015	NF	0000000022	08236	RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME	1.580,00
22/05/2015	22/04/2015	01895-2015	DISPENSA	S90767-2015	NF	0000010852	04569	DEACON TEX CON. E MANUTENCAO DE ESTIPE	2.190,00
07/01/2016	07/12/2015	04481-2015	DISPENSA	S91986-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	151,94
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									11.921,94

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO: 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAC/PROF - EDUCACAO - CRECHE									
20/11/2020	20/11/2020	03561-2020	OUTROS	000004-2020	OU	0000112020	09481	MARIA ELZA ASGLURE	104,89

Data 21/03/2022

ORGAO 05-03-00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

Page 10

20/11/2020 20/11/2020 03562-2020 OUTROS
18/03/2022 25/02/2022 08353-2022 OUTROS

Empenhos a Pegar - processados - por Organos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
VALORES TODOS

Oconta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGRILHUE
Oconta-2022 CU 00002/2022 00007 DIV DE PESSOAL INSS
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
173.261,50

TOTAL DO ORGAO
1.203.961,97

ORGAO 05-04-00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA

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

25/04/2014	19/02/2014	01548-2014	FREGAO	G00034-2013	NE	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	129.000,00
25/04/2014	19/02/2014	01942-2014	FREGAO	G00034-2013	NE	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	32.164,00
13/12/2015	13/11/2015	04223-2015	DISPENSA	S91874-2015	NE	0000000059	10642	AMERSON KATHIN SILVA	80,00
04/01/2016	01/12/2015	04467-2015	DISPENSA	S92020-2015	NE	0000000016	05736	MICHEL GIAMPOLI FIORI COM. DE LORENAS	200,00
07/01/2016	07/12/2015	04482-2015	DISPENSA	S91987-2015	NE	0000015439	09772	COMERCIAL COPIC DE ALIMENTOS E DESCART	44,02
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	NE	0340412465	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.585,32
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412066	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	255,36
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412128	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412455	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	510,71
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412716	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	191,53
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412732	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	4.979,48
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00162-2016	OU	1981724000	03181	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	41.402,25
30/12/2016	01/12/2016	03434-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU	0000172612	08164	PREFEITURA DA CIDADE DE EMBU-GUAÇU	127,69
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU	0001084597	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU	0002277825	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	85,12

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
210.923,41

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2620003 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS

17/07/2012	19/06/2012	04695-2012	DISPENSA	S00923-2012	NE	0000000139	09348	FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME	7.300,00
25/05/2014	25/04/2014	02784-2014	DISPENSA	S91473-2014	NE	0000000066	07475	EDUARDO PEREIRA IMAGEM, SOM E VIDEO	5.450,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
12.750,00

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

18/03/2022 25/02/2022 00495-2022 OUTROS
Oconta-2022 OU 00002/2022 00907 DIV DE PESSOAL INSS
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
77.376,68

Data 21/03/2022

ORGÃO 05.04.00 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA

Página 11

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
VALORES TODOS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO 77.376,68

TOTAL DO ÓRGÃO 301.050,09

ORGÃO 05.09.00 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

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

15/03/2022 02/03/2022 00680-2022 DISPENSA

S00038-2022 CU 0000022022 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 4.000,00

TOTAL DO ORGÃO 4.000,00

ORGÃO 05.01.00 DEPTO CULTURA

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

29/04/2014	27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024535	07006 GILBERTO MIGOTTI ARRIBANAR	252,00
29/04/2014	27/02/2014	02123-2014	DISPENSA	S90873-2014 NF 0000000072	00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	714,00
24/05/2014	24/04/2014	02017-2014	PRECATORIO	C00001-2012 NF 0000523907	07235 ASBO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
05/08/2014	05/05/2014	03099-2014	DISPENSA	S91763-2014 NF 0000002184	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00
03/07/2014	03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	F00001-2012 NF 0000026337	07006 GILBERTO MIGOTTI ARRIBANAR	67,20
10/04/2015	10/12/2014	05854-2014	DISPENSA	S92904-2014 NF 0000000292	07977 VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00
14/08/2015	14/07/2015	01567-2015	DISPENSA	S91173-2015 NF 0000000006	09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00
16/08/2015	16/07/2015	02923-2015	DISPENSA	S91358-2015 NF 0000000008	09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.859,92
27/08/2015	27/07/2015	02941-2015	DISPENSA	C00030-2015 NF 0000000149	10946 MGT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	31.900,00
24/09/2015	24/08/2015	03242-2015	PRECATORIO	S91545-2015 NF 0000000097	11242 CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA IREBELLI	7.500,00
28/02/2016	15/01/2016	00697-2016	DISPENSA	S90036-2015 NF 0000020291	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	2.884,45
28/02/2016	21/01/2016	00698-2016	PRECATORIO	S90266-2016 NF 0000020260	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	181,44
29/02/2016	05/02/2016	00851-2016	PRECATORIO	C00036-2015 NF 0000002236	11408 SMT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.132,90
29/02/2016	29/02/2016	01267-2016	DISPENSA	S90371-2016 NF 0000000011	11431 QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.089,86
03/04/2016	03/03/2016	01253-2016	DISPENSA	S90397-2016 NF 0000000267	07965 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	1.000,00
03/04/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENSA	S90434-2016 NF 0000000269	07965 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.118,00

Data: 21/03/2022

Página: 12

ORGÃO 06.01.00 DEPRO CULTURA

03/04/2016	03/03/2016	01434-2016	DISPENSA	S90433-2016	NF 0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.810,00
24/04/2016	24/03/2016	01551-2016	DISPENSA	S90551-2016	NF 0000000630	05945	MUSIC MOVEIS NUG LTDA - ME	487,00
30/04/2016	31/03/2016	01621-2016	DISPENSA	S90534-2016	NF 0000000008	10742	FRANCK APARECIDO MOREIRA Z5657432847	4.300,00
05/05/2016	05/04/2016	01607-2016	DISPENSA	S90573-2016	NF 0000000047	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.800,00
11/05/2016	11/04/2016	01837-2016	DISPENSA	S90706-2016	NF 00000000641	05945	MUSIC MOVEIS NUG LTDA - ME	479,00
17/07/2016	17/06/2016	02388-2016	DISPENSA	S90933-2016	NF 0000000050	06538	CARLOS ALBERTO MARTINS CERTEIRO AUF - ME	2.000,00
01/08/2016	01/07/2016	02601-2016	DISPENSA	S91015-2016	NF 0000000001	11477	RAPHAEL DA SILVA FIRVAL - ME	5.000,00
03/05/2021	03/05/2021	00237-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU 0601202105	00061	CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	327,81
07/03/2022	07/03/2022	00606-2022	OUTROS	000000-2022	OU 0000022022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
18/03/2022	25/02/2022	00364-2022	OUTROS	000000-2022	OU 000002/2022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	3.024,24
23/03/2022	02/03/2022	00584-2022	DISPENSA	S00036-2022	OU 0601062022	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	141,62
02/04/2022	02/03/2022	00052-2022	PREGAO	G00014-2021	NF 0000028166	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MEV	3.333,33

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

99.188,53

FONTE DE RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL	29/12/2020	18/12/2020	04067-2020	CUTROS	Ocontá-2020	OU 00189-2020	13362	KORITICA PRINCE TESSARI DE LIMA	2.076,92
----------------------	---------	-------	------------	------------	------------	--------	-------------	---------------	-------	---------------------------------	----------

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

2.076,92

ORGÃO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO	CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL	19/08/2011	25/07/2011	04938-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50
						19/04/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024961	07006	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	41,85
						30/04/2014	27/02/2014	02036-2014	CONC. PUBLICA	S90661-2014	NF 0000001188	00252	AGNALDO RUIRES RODRIGUES ME	1.311,70
						24/05/2014	24/04/2014	02023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523997	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
						03/07/2014	03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 000026325	07006	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	84,00
						25/07/2014	25/06/2014	03679-2014	CONVITE	G00006-2014	NF 0000014305	10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	564,92
						30/01/2015	30/01/2015	00671-2015	TOM. DE PREÇOS	T00014-2012	NF 0000001208	02195	DEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.528,87
						09/04/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENSA	S90581-2015	NF 0000000094	11105	DE SPORT CONECCOES ESPORTIVAS LTDA -	7.550,00
						06/06/2015	06/05/2015	01961-2015	DISPENSA	S90851-2015	NF 0000020253	07553	M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD	2.390,40
						13/06/2015	13/05/2015	02167-2015	DISPENSA	S90945-2015	NF 0000017457	11072	MERCADO DOS ESPORTES LTDA	525,00
						30/07/2015	30/06/2015	02735-2015	DISPENSA	S91261-2015	NF 0000000019	11241	EPANCS NOCUEIRA CONSTRUCOES DESIGN EIR	14.980,00
						24/08/2015	24/07/2015	03041-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000034087	07006	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	1.451,00

TOTAL DO ORGÃO

101.265,45

Data 21/03/2022

ORGÃO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E Lazer

Página 13

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento: 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

24/08/2015	24/07/2015	03042-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NE	0000000125	07006	GILBERTO MOTTI ARRIMAR	125,28
10/09/2015	10/08/2015	03274-2015	DISPENSA	S91562-2015	NE	0000000033	11025	TACIANA CARAVANER BITENCOURT DANIAS NE	2.400,00
27/11/2015	27/10/2015	03918-2015	DISPENSA	S91817-2015	NE	0000001507	06311	INDUSRIA E COM. DE TROPES MASTER LT	7.819,50
05/02/2016	05/01/2016	00219-2016	DISPENSA	S90033-2016	NE	0000000940	11009	MARCCO ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME	2.480,00
28/02/2016	18/01/2016	00708-2016	DISPENSA	S90258-2016	NE	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	75,60
28/02/2016	18/01/2016	00718-2016	PREQND	S90036-2015	NE	0000020294	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	546,00
29/02/2016	29/01/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016	NE	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	281,35
29/02/2016	05/02/2016	00699-2016	PREQND	S90036-2015	NE	0000020278	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	5.250,00
24/03/2016	12/02/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NE	0000037926	07006	GILBERTO MOTTI ARRIMAR	380,10
08/05/2016	08/04/2016	01733-2016	PREQND	S90036-2015	NE	0000020296	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	293,08
06/06/2016	06/05/2016	02114-2016	DISPENSA	S90258-2015	NE	0000000182	08430	TEXTAS EMBU GOUÇU LTDA	473,50
09/06/2016	09/05/2016	02129-2016	PREQND	S90258-2015	NE	0000020296	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	523,20
15/08/2016	15/07/2016	02712-2016	DISPENSA	P00001-2012	NE	0000039575	07006	GILBERTO MOTTI ARRIMAR	727,37
11/09/2016	11/08/2016	02979-2016	PREQND	S91039-2016	CU	0717072016	05976	FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO	919,20
30/09/2016	01/09/2016	00043-2016	DISPENSA	G00036-2015	NE	0000003208	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	113,90
16/12/2016	16/11/2016	03649-2016	DISPENSA	S90009-2016	CU	0000001874	10653	ABRAHAM FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	1.561,00
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90254-2016	NE	0000000017	11618	PRG DOS SANTOS CONHECCES	350,00
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	CU	0000022016	00151	M. LOURDES M SCHUNCK	3.792,30
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	CU	0000032016	00151	M. LOURDES M SCHUNCK	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	CU	0000042016	00151	M. LOURDES M SCHUNCK	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	CU	0000052016	00151	M. LOURDES M SCHUNCK	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	CU	0000062016	00151	M. LOURDES M SCHUNCK	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	CU	0000072016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	CU	0000082016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	CU	0000092016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	CU	0000102016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	CU	0000032016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	CU	0000042016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	CU	0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	CU	0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	CU	0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90227-2016	CU	0000082016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	CU	0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINHO	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	CU	0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINHO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	CU	0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINHO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	CU	0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINHO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	CU	0000072016	04503	ALCIDES FERREIRA PINHO	628,43
03/03/2021	03/03/2021	00242-2021	INEXCIBILIDADE	I00005-2021	CU	07010202105	00061	CLA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SANEIS	1.557,76

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
 Orgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 21/03/2022

Página 14

ORGÃO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER

DATA	ORGÃO	FUNDO	RECURSO	APLICACAO	DESCRICAO	VALOR
03/03/2022	03/02/2022	00566-2022	TOM. DE PREÇOS	100005-2020 NF 000005801	12946 CONSTRUTORA PROGRESSOR LTDA	3.487,73
07/03/2022	07/03/2022	00607-2022	CUTROS	Oconta-2022 OU 0000022022 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12.600,00
15/03/2022	02/03/2022	00700-2022	DISPENSA	S00036-2022 OU 0000022022 00581	CARLOS SIMÕES LOIRO	1.664,38
15/03/2022	02/03/2022	00703-2022	DISPENSA	S00036-2022 OU 0000022022 13866	ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	1.000,00
18/03/2022	25/02/2022	00366-2022	CUTROS	Oconta-2022 OU 0000272022 00007	DTV DE PESSOAL INSS	13.566,69
23/03/2022	02/03/2022	00583-2022	DISPENSA	S00036-2022 OU 0701042022 02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	6.323,92
02/04/2022	02/03/2022	00067-2022	PREGÃO	G00014-2021 NF 0000028156 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
02/04/2022	02/03/2022	00177-2022	DISPENSA	S00001-2019 OU 0000669751 03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	232,31
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						139.413,10

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E COMENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 1000126 REFORMA REVITALIZACAO GINASIO CENTRAL

DATA	ORGÃO	FUNDO	RECURSO	APLICACAO	DESCRICAO	VALOR
03/03/2022	03/02/2022	00566-2022	TOM. DE PREÇOS	T00005-2020 NF 0000005801	12946 CONSTRUTORA PROGRESSOR LTDA	249.950,10
03/03/2022	03/02/2022	00567-2022	TOM. DE PREÇOS	T00005-2020 NF 0000058010	12946 CONSTRUTORA PROGRESSOR LTDA	76.988,11
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						326.938,21

ORGÃO 08.01.00 DEPTO DE CERAS E PLANEJAMENTO
 FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

DATA	ORGÃO	FUNDO	RECURSO	APLICACAO	DESCRICAO	VALOR
14/04/2014	13/03/2014	02606-2014	PREGÃO	G00021-2013 NF 0000001936	10359 NIPONPARTS COMERCIAL APTKOTIVA LTDA	321,02
24/05/2014	24/04/2014	02018-2014	PREGÃO	G00001-2012 NF 0000523907	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
29/02/2016	05/02/2016	00662-2016	DISPENSA	S90178-2016 NF 0000000059	08681 LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTORA L	153,00
13/06/2016	13/05/2016	02084-2016	PREGÃO	G00036-2015 NF 0000020942	03265 PARA LIX PLASTICOS E DESCARTEIS LTDA	339,62
10/09/2016	10/08/2016	02850-2016	DISPENSA	S00016-2016 OU 0000003096	10628 JEFFERSON FERREIRA SANTOS	32,00
03/05/2021	03/05/2021	00241-2021	TRENTIGIBLIDADE	I00005-2021 OU 0801202105	00061 CIA SANAMENTO BASTICO DO EST. SP SAAES	927,65
04/03/2022	25/02/2022	00269-2022	CUTROS	Oconta-2022 OU 0000022022 00004	FOLHA DE PAGTO	56.039,23
07/03/2022	07/03/2022	00528-2022	CUTROS	Oconta-2022 OU 0000022022 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.200,00
18/03/2022	25/02/2022	00366-2022	CUTROS	Oconta-2022 OU 0000272022 00007	DTV DE PESSOAL INSS	13.733,66
23/03/2022	02/03/2022	00743-2022	DISPENSA	S00036-2022 OU 0801192022	02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.218,13
26/03/2022	24/02/2022	00192-2022	DISPENSA	S00001-2019 OU 0000652861	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	258,13
27/03/2022	24/02/2022	00192-2022	DISPENSA	S00001-2019 OU 0000659601	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	322,66
02/04/2022	02/03/2022	00061-2022	PREGÃO	G00014-2021 NF 0000028156	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						83.787,23
TOTAL DO ORGÃO						83.787,23

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
 FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

DATA	ORGÃO	FUNDO	RECURSO	APLICACAO	DESCRICAO	VALOR
02/04/2022	02/03/2022	00331-2022	PREGÃO	G00014-2021 NF 0000028166	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33

Data 21/03/2022

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Pageina 15

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

3.333,33

DATA	NUMERO DE EMPENHO	NUMERO DE INSCRICAO	EMPENHADOR	VALOR	EMPENHO	NUMERO DE INSCRICAO	EMPENHADOR	VALOR
19/08/2014	23/07/2014	04209-2014	DISPENSA	89,95	992180-2014	NF	0000000352	0,219
31/08/2014	31/07/2014	04260-2014	DISPENSA	79,95	992199-2014	NF	0000000201	0,697
01/10/2014	01/09/2014	04536-2014	PREGAO	800,46	600004-2010	NF	0000000418	0,7017
01/10/2014	03/09/2014	04541-2014	DISPENSA	12.500,00	592377-2014	NF	0000000419	0,7017
02/11/2014	03/10/2014	05327-2014	DISPENSA	721,00	592680-2014	NF	0000000002	10,955
10/11/2014	03/10/2014	05311-2014	PREGAO	7.417,40	600004-2010	NF	0000000437	0,7017
16/11/2014	16/10/2014	05386-2014	DISPENSA	11.803,86	592728-2014	NF	0000000406	0,1219
16/11/2014	16/10/2014	05387-2014	DISPENSA	169,40	592765-2014	NF	0000000253	10,359
20/11/2014	03/11/2014	05502-2014	DISPENSA	390,05	592792-2014	NF	0000000382	0,7124
30/11/2014	28/11/2014	05557-2014	DISPENSA	362,94	592765-2014	NF	0000000406	0,1219
10/12/2014	28/11/2014	05563-2014	DISPENSA	245,58	592728-2014	NF	0000000406	0,1219
10/12/2014	28/11/2014	05563-2014	PREGAO	8.000,00	592765-2014	NF	0000000382	0,7124
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	511,20	600031-2013	NF	0000150279	0,2762
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	856,80	600031-2013	NF	0000150280	0,2762
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	360,00	600031-2013	NF	0000151103	0,2762
25/12/2014	25/11/2014	05653-2014	PREGAO	309,60	600031-2013	NF	0000151104	0,2762
05/04/2015	05/03/2015	00399-2015	DISPENSA	72,00	590179-2015	OU	0000000452	0,7017
18/06/2015	18/05/2015	02219-2015	CONC. PUBLICA	8.828,80	600005-2012	NF	0000000315	0,8554
18/06/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPENSA	100,00	590991-2015	NF	0000000524	10,356
18/06/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPENSA	176.713,75	590992-2015	NF	0000000525	10,356
18/06/2015	18/05/2015	02222-2015	DISPENSA	222,00	590993-2015	NF	0000000523	10,356
01/07/2015	01/06/2015	02377-2015	DISPENSA	370,00	590994-2015	NF	0000000522	10,356
02/07/2015	02/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	240,00	600003-2013	NF	0000000639	0,9953
24/08/2015	24/07/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	1.162,90	600001-2012	NF	0000000884	0,9953
27/11/2015	27/10/2015	03032-2015	PREGAO	371.713,75	600034-2014	NF	0000034085	0,7006
06/12/2015	06/11/2015	04063-2015	PREGAO	9.008,62	600034-2014	NF	0000017904	0,4338
11/12/2015	11/11/2015	04064-2015	PREGAO	3.728,00	600034-2014	NF	0000017909	0,4338
16/12/2015	16/11/2015	04041-2015	PREGAO	2.798,16	600033-2014	NF	0000024888	0,2093
24/12/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	5.382,00	600034-2014	NF	0000018073	0,4338
25/12/2015	25/11/2015	04042-2015	PREGAO	86,90	600034-2014	NF	0000018077	0,4338
27/12/2015	27/11/2015	04334-2015	PREGAO	9.559,00	600034-2014	NF	0000018116	0,4330
30/12/2015	30/11/2015	04340-2015	PREGAO	10.712,78	600033-2013	NF	0000215209	0,9905
08/01/2016	08/12/2015	04039-2015	CONVITE	6.861,22	600025-2015	NF	0000000675	0,9459
			PREGAO	1.481,98	600035-2014	NF	0000014497	0,6263
			PREGAO	3.300,00				
			PREGAO	5.200,00				

Empenhos a pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TOPOS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

Empenhos a pagar - processados - por Orgãos e Fontes de Recurso
 Orgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 21/03/2022

ORGÃO 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Página 16

14/01/2016	14/12/2015	04149-2015	DISPENSA	591939-2015 NF 0000010605 11366 SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP	5.406,00
16/06/2016	16/05/2016	00258-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013 NF 0000005237 09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	370.713,75
30/06/2016	30/06/2016	02234-2016	CONC. PUBLICA	G00003-2013 NF 00000059572 09905 ATR LIQUIDE BRASIT LTDA	1.000,00
30/06/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002413718 09905 ATR LIQUIDE BRASIT LTDA	2.915,36
01/09/2016	01/08/2016	02518-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059732 09905 ATR LIQUIDE BRASIT LTDA	2.089,90
01/09/2016	01/08/2016	02925-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003212 11408 SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	20.261,32
11/09/2016	11/08/2016	02931-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003212 11408 SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	24.848,33
11/09/2016	11/08/2016	02932-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027853 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	9.724,40
16/09/2016	16/08/2016	02974-2016	PREGAO	S00047-2016 CU 0000003344 10715 SBRILVA PIVAN ANDRADE	29.275,50
15/10/2016	15/09/2016	03191-2016	DISPENSA	S00033-2020 CU 1011122019 07851 NITRA DICHSIANA DE CAMPO LIMPO	5.748,00
30/12/2016	01/12/2016	00694-2016	DISPENSA	Oconta-2020 CU 0000000010 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.000,00
08/09/2020	31/08/2020	00624-2020	DISPENSA	Oconta-2020 CU 0000000010 01501 BRASIT SA	260,00
27/11/2020	27/11/2020	03260-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 0000000010 01501 BRASIT SA	10,00
27/11/2020	27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 000000010- 01501 BRASIT SA	73,15
27/11/2020	27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Oconta-2022 CU 00001-2022 03181 PROGRAMA FRETE DE TRABALHO	10,45
21/02/2022	17/02/2022	00527-2022	OUTROS	S00028-2022 CU 090112022 00760 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL TRAP. S	3,10
02/03/2022	02/03/2022	00454-2022	DISPENSA	Oconta-2022 CU 0000022022 03181 PROGRAMA FRETE DE TRABALHO	700,00
07/03/2022	07/03/2022	00527-2022	OUTROS	Oconta-2021 CU PARC 09/10 13711 ROSANGELA VIEIRA ELETTERIO	341,77
17/03/2022	14/07/2021	01890-2021	OUTROS	Oconta-2021 CU PARC 09/10 13711 ROSANGELA VIEIRA ELETTERIO	58.451,00
17/03/2022	14/07/2021	01891-2021	OUTROS	Oconta-2022 CU 00002/2022 00007 DIV DE PESSOA. INSS	48,34
18/03/2022	25/02/2022	00370-2022	OUTROS	S00001-2019 CU 0000568751 03793 PRODESP- CIA DE PROG. DE DADOS DO EST	1.459,44
02/04/2022	02/03/2022	00534-2022	DISPENSA	Oconta-2021 CU PARC 10/10 13711 ROSANGELA VIEIRA ELETTERIO	431.750,55
17/04/2022	14/07/2021	01891-2021	OUTROS		232,31
				TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	1.507,81

FONTE DE RECURSO :				02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	2.008.685,67
CODIGO DE APLICACAO :				3000032	CONTROLE GICENCIA	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						

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

FONTE DE RECURSO :				02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	514,00
CODIGO DE APLICACAO :				3000063	PAR ESTADUAL	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						

FONTE DE RECURSO :				02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	1.285,00
CODIGO DE APLICACAO :				3000063	PAR ESTADUAL	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						

FONTE DE RECURSO :				02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	771,00
CODIGO DE APLICACAO :				3000063	PAR ESTADUAL	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						

FONTE DE RECURSO :				02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	4.915,85
CODIGO DE APLICACAO :				3000063	PAR ESTADUAL	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						

Data 21/03/2022

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Página 17

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
VALORES TODOS

24/06/2016	24/05/2016	01966-2016	PRECAO	G00042-2015	NF	0000065880	04965	PORTAL LTDA.	19.799,84
30/06/2016	31/05/2016	01966-2016	PRECAO	G00042-2015	NF	0000066218	04965	PORTAL LTDA.	7.399,50
06/07/2016	06/06/2016	01966-2016	PRECAO	G00042-2015	NF	0000066521	04965	PORTAL LTDA.	1.248,00
23/07/2016	23/06/2016	01947-2016	PRECAO	G00042-2015	NF	0000019979	04338	DARFILM COMERCIL LTDA	4.384,45
27/07/2016	27/06/2016	01966-2016	PRECAO	G00042-2015	NF	0000067744	04965	PORTAL LTDA.	4.547,40
31/07/2016	29/07/2016	02845-2016	PRECAO	G00042-2015	NF	0000067744	04965	PORTAL LTDA.	2.414,31
07/09/2016	29/07/2016	02844-2016	PRECAO	G00039-2015	NF	0000011356	11445	MEDIMPORT COM.F.DIST. MEDICAMENT	8.510,00
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PRECAO	G00039-2015	NF	0000011360	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20
22/09/2016	22/08/2016	02742-2016	PRECAO	G00042-2015	NF	0000028663	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.691,20
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PRECAO	G00042-2015	NF	0000028664	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	8.738,60
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PRECAO	G00003-2013	NF	0000010538	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.200,00
30/12/2016	01/12/2016	03558-2016	PRECAO	G00003-2013	NF	0000010538	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.560,00
30/12/2016	01/12/2016	03558-2016	PRECAO	G00003-2013	NF	00024232811	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.613,33
									531,99
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									107.601,67

05/06/2014	25/04/2014	03028-2014	PRECAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
30/12/2016	01/12/2016	00430-2016	DISPENSA	S90201-2016	OU	0000112016	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PRECAO	G00003-2013	NF	0000060402	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	350,00
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PRECAO	G00003-2013	NF	0000060403	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.860,01
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PRECAO	S90200-2016	OU	0000122016	10795	PAULO ALTENCOURT DAMTAS	494,00
28/01/2017	28/12/2016	04052-2016	DISPENSA	S00369-2016	NF	0000002193	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	2.000,00
									97,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									30.649,01

22/08/2015	22/07/2015	02934-2015	DISPENSA	S91390-2015	NF	0000004488	01138	MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75
22/08/2015	31/07/2015	03096-2015	DISPENSA	S91390-2015	NF	0000004488	01138	MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	0,25
10/09/2015	10/08/2015	03172-2015	DISPENSA	S91496-2015	NF	0000002143	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	996,00
10/09/2015	10/08/2015	03173-2015	DISPENSA	S91497-2015	NF	0000002141	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	4.052,00
29/11/2015	29/10/2015	03920-2015	DISPENSA	S91821-2015	NF	0000000045	06787	ROSANGELA APARECIDA RAIHO TARECARI	5.821,50
03/12/2015	03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	S91834-2015	NF	0000000014	05736	MICHEL GIAMPOLI FERREI COM. DE FORROS	5.244,00
16/12/2015	16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	S91925-2015	NF	0000001917	02025	KORPANO COMERCIAL LTDA	5.067,50
17/12/2015	17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	S91926-2015	NF	0000000999	02596	TECNIACEM TECNICOS EM INACEM COMERCIA	5.639,00
08/01/2016	08/12/2015	04477-2015	DISPENSA	S92006-2015	NF	0000000029	09337	NEWTEC IND. E COM. DE MAQUIL. E MAT. ELE.	1.180,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016	NF	0000001445	10873	JT FIDELIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.150,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 21/03/2022

Página 18

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DIRENSA	500391-2016	NR 0000091446	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	4.000,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DIRENSA	S00391-2016	NR 0000001447	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.950,00
19/12/2018	19/11/2018	02398-2018	CONVITE	G00011-2018	NR 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	53.117,69
19/12/2018	19/11/2018	04704-2018	CONVITE	G00011-2018	NR 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	700,01
19/12/2018	22/11/2018	04775-2018	CONVITE	CD0011-2018	NR 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

93.917,70

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERATS - VINCIULADOS

CODIGO DE APLICACAO: 3000022 SAUDE BUCAL

02/04/2014	01/02/2014	00122-2014	PREGAO	G00019-2013	NR 0000071976	01606	MEDI HOUSE IMD COM PROD CIRUR HOSPI LTD	24,00
15/01/2016	15/12/2015	03756-2015	PREGAO	G00035-2014	NR 0000025167	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	807,00
08/08/2016	08/07/2016	02400-2016	PREGAO	G00035-2015	NR 0000016915	06263	QUALITY MEDICAL COM E DIST. MEDICAMENT	898,30
15/09/2016	15/08/2016	02398-2016	PREGAO	G00035-2015	NR 0000011355	11445	MEDINORX COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	955,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

2.694,30

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERATS - VINCIULADOS

CODIGO DE APLICACAO: 3000027 CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODNOMOLOGICAS

09/03/2016	16/02/2016	00788-2016	PREGAO	G00035-2014	NR 0000025874	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.275,00
------------	------------	------------	--------	-------------	---------------	-------	---------------------------------	----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

1.275,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERATS - VINCIULADOS

CODIGO DE APLICACAO: 3000041 PAB-ASSISTENCIA

07/03/2012	29/02/2012	01593-2012	PREGAO	G00011-2011	NR 0000045052	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100,00
31/05/2012	03/05/2012	01594-2012	PREGAO	G00011-2011	NR 0000050754	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	950,00
24/05/2014	24/04/2014	02021-2014	PREGAO	G00001-2012	NR 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	13.671,36
05/06/2014	25/04/2014	03029-2014	PREGAO	G00001-2012	NR 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
15/06/2015	15/05/2015	01968-2015	PREGAO	G00014-2014	NR 0000082407	07516	REDE SOL RUEL DISTRIBUIDORA LTDA	9.350,00
21/08/2015	21/07/2015	03030-2015	DIRENSA	S91430-2015	OE 0000000615	11270	JOSE CARDOZO RIBEIRO	43,14
21/08/2015	21/07/2015	03039-2015	DIRENSA	S91420-2015	OE 00000006521	08608	ALICE M. NEUVS PEDRAO	116,70
24/08/2015	24/07/2015	03033-2015	COMC. PUBLICA	P00001-2012	NR 0000034085	07006	GILBERTO PIOTTI ARRIBARAZ	1.848,00
04/09/2015	04/08/2015	02716-2015	PREGAO	G00034-2014	NR 0000668594	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARNSSE LTDA	4.000,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NR 0000058220	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.706,66
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NR 0000058223	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.050,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NR 0000058225	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13,33
11/12/2015	11/11/2015	03912-2015	DIRENSA	S91923-2015	NR 0000017962	04338	DARFILM COMERCIL LTDA	163,90
12/12/2015	12/11/2015	03912-2015	PREGAO	G00035-2014	NR 0000001181	11073	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO	6.340,00
16/12/2015	16/11/2015	02709-2015	PREGAO	G00035-2014	NR 0000024889	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7.950,00

Data 21/03/2022

Página 19

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Orgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
VALORES TODOS

16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NE	0000017598	04338	DAKFLIM	COMERCIL LTDA	1.811,70
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NE	0000017599	04338	DAKFLIM	COMERCIL LTDA	1.470,00
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NE	0000018103	04338	DAKFLIM	COMERCIL LTDA	906,24
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NE	0000018109	04338	DAKFLIM	COMERCIL LTDA	6.500,00
27/12/2015	27/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NE	0000018156	04338	DAKFLIM	COMERCIL LTDA	1.787,70
04/01/2016	03/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014	NE	0000014457	06263	QUALITY	MEDICAL CCM E DIST. MEDICAMENT	8.446,80
08/01/2016	08/12/2015	04513-2015	PREGAO	G00035-2014	NE	0000014498	06263	QUALITY	MEDICAL CCM E DIST. MEDICAMENT	3.706,96
09/01/2016	09/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014	NE	0000018259	04338	DAKFLIM	COMERCIL LTDA	822,84
15/01/2016	15/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014	NE	0000014565	06263	QUALITY	MEDICAL CCM E DIST. MEDICAMENT	292,10
26/05/2016	26/06/2016	01920-2016	PREGAO	G00003-2013	NE	0000059445	09905	AIR LIQUIDE	BRASIL LTDA	22.528,67
18/06/2016	18/05/2016	02069-2016	DISPENSA	S90794-2016	NE	0000009596	11403	FABIO ANDRADE DA SILVA NE		248,70
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015	NE	0000632828	02559	CBS MEDICO	CIENTIFICA CCM, REPRESENTACO	7.945,00
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015	NE	0000633200	02559	CBS MEDICO	CIENTIFICA CCM, REPRESENTACO	10.665,00
30/06/2016	30/06/2016	02508-2016	PREGAO	G00003-2013	NE	0000242348	09905	AIR LIQUIDE	BRASIL LTDA	1.979,98
01/07/2016	01/06/2016	02332-2016	PREGAO	G00003-2013	NE	0000059572	09905	AIR LIQUIDE	BRASIL LTDA	25.499,31
08/07/2016	08/06/2016	01981-2016	PREGAO	G00042-2015	NE	0000015546	06263	QUALITY	MEDICAL CCM E DIST. MEDICAMENT	22.718,00
15/07/2016	15/06/2016	01373-2016	PREGAO	G00042-2015	NE	0000015546	06263	QUALITY	MEDICAL CCM E DIST. MEDICAMENT	447,72
23/07/2016	23/06/2016	01065-2016	PREGAO	G00042-2015	NE	0000019978	04338	DAKFLIM	COMERCIL LTDA	3.415,69
24/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015	NE	0000027315	02093	VITAL	HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.355,00
27/07/2016	27/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00042-2015	NE	0000027311	02093	VITAL	HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.132,80
27/07/2016	27/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015	NE	0000027314	02093	VITAL	HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12.960,00
29/07/2016	29/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015	NE	0000027341	02093	VITAL	HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.669,75
30/07/2016	30/06/2016	01247-2016	PREGAO	G00039-2015	NE	0000006685	04333	PONTUAL	COMERCIAL EIRELI	550,00
30/07/2016	30/06/2016	01983-2016	PREGAO	G00039-2015	NE	0000006687	04333	PONTUAL	COMERCIAL EIRELI	5.870,00
30/07/2016	30/06/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016	NE	0000001060	09459	CONNECT	HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.250,50
31/07/2016	29/07/2016	02882-2016	CITROS	OCORR-2016	NE	0000016898	06263	QUALITY	MEDICAL CCM E DIST. MEDICAMENT	0,09
08/08/2016	08/07/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NE	0000016916	06263	QUALITY	MEDICAL CCM E DIST. MEDICAMENT	7.836,40
01/09/2016	01/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013	NE	0000059732	09905	AIR LIQUIDE	BRASIL LTDA	3.295,36
01/09/2016	01/08/2016	02853-2016	PREGAO	G00003-2013	NE	0000059732	09905	AIR LIQUIDE	BRASIL LTDA	1.709,98
15/09/2016	15/08/2016	02745-2016	PREGAO	G00042-2015	NE	0000027829	02093	VITAL	HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	550,00
16/09/2016	16/08/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NE	0000027840	02093	VITAL	HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.348,80
24/09/2016	31/08/2016	03085-2016	PREGAO	G00035-2015	NE	00000011463	11445	MEDIMPORT	COM, PRODUTOS HOSPITALARES LT	500,00
30/09/2016	31/08/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016	NE	0000001171	09459	CONNECT	HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
30/09/2016	31/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013	NE	00002428374	09905	AIR LIQUIDE	BRASIL LTDA	1.709,98
02/10/2016	02/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NE	0000028607	02093	VITAL	HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.709,98
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NE	0000028310	02093	VITAL	HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.708,60
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NE	0000028312	02093	VITAL	HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.150,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NE	0000028315	02093	VITAL	HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.262,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NE	0000028318	02093	VITAL	HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.022,00
28/10/2016	28/09/2016	02746-2016	PREGAO	G00042-2015	NE	0000028314	02093	VITAL	HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.305,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NE	0000018156	06263	QUALITY	MEDICAL CCM E DIST. MEDICAMENT	1.460,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NE	0000018478	06263	QUALITY	MEDICAL CCM E DIST. MEDICAMENT	2.149,44
19/11/2016	19/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NE	0000028512	02093	VITAL	HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	830,36
										810,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgão e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 21/03/2022

Página 20

ORÇAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

27/11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028583 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.450,00
28/11/2016	28/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000018476 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	4.896,50
28/11/2016	27/10/2016	01964-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028603 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.561,00
08/12/2016	08/11/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028665 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.408,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					262.528,66

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000042 MAC ASSISTENCIA

09/03/2012	29/02/2012	01595-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000044818 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	2.308,00
08/09/2016	08/08/2016	02754-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 00000795698 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARNSE LTDA	21.976,00
12/09/2016	09/08/2016	01550-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 00000795988 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARNSE LTDA	1.064,00
12/09/2016	12/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 00000797669 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARNSE LTDA	30.734,00
16/09/2016	16/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 00000798478 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARNSE LTDA	8.860,00
17/09/2016	17/08/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000020513 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	2.765,50
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000020514 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	3.993,00
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000020515 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	2.845,00
18/09/2016	18/08/2016	02756-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000070166 04965 FORDAL LTDA.	1.180,00
24/09/2016	24/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 00000801033 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARNSE LTDA	2.080,00
09/10/2016	09/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 00000806302 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARNSE LTDA	3.328,00
14/10/2016	14/09/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000020730 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	73,70
15/10/2016	15/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 00000808308 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARNSE LTDA	3.355,00
07/11/2016	07/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 00000815846 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARNSE LTDA	500,00
30/11/2016	31/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 00000821700 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARNSE LTDA	588,00
16/01/2017	16/12/2016	03913-2016	PREGAO	G00030-2014 NF 0000000033 10918 ULTRA RATO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME	1.552,50
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					87.186,70

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

18/09/2015	18/08/2015	03005-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000023904 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.200,00
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000017911 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	7.460,00
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000017913 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	4.141,00
20/12/2015	20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 00000709490 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARNSE LTDA	13.938,00
08/01/2016	08/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000014496 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.445,46
15/01/2016	15/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000014564 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.927,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					46.111,40

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

03/08/2014	19/07/2014	03975-2014	DISPENSA	S92073-2014 NF 0000000093 05394 CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU	900,00
------------	------------	------------	----------	--	--------

Data: 21/03/2022

Página 21

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1990 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

29/04/2016 01/04/2016 01678-2016 DISPENSA	S90609-2016 OU 0004502016 07920 CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00
24/06/2016 24/05/2016 02159-2016 DISPENSA	S90820-2016 OU 0011062016 11550 CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00
31/07/2016 01/07/2016 00129-2016 EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	100049-2016 NF 0001053016 00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16,49
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		5.816,49

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

05/01/2017 05/12/2016 03891-2016 DISPENSA	S00322-2016 NF 0000000156 10947 CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME	3.900,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		3.900,00

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

24/09/2016 24/08/2016 02989-2016 DISPENSA	S00027-2016 OU 0000008439 07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	85,13
30/10/2016 30/09/2016 03212-2016 CONVITE	C00025-2015 NF 0000001228 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
05/11/2016 05/10/2016 03157-2016 PREGAO	G00039-2015 NF 0000028405 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	708,00
08/12/2016 08/11/2016 03159-2016 PREGAO	G00038-2015 NF 0000007487 04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	1.938,20
21/12/2016 21/11/2016 03158-2016 PREGAO	G00039-2015 NF 0000018705 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	14.353,20
30/12/2016 01/12/2016 03151-2016 CONVITE	C00013-2016 NF 0000008614 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	1.354,00
30/12/2016 01/12/2016 03455-2016 CONVITE	C00025-2015 NF 0000001362 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
01/01/2017 01/12/2016 03684-2016 CONVITE	C00025-2015 NF 0000001383 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		28.338,53

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

01/08/2015 01/07/2015 02794-2015 DISPENSA	S91321-2015 NF 0000000003 05736 MICHEL GIAMPADRE KFOURI COM. DE FORROS	2.774,00
06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISPENSA	S91402-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIAMPADRE KFOURI COM. DE FORROS	6.180,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		8.954,00

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

16/11/2020 16/11/2020 01582-2020	IREXIGIBILIDADE I00157-2020 OU 0018112020 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	296,48
18/12/2020 18/12/2020 00625-2020	S00037-2020 OU 0000001219 11983 SERGIO TADEU MANTOVANI	92,56
03/05/2021 03/05/2021 00450-2021	IREXIGIBILIDADE I00006-2021 OU 0901202105 00061 CIA SAQUEMENTO BASICO DO EST. SP SABES	22.764,61
02/03/2022 02/03/2022 00475-2022	S00034-2022 OU 0901092022 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	203,22
15/03/2022 02/03/2022 00745-2022	S00038-2022 OU 0000022022 12084 EUNICE CODOX	2.756,95
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		28.913,82

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 21/03/2022

Página 22

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

03/04/2022	03/03/2022	00208-2022	PREGAO	G00016-2021	NE	0000021654	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	70.381,61
04/04/2022	04/03/2022	00208-2022	PREGAO	G00016-2021	NE	0000021656	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	116.896,30
04/04/2022	04/03/2022	00562-2022	PREGAO	G00008-2017	NE	0000186762	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	65,38
04/04/2022	04/03/2022	00562-2022	PREGAO	G00008-2017	NE	0000186763	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	479,50
04/04/2022	04/03/2022	00562-2022	PREGAO	G00008-2017	NE	0000186764	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	224,49
04/04/2022	04/03/2022	00563-2022	PREGAO	G00008-2017	NE	0000186762	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	251,39
04/04/2022	04/03/2022	00563-2022	PREGAO	G00008-2017	NE	0000186763	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	1.445,11
10/04/2022	10/03/2022	00562-2022	PREGAO	G00008-2017	NE	0000187872	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	727,07
10/04/2022	10/03/2022	00562-2022	PREGAO	G00008-2017	NE	0000187873	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	362,15
10/04/2022	10/03/2022	00562-2022	PREGAO	G00008-2017	NE	0000187876	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	162,49
10/04/2022	10/03/2022	00563-2022	PREGAO	G00008-2017	NE	0000187872	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	65,38
10/04/2022	10/03/2022	00563-2022	PREGAO	G00008-2017	NE	0000187873	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	1.459,21
10/04/2022	10/03/2022	00563-2022	PREGAO	G00008-2017	NE	0000187876	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	727,07
									251,39
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									219.612,36

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO :	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.							
02/03/2021	01/03/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	9184745151	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,14
03/05/2021	03/05/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	0902202133	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,41
23/12/2021	17/12/2021	03250-2021	OUTROS	Ocorre-2021	OU	00484-2021	13777	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	567,08
23/12/2021	17/12/2021	03251-2021	OUTROS	Ocorre-2021	OU	00482-2021	13777	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	5.092,31
23/12/2021	17/12/2021	03252-2021	OUTROS	Ocorre-2021	OU	00483-2021	13777	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	133,44
02/03/2022	02/03/2022	00474-2022	DISENSA	S00034-2022	OU	0901120222	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.505,59
02/03/2022	02/03/2022	00552-2022	INEXIGIBILIDADE	I00015-2022	OU	0901152022	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	4.903,25
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									12.310,22

FONTE DE RECURSO :	92	TRANSF. E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC. ANT.							
CODIGO DE APLICACAO :	3000065	PAB ESTADUAL							
30/09/2015	31/08/2015	02076-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0000058021	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9,66
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									9,66

FONTE DE RECURSO :	95	TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC. ANTER.							
CODIGO DE APLICACAO :	3000059	TEO MUNICIPAL REDE CEGONHA							
30/04/2015	30/04/2015	02131-2015	DISENSA	S90579-2015	NF	0000000177	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	7.800,00
30/04/2015	30/04/2015	02133-2015	DISENSA	S90755-2015	NF	0000001574	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	4.160,24
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									11.960,24

TOTAL DO ORGAO									2.937.987,94
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL									
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO :	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL							
19/08/2011	25/07/2011	04939-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000024145	07516	REDE SOL PUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,00

Data 21/03/2022

ORGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

24/05/2014	24/04/2014	02026-2014	PREGAO	020001-2012 NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28
05/06/2014	24/04/2014	03023-2014	PREGAO	020001-2012 NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
30/06/2014	05/05/2014	03100-2014	DISPENSA	S91762-2014 NF 0000002187	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	2.350,00
25/07/2014	08/05/2014	03271-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	6.690,24
24/03/2014	25/06/2014	03673-2014	CONVITE	C00106-2014 NF 0000014301	10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	14.776,00
25/04/2015	09/03/2015	01393-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000031371	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	9.801,50
15/05/2015	23/04/2015	01846-2015	DISPENSA	S90510-2015 NF 0000006133	01917	BOPE ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
13/06/2015	13/05/2015	02001-2015	DISPENSA	S90783-2015 NF 0000000145	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.960,00
15/06/2015	15/05/2015	02224-2015	DISPENSA	S90976-2015 NF 0000003517	11157	HD DE JESUS COMERCIAL LTDA	7.960,00
15/06/2015	15/05/2015	02235-2015	DISPENSA	S90990-2015 NF 0000000093	07166	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - M	5.800,00
26/07/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSA	S90989-2015 NF 0000000041	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOGISTICAS - M	14.980,00
30/07/2015	30/06/2015	02647-2015	DISPENSA	S91228-2015 NF 0000000225	08813	CIG IMPRESSOR GRAFICOS LTDA ME	7.996,80
24/08/2015	24/07/2015	02937-2015	DISPENSA	S91267-2015 NF 0000000146	01917	BOPE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.980,00
27/08/2015	27/07/2015	02938-2015	DISPENSA	S91237-2015 NF 0000000045	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOGISTICA LTDA	7.300,00
27/08/2015	27/07/2015	02989-2015	DISPENSA	S91385-2015 NF 0000000231	08813	CIG IMPRESSOR GRAFICOS LTDA ME	14.980,00
31/08/2015	30/07/2015	02990-2015	DISPENSA	S91411-2015 NF 0000000151	01917	BOPE ARTES GRAFICAS LTDA	7.980,00
10/09/2015	10/08/2015	02913-2015	DISPENSA	S91412-2015 NF 0000000489	11267	EPAVOS NOBREGA CONSTRUCOES DESIGN EIR	7.990,00
12/09/2015	12/08/2015	03297-2015	DISPENSA	S91429-2015 NF 0000000035	11272	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS	10.000,00
17/10/2015	17/09/2015	03593-2015	CONC. PUBLICA	S91382-2015 NF 0000022270	11259	REINALDO BARIONI SUZANO EPP	10.000,00
14/11/2015	14/10/2015	03878-2015	DISPENSA	S91573-2015 NF 0000000008	08131	COOPERTEBO	8.000,00
29/11/2015	29/10/2015	03930-2015	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	2.183,20
05/12/2015	05/11/2015	04057-2015	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.521,00
30/12/2015	30/11/2015	04354-2015	CONC. PUBLICA	S91795-2015 NF 0000000103	11131	PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME	5.670,00
11/01/2016	11/12/2015	04524-2015	DISPENSA	S91886-2015 NF 0000013787	11014	MICHAEL RODRIGUES STQUEIRA	3.000,00
25/05/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENSA	S92058-2015 NF 0000013632	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	720,00
30/05/2016	30/06/2016	02495-2016	DISPENSA	S92068-2015 NF 0000012115	11384	SILVANA PEREIRA ALCANTARA CELESTINO	4.170,55
31/07/2016	15/07/2016	00003-2016	CURRIS	S92068-2015 NF 0000012115	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	25,00
19/08/2016	19/07/2016	02566-2016	DISPENSA	S92068-2016 CU 000002647	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO	14,40
30/09/2016	30/08/2016	03040-2016	DISPENSA	S91060-2016 CU 0809120516	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	300,00
07/12/2016	04/11/2016	03657-2016	DISPENSA	S91174-2016 CU 0010082016	09256	FRANCISCO ROSARIO DOS SANTOS	2.300,00
29/12/2016	01/12/2016	00453-2016	DISPENSA	S90184-2016 CU 0005092016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL	33,62
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016 CU 0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	21,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016 CU 0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016 CU 0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016 CU 0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016 CU 0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016 CU 0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 21/03/2022

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Página 24

30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000112016	11013	ARVALDO 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
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000082016	05209	DALVA BAUERMAN SCHURCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000092016	05209	DALVA BAUERMAN SCHURCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000102016	05209	DALVA BAUERMAN SCHURCK	2.000,00
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000042016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	2.000,00
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000052016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000062016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000072016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000082016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000092016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000102016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
23/09/2020	23/09/2020	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000112016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
27/11/2020	27/11/2020	00588-2020	INEXIGIBILIDADE	I00018-2020	OU	1001092020	02212	ELETRONIA DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
27/11/2020	27/11/2020	00588-2020	OUTROS	Ocenta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	19,55
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ocenta-2020	OU	000000010*	01501	BRASIL SA	41,80
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ocenta-2020	OU	000000010-	01501	BRASIL SA	10,45
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ocenta-2020	OU	000000010-/	01501	BRASIL SA	52,25
03/05/2021	03/05/2021	00452-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	1001202104	00061	CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	20,90
06/07/2021	03/05/2021	00452-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU	0000062021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO DO EST. SP SABES	1.682,23
30/12/2021	30/12/2021	00001-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	1004202112	00061	CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.079,15
30/12/2021	30/12/2021	00453-2021	DISPENSA	S00277-2021	OU	1014122021	00071	TELEFONICA BRASIL S.A.	116,47
28/01/2022	03/01/2022	00301-2022	OUTROS	Ocenta-2022	OU	00000112022	02217	MOTIVEMO REVOCAOR PAULO VI	676,97
08/02/2022	08/02/2022	00008-2022	OUTROS	Ocenta-2022	OU	0000012022	12894	CONJUNDADE TERAPIUTICA ESPE DE UM NOVO	2.775,00
22/02/2022	21/01/2022	00973-2022	OUTROS	Ocenta-2022	OU	0000022022	02217	MOTIVEMO REVOCAOR PAULO VI	400,00
02/03/2022	02/03/2022	00799-2022	OUTROS	Ocenta-2022	OU	1001102022	00071	MARIA ABRIGIDA GONCALVES DA SILVA	2.775,00
02/03/2022	02/03/2022	00554-2022	DISPENSA	S00034-2022	OU	1001102022	00071	TELEFONICA BRASIL S.A.	400,00
07/03/2022	07/03/2022	00437-2022	INEXIGIBILIDADE	I00015-2022	OU	1001132022	00061	CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	135,22
10/03/2022	10/03/2022	00202-2022	OUTROS	Ocenta-2022	OU	0000022022	03181	PROGRAMA FREITE DE TRABALHO	117,06
15/03/2022	02/03/2022	00685-2022	DISPENSA	S00038-2022	OU	000003.2022	00004	FOLHA DE PAGTO	17.500,00
15/03/2022	02/03/2022	00689-2022	DISPENSA	S00038-2022	OU	0000022022	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	250,72
18/03/2022	25/02/2022	00372-2022	OUTROS	Ocenta-2022	OU	0000022022	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	2.000,00
23/03/2022	02/03/2022	00374-2022	DISPENSA	S00036-2022	OU	0000022022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	4.000,00
01/04/2022	21/03/2022	00554-2022	INEXIGIBILIDADE	I00015-2022	OU	1001042022	02212	TELEFONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.698,08
								CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	57.746,59
									2.213,40
									125,78

Data 21/03/2022

Página 25

ORGÃO 19.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
VALORES TOPOS

02/04/2022	02/03/2022	00310-2022	PREGAO	C00014-2021 NF 0000028166 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
11/04/2022	11/03/2022	01140-2022	DISPENSA	S00061-2022 NF 0000000005 14088 JOHNNY OLIVEIRA DA SILVA 41800937822	617,00
11/04/2022	11/03/2022	01140-2022	DISPENSA	S00061-2022 NF 0000000009 14088 JOHNNY OLIVEIRA DA SILVA 41800937822	460,00
11/04/2022	11/03/2022	01141-2022	DISPENSA	S00061-2022 NF 0000000007 14088 JOHNNY OLIVEIRA DA SILVA 41800937822	1.120,00
11/04/2022	11/03/2022	01141-2022	DISPENSA	S00061-2022 NF 0000000012 14088 JOHNNY OLIVEIRA DA SILVA 41800937822	990,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 335.202,89

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

30/09/2016	01/09/2016	02479-2016	DISPENSA	S90993-2016 NF 0000000127 00190 PAITIF E CONF PROVINCIAL LTDA	3.908,60
03/01/2022	03/01/2022	00290-2022	OUTROS	Oconfe-2022 OU 0000012022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	1.250,00
03/01/2022	03/01/2022	00296-2022	OUTROS	Oconfe-2022 OU 0000012022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	833,33
03/01/2022	03/01/2022	00299-2022	OUTROS	Oconfe-2022 OU 0000012022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	1.666,66
06/02/2022	08/02/2022	00869-2022	OUTROS	Oconfe-2022 OU 0000022022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	833,33
08/02/2022	08/02/2022	00872-2022	OUTROS	Oconfe-2022 OU 0000022022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	1.250,00
08/02/2022	08/02/2022	00875-2022	OUTROS	Oconfe-2022 OU 0000022022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	1.666,66
10/04/2022	10/03/2022	00959-2022	PREGAO	G00008-2017 NF 0000187871 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	213,60

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 11.622,18

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000048 PROTECCAO DE ALTA COMPLEXIDADE

03/01/2022	03/01/2022	00293-2022	OUTROS	Oconfe-2022 OU 0000012022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	3.000,00
08/02/2022	08/02/2022	00867-2022	OUTROS	Oconfe-2022 OU 0000022022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	3.000,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 6.000,00

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

31/08/2016	28/08/2016	03022-2016	DISPENSA	S00015-2016 NF 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	0,75
15/09/2016	15/08/2016	02939-2016	DISPENSA	S00015-2016 NF 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	7.856,17

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 7.856,92

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO

15/03/2022	02/03/2022	00686-2022	DISPENSA	S00038-2022 OU 0000022022 05209 DALVA BAUTERMAN SCHONCK	2.409,74
------------	------------	------------	----------	---	----------

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.409,74

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000034 IGD - SIVAS

04/03/2015	26/02/2015	01040-2015	DISPENSA	S90368-2015 NF 0000000023 08813 CIA IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.300,00
------------	------------	------------	----------	--	----------

Data 21/03/2022

ORGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Página 261

Empenhos a Pagar - Processados - por Orçãos e Fontes de Recursos
 Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES: R\$000

Fonte de Recurso	Código de Aplicação	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERATS - VINCIADOS	PISO BASICO VARIÁVEL SERV	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
31/03/2016	08/03/2016	01528-2016	DISPENSA	S90443-2016 NF 0000000067 09136 INFO MANIA LTDA ME	2.000,00
03/01/2022	03/01/2022	00297-2022	OUTROS	Oconta-2022 CU 0000012022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.333,33
03/01/2022	03/01/2022	00300-2022	OUTROS	Oconta-2022 CU 0000012022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	2.666,66
03/01/2022	03/01/2022	00302-2022	OUTROS	Oconta-2022 CU 0000012022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	2.000,00
08/02/2022	08/02/2022	00868-2022	OUTROS	Oconta-2022 CU 0000022022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.333,33
08/02/2022	08/02/2022	00871-2022	OUTROS	Oconta-2022 CU 0000022022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	2.000,00
08/02/2022	08/02/2022	00874-2022	OUTROS	Oconta-2022 CU 0000022022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	2.666,66

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

13.999,98

Fonte de Recurso	Código de Aplicação	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERATS - VINCIADOS	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADHESCENTE	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
05/04/2016	01/04/2016	01542-2016	OUTROS	Oconta-2016 CU 00001/2016 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	3.333,33
06/01/2020	06/01/2020	00800-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 0000012020 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	00801-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 0000012020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	00802-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 0000012020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.114,97
03/03/2020	03/03/2020	01261-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 00486/2020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	737,16
03/03/2020	03/03/2020	01263-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 00486/2020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	748,04
01/04/2020	01/04/2020	01512-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 0004932020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	748,04
01/04/2020	01/04/2020	01513-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 0004932020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33
06/05/2020	06/05/2020	01773-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 0000052020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	749,33
06/05/2020	06/05/2020	01774-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 0000052020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,63
12/06/2020	12/06/2020	02064-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 000062020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,63
12/06/2020	12/06/2020	02065-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 000062020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	786,52
01/07/2020	01/07/2020	02294-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 0000072020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	786,52
01/07/2020	01/07/2020	02295-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 0000072020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51
07/08/2020	07/08/2020	02590-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 0000082020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51
07/08/2020	07/08/2020	02591-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 0000082020 12884 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	507,87
01/09/2020	01/09/2020	02881-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 0000092020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	751,87
01/09/2020	01/09/2020	02882-2020	OUTROS	Oconta-2020 CU 0000092020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	3.089,93
04/02/2021	04/02/2021	00760-2021	OUTROS	Oconta-2021 CU 0000092020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	2.783,52
09/02/2021	04/01/2021	00232-2021	OUTROS	Oconta-2021 CU 000012021 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.000,00
03/01/2022	03/01/2022	00294-2022	OUTROS	Oconta-2022 CU 0000012022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.000,00
08/02/2022	08/02/2022	00866-2022	OUTROS	Oconta-2022 CU 0000022022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	32.811,81

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

98,69

Fonte de Recurso	Código de Aplicação	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERATS - VINCIADOS	PISO PISO MEDIA COMPLEXIDADE PAERI	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
24/11/2016	24/10/2016	03360-2016	DISPENSA	S00153-2016 OU 0000080616 08827 LILIAN APARECIDA DE CARVALHO SILVA	98,69

Empenhos a Pagar - processados - por Orçao e Fontes de Recurso
 Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 21/03/2022

Página 27

ORÇAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE DE RECURSO : 05 CODIGO DE APLICACAO: 5000050	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	98,69
15/03/2022 02/03/2022	00687-2022 DISPENSA	500038-2022 OU 000022022 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	2.700,00
FONTE DE RECURSO : 05 CODIGO DE APLICACAO: 5000051		TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
06/01/2020 06/01/2020	00797-2020 OUTROS	Conta-2020 OU 000012020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.137,27
03/03/2020 03/03/2020	01266-2020 OUTROS	Conta-2020 OU 00484/2020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.634,60
01/04/2020 01/04/2020	01516-2020 OUTROS	Conta-2020 OU 0004912020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,00
06/05/2020 06/05/2020	01777-2020 OUTROS	Conta-2020 OU 0000052020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,88
12/06/2020 12/06/2020	02059-2020 OUTROS	Conta-2020 OU 000062020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.643,08
01/07/2020 01/07/2020	02299-2020 OUTROS	Conta-2020 OU 0000072020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.658,17
07/08/2020 07/08/2020	02598-2020 OUTROS	Conta-2020 OU 0000682020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.546,44
01/09/2020 01/09/2020	02876-2020 OUTROS	Conta-2020 OU 0000092020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.739,46
01/10/2020 01/10/2020	03170-2020 OUTROS	Conta-2020 OU 000102020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.897,11
04/11/2020 04/11/2020	03443-2020 OUTROS	Conta-2020 OU 0000112020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03
01/12/2020 01/12/2020	03828-2020 OUTROS	Conta-2020 OU 0000122020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03
FONTE DE RECURSO : 08 CODIGO DE APLICACAO: 1100000		REMUNERACAO PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GERAL	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
21/01/2022 21/01/2022	00800-2022 OUTROS	Conta-2022 OU 00233/2022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	23.000,00
FONTE DE RECURSO : 92 CODIGO DE APLICACAO: 5000055		TRANSF.E CONVENTOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC.ANT. PROGRAMA PROSERA - PSE	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
21/02/2022 21/02/2022	01033-2022 OUTROS	Conta-2022 OU 00348-2022 09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	108.400,00
15/03/2022 10/03/2022	01050-2022 OUTROS	Conta-2022 OU 00387-2022 13951 ALINE SANTOS ALMEIDA COSTA	64.008,00
FONTE DE RECURSO : 95 CODIGO DE APLICACAO: 3120001		TRANSF.E CONVENTOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER. ASSISTENCIA SOCIAL COVID	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
06/07/2021 21/06/2021	01685-2021 OUTROS	Conta-2021 OU 00826-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	23.469,22

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgão e Fonte de Recurso
 Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES R\$000

Data 21/03/2022

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Página 28

Fonte de Recurso : 95 TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC. ANTER.
 CODIGO DE APLICACAO: 3120009 COVID SUAS ACOPLHIMENTO
 TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 23.469,22

06/07/2021 21/06/2021 01584-2021 OUTROS Qconta-2021 OU 00830-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA
 TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 25.000,00

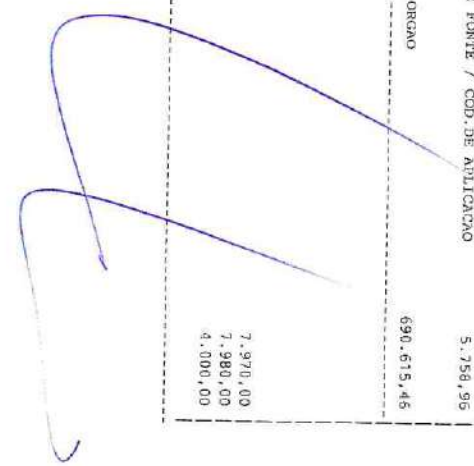
Fonte de Recurso : 95 TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC. ANTER.
 CODIGO DE APLICACAO: 5000009 BOLSA FAMILIA
 TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 25.000,00

11/04/2022	11/03/2022	01138-2022	DISPENSA	S00061-2022	NF 0000000006	14088	JOHNNY OLIVEIRA DA SILVA	41800937822	597,00
11/04/2022	11/03/2022	01138-2022	DISPENSA	S00061-2022	NF 0000000011	14088	JOHNNY OLIVEIRA DA SILVA	41800937822	311,00
11/04/2022	11/03/2022	01139-2022	DISPENSA	S00061-2022	NF 0000000005	14088	JOHNNY OLIVEIRA DA SILVA	41800937822	597,00
11/04/2022	11/03/2022	01142-2022	DISPENSA	S00061-2022	NF 0000000009	14088	JOHNNY OLIVEIRA DA SILVA	41800937822	311,00
11/04/2022	11/03/2022	01143-2022	DISPENSA	S00061-2022	NF 0000000011	14088	JOHNNY OLIVEIRA DA SILVA	41800937822	670,00
11/04/2022	11/03/2022	01143-2022	DISPENSA	S00061-2022	NF 0000000006	14088	JOHNNY OLIVEIRA DA SILVA	41800937822	770,00
11/04/2022	11/03/2022	01143-2022	DISPENSA	S00061-2022	NF 0000000013	14088	JOHNNY OLIVEIRA DA SILVA	41800937822	780,00
									982,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									5.018,00

Fonte de Recurso : 95 TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC. ANTER.
 CODIGO DE APLICACAO: 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO
 24/09/2014 11/09/2014 04795-2014 CONC. PUBLICA P00001-2012 NF 0000029328 07005 GILBERTO MONTI ARRIBANAR
 TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 5.758,96

ÓRGÃO 10.03.00
 TOTAL DO ÓRGÃO 690.615,46

Fonte de Recurso : 01	TEROURO								
CODIGO DE APLICACAO: 5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL								
30/05/2015 30/04/2015	02120-2015	DISPENSA	SS9041-2015	NF 0000000016	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA			7.970,00
15/06/2015 15/05/2015	02226-2015	DISPENSA	SS90983-2015	NF 0000000148	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME			7.980,00
30/06/2015 30/05/2015	02384-2015	DISPENSA	SS1053-2015	NF 0000000004	11064	DANILDO FELIX DA SILVA			4.000,00



Engenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recursos
Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
VALORES TODOS

Data 21/03/2022

Página 29

ORÇAO 10.04.00 REMUN DO TRABALHO E OUTROS

FONTES DE RECURSO : 01 TESOURO
CODIGO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL
06/08/2021 30/07/2021 00338-2021 DISPENSA

S00003-2017 CU 0000072021 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 660,00

TOTAL DO ORÇAO 660,00

ORÇAO 11.01.00 DEPJO SERVICOS URBANOS

FONTES DE RECURSO : 01 TESOURO
CODIGO DE APLICACAO: 1000110 CONTRIB.F/C CUSTEIO DO SERV.DE ILLUM.PUBLICA

09/11/2020	09/11/2020	00200-2020	INEXIGIBILIDADE	I00046-2020	CU 1101091011	00768	CERIS COOP.ELERTRIFICACAO RURAL ITAP. S	7.737,33
22/11/2020	01/10/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	CU 1101072009	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	0,02
27/11/2020	27/11/2020	01703-2020	CURROS	Ocenta-2020	OU 0000000010	01502	SAWLANDER S/A	13,00
30/12/2020	07/12/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	NF 0000014431	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.464,42
06/02/2021	01/02/2021	00294-2021	DISPENSA	S00026-2021	NF 0000000361	00768	CERIS COOP.ELERTRIFICACAO RURAL ITAP. S	279,78
11/03/2021	11/02/2021	00294-2021	DISPENSA	S00026-2021	CU 1101202122	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	261,77
03/05/2021	03/05/2021	00296-2021	DISPENSA	Ocenta-2021	CU 1101202108	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	140,21
25/11/2021	25/11/2021	02275-2021	CURROS	Ocenta-2021	NF 0000000048	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	14,081,05
23/02/2022	16/02/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU 1101062022	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.675,31
28/03/2022	24/02/2022	00938-2022	DISPENSA	S00001-2019	OU 0000638521	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	173.892,00
02/04/2022	02/03/2022	00938-2022	DISPENSA	S00001-2019	OU 0000651421	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	419,47
08/04/2022	08/03/2022	00452-2022	DISPENSA	S00028-2022	NF 0000668751	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	483,99
17/04/2022	17/03/2022	00127-2022	PRECISO	G00025-2021	NF 0000000461	00768	CERIS COOP.ELERTRIFICACAO RURAL ITAP. S	464,66
17/04/2022	17/03/2022	00460-2022	TOM. DE PRECOS	T00005-2021	NF 0000000493	13831	TECNOLOGIZ ELETRICIDADE LTDA	275,05
17/04/2022	17/03/2022	00460-2022	TOM. DE PRECOS	T00005-2021	NF 0000000494	13831	TECNOLOGIZ ELETRICIDADE LTDA	100.742,00
								127.396,46
								110.930,15

TOTAL POR FONTE

COD.DE APLICACAO

548.256,67

G00013-2009 NF 0000023266 07516 REDE SOL. PUBL. DISTRIBUIDORA LTDA

2.279,93

Empenhos a Pagar - processados - por Ccguas e Pontes da Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

DATA	ORGÃO	DEPTO	SERVIÇOS	UBIENS	DATA	ORGÃO	DEPTO	SERVIÇOS	UBIENS	VALORES
19/09/2011	01	08	2011	05075-2011	19/09/2011	01	08	2011	05075-2011	11.746,00
16/05/2012	03	04	2012	03429-2012	16/05/2012	03	04	2012	03429-2012	2.592,00
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	1.831,73
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.082,48
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.082,24
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.202,89
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.201,32
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.197,13
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.172,53
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.152,06
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.166,24
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.192,94
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.053,48
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.147,40
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.064,05
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.040,08
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.083,01
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.200,79
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.180,36
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.171,48
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.087,19
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.059,40
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.202,36
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	1.846,38
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.046,99
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.062,07
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.131,69
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.088,77
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.182,47
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	1.791,94
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.099,76
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.081,44
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.069,92
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	2.111,80
12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	12/05/2013	12	04	2013	01642-2013	1.990,35
16/09/2013	16	08	2013	04530-2013	16/09/2013	16	08	2013	04530-2013	2.019,66
17/09/2013	01	08	2013	04160-2013	17/09/2013	01	08	2013	04160-2013	1.917,58
17/09/2013	01	08	2013	04161-2013	17/09/2013	01	08	2013	04161-2013	200,00
02/10/2013	02	09	2013	04530-2013	02/10/2013	02	09	2013	04530-2013	14.800,00
14/04/2014	13	03	2014	02583-2014	14/04/2014	13	03	2014	02583-2014	23.644,00
19/04/2014	19	03	2014	02644-2014	19/04/2014	19	03	2014	02644-2014	4.791,25
										14.850,52

Data 21/03/2022

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

Página 31

29/04/2014	27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024539	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	10.891,95
30/04/2014	21/02/2014	02073-2014	PREGAO	G00009-2013 NF 0000001933	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	27.800,00
24/05/2014	29/02/2014	02138-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000005960	10258 LIRESTACAO COMERCIO IMOBILIARIO E EXP	6.644,50
24/05/2014	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907	07235 ARO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.939,20
24/05/2014	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907	07235 ARO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.357,44
24/05/2014	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907	07235 ARO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,56
05/06/2014	25/04/2014	03027-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916	07235 ARO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	5.817,60
09/06/2014	09/05/2014	03021-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000003489	10355 ALBERTO CAIO TANABORINO EPP	96,96
22/06/2014	22/05/2014	03366-2014	PREGAO	S91991-2014 NF 0000000002	10751 CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS COM	10.665,60
25/07/2014	25/06/2014	03676-2014	PREGAO	G00005-2014 NF 0000014308	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	7.500,00
05/08/2014	01/07/2014	03677-2014	CONVITE	G00005-2014 NF 0000014308	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	804,79
01/09/2014	29/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000002175	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	2.364,16
01/09/2014	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	G00018-2013 NF 0000002253	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
01/09/2014	05/08/2014	03793-2014	PREGAO	G00018-2013 NF 0000005224	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA	57.053,00
30/10/2014	22/09/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	G00018-2013 NF 0000005224	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA	54.454,35
03/11/2014	03/10/2014	00039-2014	TOM. DE PRECOS	P00001-2012 NF 0000027436	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	54.500,00
23/11/2014	23/10/2014	03082-2014	PREGAO	G00018-2013 NF 0000000855	09302 M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	4.029,12
30/12/2014	22/12/2014	05524-2014	DISPENSA	T00004-2013 NF 0000005541	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA	135.886,75
06/02/2015	08/01/2015	06107-2014	PREGAO	S93689-2014 NF 0000000836	09810 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	4.986,59
24/03/2015	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	G00003-2012 NF 0000033898	02941 BASILIO PEREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	5.880,00
06/04/2015	14/03/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000002864	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	32.053,00
14/04/2015	14/03/2015	00099-2015	PREGAO	G00031-2014 NF 0000008617	10945 RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI	14.310,71
30/04/2015	28/03/2015	00474-2015	PREGAO	G00031-2014 NF 0000008624	10945 RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI	1.968,00
14/05/2015	06/04/2015	01044-2015	PREGAO	G00022-2014 NF 0000020476	06190 NUTRICIONAIR COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	8.220,00
04/06/2015	04/05/2015	01788-2015	PREGAO	S90724-2015 NF 0000002131	10465 RODRIG PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS	9.552,50
06/06/2015	06/05/2015	01668-2015	DISPENSA	T00008-2014 NF 0000000297	02836 GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	7.800,00
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000003202	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	9.972,52
02/07/2015	02/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000003202	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.394,56
10/07/2015	10/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000033212	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	382,36
24/08/2015	24/07/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034096	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	16.746,29
17/10/2015	17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	G00002-2015 NF 0000007459	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA	4.909,50
25/10/2015	08/10/2015	03458-2015	PREGAO	S91766-2015 NF 0000000004	08560 SERPLAN LOCALMO E TRANSPORTE LTDA	5.748,94
08/11/2015	05/09/2015	03792-2015	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000035527	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	63.041,32
14/11/2015	14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035527	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	7.645,00
01/12/2015	01/11/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035527	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	10.301,42
04/01/2016	04/12/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	S91999-2015 NF 0000000006	08560 SERPLAN LOCALMO E TRANSPORTE LTDA	7.269,66
21/02/2016	21/01/2016	04479-2015	DISPENSA	S90103-2016 NF 0000002265	05593 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORRE	7.940,00
29/02/2016	05/02/2016	00355-2016	DISPENSA	P00005-2012 NF 0000000008	08560 SERPLAN LOCALMO E TRANSPORTE LTDA	6.023,28
29/03/2016	29/02/2016	00996-2016	DISPENSA			7.984,00
		01309-2016	CONC. PUBLICA			19.879,37

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 e 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 21/03/2022

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

Página 32

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004239	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.310,64
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004240	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004241	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004242	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	3.486,01
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004243	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	13.949,59
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004244	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.106,46
02/04/2016	02/03/2016	01451-2016	DISPENSA	S90411-2016 NF 0000004245	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.453,23
03/04/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENSA	S90411-2016 NF 0000001890	07243 MECA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	1.570,00
14/04/2016	14/03/2016	01257-2016	PREGAO	S90036-2015 NF 0000002813	11408 SMT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	405,73
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	G00036-2015 NF 0000020551	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEIS LTDA	1.826,00
28/04/2016	28/03/2016	01598-2016	DISPENSA	S90585-2016 NF 0000002106	11231 ITAEBRA TRANSPORTES E COMERCIO DE PEDR	2.244,70
04/05/2016	04/04/2016	00252-2016	PREGAO	G00039-2014 NF 0000020495	02788 CBE IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGRANAR	2.000,00
04/05/2016	04/04/2016	01475-2016	COM. DE PREÇOS	T00017-2010 NF 0000000181	07508 TORRENTTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA	44.033,50
19/05/2016	19/04/2016	01802-2016	DISPENSA	S90611-2015 NF 0000000118	10240 DALVA BATTISTI PEREIS 17993707803	120.196,62
25/05/2016	25/04/2016	01869-2016	DISPENSA	S90694-2015 NF 0000000009	09200 CASA DE RAICOES GOMES & ANDRADE LTDA -M	360,00
29/05/2016	29/04/2016	01893-2016	DISPENSA	S90721-2016 NF 0000000065	05722 QWALY TIME INFORMATICA LTDA ME	4.719,00
18/06/2016	18/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039573	07006 GILBERTO MOTTI ARRIMAR	549,00
30/06/2016	30/05/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012 NF 0000000087	07346 SCHENCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	1.100,00
30/06/2016	31/05/2016	02340-2016	DISPENSA	G00013-2012 NF 0000000090	07346 SCHENCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	6.756,90
12/09/2016	12/08/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012 NF 0000000128	03341 VAGNER SCHENCK ARTELLO - ME	410.166,00
13/11/2016	04/10/2016	03661-2016	PREGAO	G00013-2012 NF 0000000090	07346 SCHENCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	5.000,00
20/12/2016	20/12/2016	03889-2016	DISPENSA	S00324-2016 NF 0000000092	07346 SCHENCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	226.939,95
06/01/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012 NF 0000000098	07346 SCHENCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	161.255,42
06/01/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012 NF 0000000097	07346 SCHENCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	5.149,50
16/01/2017	16/12/2016	02697-2016	PREGAO	G00011-2016 NF 0000000169	06952 IJD COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	158.840,75
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	G00011-2016 NF 0000000170	06952 IJD COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	111.073,35
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	G00011-2016 NF 0000000169	06952 IJD COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	0,01
21/01/2017	21/12/2016	03886-2016	DISPENSA	C00011-2016 NF 0000000170	06952 IJD COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	12.999,99
21/01/2017	21/12/2016	03887-2016	DISPENSA	S00326-2016 NF 0000000832	11514 AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	13.000,00
29/01/2017	29/12/2016	03888-2016	DISPENSA	S00327-2016 NF 0000000834	11501 AVM BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA	222,53
20/11/2020	20/11/2020	03566-2016	CONVITE	S00325-2016 NF 0000000832	11514 AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	1.100,00
20/11/2020	20/11/2020	03544-2020	OUTROS	C00017-2016 OU 0000000051	11682 LEADU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	3.567,47
03/05/2021	03/05/2021	00239-2021	OUTROS	Oocnta-2020 OU 0000112020	12950 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	24.000,00
07/03/2022	25/02/2022	00605-2022	OUTROS	Oocnta-2021 OU 1101202105	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.472,32
07/03/2022	07/03/2022	00375-2022	OUTROS	Oocnta-2022 OU 0000022022	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	5.794,50
16/03/2022	18/03/2022	00002-2022	OUTROS	Oocnta-2022 OU 0000022022	03181 PERGRAMA FRENTE DE TRABALHO	3.995,10
16/03/2022	29/02/2022	00376-2022	OUTROS	Oocnta-2022 OU PARC 24/31	04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CORISUD/SP	34.544,87
23/03/2022	02/03/2022	00742-2022	DISPENSA	Oocnta-2022 OU 0000022022	00007 DIV DE PESSOAL INSS	42.000,00
23/03/2022	02/03/2022	00742-2022	DISPENSA	S00036-2022 OU 1102052022	02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	4.800,00
23/03/2022	02/03/2022	00742-2022	DISPENSA	S00036-2022 OU 1102052022	02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	89.718,37
						8.841,68
						1.541,53

Data 21/03/2022

Página 33

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS

02/04/2022 02/03/2022 00665-2022 PRECISO
03/04/2022 03/03/2022 00283-2022 PRECISO

000014-2021 NF 0000020166 00062 CORAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN
000026-2018 NF 0000000066 09428 SCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI

TOTAL POR FONTE / CDD DE APLICACAO

3.137.453,31

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

11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033745 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033747 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.187,18
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033748 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.124,36
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033749 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.179,33
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033750 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033751 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.194,51
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033752 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033754 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.997,15
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033755 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033756 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.071,49
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033757 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.094,52
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033759 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.103,95
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033760 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.047,93
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033761 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.060,08
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033762 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033763 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.060,50
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033764 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.100,28
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033765 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.108,66
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033766 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.163,10
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033767 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033768 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.041,13
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033769 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,27
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033770 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.176,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033771 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.151,59
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033772 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033773 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.089,81
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033774 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.139,02
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033775 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.114,42
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033776 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.091,38
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033777 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033778 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.144,78
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033779 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.052,12
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033780 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.080,91
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	000003-2012 NF 0000033781 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 21/03/2022

ÓRGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS

Página 34

11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGÃO	G00003-2012	NE 0000033782	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.198,18
22/06/2014	22/05/2014	03578-2013	PREGÃO	G00003-2012	NE 0000033783	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.186,66
22/06/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGÃO	G00027-2013	NE 0000003491	10355	ALBERTO CAIO TAMBOREIRO EPP	453,80
03/07/2014	03/06/2014	03558-2014	PREGÃO	G00027-2013	NE 0000003492	10355	ALBERTO CAIO TAMBOREIRO EPP	1.183,35
01/08/2014	02/07/2014	03960-2014	CONC. ZUBILICA	P00001-2012	NE 0000026326	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.805,04
31/08/2016	31/08/2016	03104-2016	DISPENSA	S92041-2014	NE 0000000814	09810	SPAR TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS, MÁQUIN	7.300,00
				S00032-2016	NE 00000034349	07895	CASMAX COMERCIAL LTDA EPP	0,01

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

92.267,18

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

04/06/2015	04/05/2015	00001-2015	PREGÃO	G00014-2014	NE 0000077953	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
12/09/2016	12/08/2016	02727-2016	PREGÃO	G00018-2016	NE 0000002768	09423	ELIANE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP	27.960,00
13/11/2016	04/10/2016	03468-2016	PREGÃO	G00013-2012	NE 0000000092	07346	SCHONCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	139.000,00
08/01/2017	08/12/2016	03563-2016	PREGÃO	G00005-2016	NE 0000005030	11595	LIMTINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	3.629,70
16/01/2017	13/12/2016	03562-2016	PREGÃO	G00005-2016	NE 0000005457	11595	DEVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA NE	3.472,13

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

188.411,83

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

20/12/2020	01/12/2020	00508-2020	CITROS	Ocoita-2020	OU 00011/2020	01501	BRASIL SA	3,10
------------	------------	------------	--------	-------------	---------------	-------	-----------	------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

3,10

FONTE DE RECURSO : 91 TESORO - EXECUCIOES ANTERIORES
 CODIGO DE APLICACAO: 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE IMPL.PUBLICA

30/06/2021	09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	S00109-2021	NE 0000011570	02212	ELETRONIAUTO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.566,55
16/02/2022	16/02/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU 1101052022	02212	ELETRONIAUTO METROPOLITANA ELETRICIDADE	174.005,89
21/03/2022	21/03/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU 1101202022	02212	ELETRONIAUTO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.198,11
23/03/2022	07/03/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU 1101252022	02212	ELETRONIAUTO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.958,28
				S00045-2022	OU 1101302022	02212	ELETRONIAUTO METROPOLITANA ELETRICIDADE	152.901,05

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

347.629,88

TOTAL DO ORGÃO

4.314.021,97

ÓRGÃO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

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

19/04/2014 19/03/2014 01826-2014 CONC. PUBLICA P00001-2012 NE 0000024960 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

940,24

Data 21/03/2022

ORGÃO 12.01.00 DÍRETO TRANSPORTE E MOBILIDADE

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1500 a 31/12/2022
VALORES TODOS

DATA	NUMERO	ORGÃO	CONC.	PUBLICA	EMPENHO	VALOR	PAGAMENTO	RECURSO
27/04/2014	21/02/2014	01535-2014	CONC.	PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024540 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	3.499,96		
05/06/2014	24/04/2014	03026-2014	PREGAO		G00001-2012 NF 00005233916 07235 AERO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80		
30/06/2014	08/05/2014	03270-2014	PREGAO		G00001-2012 NF 0000528115 07235 AERO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00		
03/07/2014	03/06/2014	03357-2014	CONC.	PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026328 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	2.654,70		
16/07/2014	16/06/2014	03852-2014	DISPENSA		S91886-2014 NF 0000000056 07185 ROSELI CARREARI AMADOU PAULI - ME	747,88		
25/07/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE		C00006-2014 NF 0000014297 10651 SARRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68		
01/08/2014	02/07/2014	03893-2014	PREGAO		C00006-2014 NF 0000014309 10651 SARRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	350,73		
01/09/2014	01/08/2014	04426-2014	CONC.	PUBLICA	G00027-2013 NF 0000007202 10270 PANAJO BECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	2.795,64		
01/10/2014	05/09/2014	04837-2014	PREGAO		P00001-2012 NF 0000035043 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.629,60		
17/10/2015	17/09/2015	03491-2015	CONC.	PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035043 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	642,92		
29/11/2015	29/10/2015	03931-2015	CONC.	PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	319,20		
29/11/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC.	PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	392,30		
29/11/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC.	PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	672,00		
29/11/2015	29/10/2015	03934-2015	CONC.	PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.159,76		
28/02/2016	15/01/2016	00716-2016	PREGAO		S90258-2016 NF 0000020259 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	60,48		
28/02/2016	15/01/2016	00717-2016	PREGAO		G00036-2015 NF 0000020292 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	728,84		
28/02/2016	15/01/2016	00724-2016	PREGAO		G00036-2015 NF 0000020292 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	1.761,20		
28/02/2016	15/01/2016	00725-2016	PREGAO		G00036-2015 NF 0000020261 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	533,44		
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO		G00036-2015 NF 0000020259 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	278,78		
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO		G00036-2015 NF 0000002732 11408 SBT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.409,25		
19/03/2016	19/02/2016	00650-2016	DISPENSA		S90191-2016 NF 0000014801 04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INDUSTORAIS L	1.383,20		
24/03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC.	PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037922 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	3.654,60		
24/03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC.	PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037922 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.812,78		
22/04/2016	22/03/2016	01587-2016	PREGAO		P00001-2012 NF 0000020604 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	652,22		
06/05/2016	06/04/2016	01663-2016	DISPENSA		G00036-2015 NF 000001065 09430 TINTAS EMBO GUACU LTDA	4.352,78		
08/05/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENSA		S90666-2016 NF 0000020717 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	52,40		
08/05/2016	08/04/2016	01714-2016	DISPENSA		S90666-2016 NF 0000020717 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	709,39		
02/06/2016	02/05/2016	02079-2016	DISPENSA		G00036-2015 NF 000001066 09430 TINTAS EMBO GUACU LTDA	1.248,00		
09/06/2016	09/05/2016	02091-2016	PREGAO		G00036-2015 NF 000001066 09430 TINTAS EMBO GUACU LTDA	781,23		
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC.	PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039576 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.344,71		
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC.	PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039577 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	2.168,32		
20/06/2016	20/05/2016	00650-2016	DISPENSA		S90191-2016 NF 0000014533 04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INDUSTORAIS L	4.889,50		
11/09/2016	11/08/2016	02938-2016	PREGAO		G00036-2015 NF 0000003215 11408 SBT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.225,00		
11/09/2016	11/08/2016	02949-2016	PREGAO		G00036-2015 NF 0000003207 11408 SBT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	158,00		
18/11/2020	18/11/2020	00245-2020	INEXIGIBILIDADE		G00036-2015 NF 0000003215 11408 SBT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	41,23		
14/07/2021	22/06/2021	01453-2021	DISPENSA		I00021-2020 OU 0028102223 00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	731,97		
07/03/2022	07/03/2022	00608-2022	CUTROS		S00096-2021 OU 1201202107 00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	0.400,00		
18/03/2022	25/02/2022	00378-2022	CUTROS		OCORTA-2022 OU 0000022022 03181 PROGRAMA FRETE DE TAMBALHO	12.463,74		
23/03/2022	02/03/2022	00588-2022	DISPENSA		OCORTA-2022 OU 1201102022 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	655,74		

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 21/03/2022

Página 36

ÓRGÃO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

02/04/2022 02/03/2022 00071-2022 PRECÃO G00014-2021 NF 0000028165 00062 COIUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN

3.333,33

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

86.773,06

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
 CODIGO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SIMALIZACAO

31/03/2020	31/03/2020	01478-2020	DISPENSA	S00409-2020	OU	0000652020	12672	SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	197,17
27/11/2020	27/11/2020	00504-2020	CUTROS	oconta-2020	OU	0000000010	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,20
27/11/2020	27/11/2020	00510-2020	CUTROS	oconta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	97,15
30/11/2020	30/11/2020	00510-2020	CUTROS	oconta-2020	OU	00011-2020	01501	BRASIL SA	7,35
23/03/2021	23/02/2021	00804-2021	CUTROS	oconta-2021	OU	00030-2021	13481	CRISTINE MEZALIRA	260,14
11/03/2022	15/02/2022	00978-2022	CUTROS	oconta-2022	OU	000062022	14075	ELIANAV DOS SANTOS SAKAI	156,00
11/03/2022	15/02/2022	00979-2022	CUTROS	oconta-2022	OU	00063-2022	14076	MARCIA CANDIDA DA SILVA GOMES	197,17
11/03/2022	24/02/2022	01041-2022	CUTROS	oconta-2022	OU	00072-2022	14081	GABRIELA CARLA TOSTA GROSSO DE PONTE	210,53

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

1.211,71

FONTE DE RECURSO : 91 TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES
 CODIGO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SIMALIZACAO

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

300,00

TOTAL DO ORGÃO

88.284,77

ÓRGÃO 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	oconta-2019	OU	0000032019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	1.913,99
15/03/2019	15/03/2019	01338-2019	OUTROS	oconta-2019	OU	0000032019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	6.648,95
01/11/2020	01/10/2020	02908-2020	PRECÃO	G00022-2019	NF	0000000049	12644	TULIA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EP	270,00
03/05/2021	03/05/2021	00245-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	1202202105	00061	CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.264,40
23/09/2021	08/09/2021	00252-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	1202202110	02212	ETROPEALDO METROPOLITANA ELETRICIDADE	20,51
17/01/2022	11/06/2021	01642-2021	CUTROS	oconta-2021	OU	PARC 08/08	13678	ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN	0,06
04/02/2022	31/01/2022	00242-2022	CUTROS	oconta-2022	OU	00001-2022	00004	FOLHA DE PACTO	242,20
07/03/2022	07/03/2022	00725-2022	CUTROS	oconta-2022	OU	0000022022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.500,00
18/03/2022	25/02/2022	00380-2022	CUTROS	oconta-2022	OU	0000022022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	102.134,70

Empenhos e Pagor - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orçao 01.01.00 e 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 21/03/2022

Página 37

ORGÃO 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA

02/04/2022 02/03/2022 00050-2022 PREGAO G00014-2021 NF 0000028166 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN

3.333,33

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

120.728,14

TOTAL DO ORGÃO

120.728,14

ORGÃO 13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

13/06/2016 13/05/2016 02083-2016 PREGAO G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA 69,84
 03/05/2021 03/05/2021 00246-2021 INEXIGIBILIDADE T00005-2021 OU 1301202105 00061 CIA SAREMMENTO BASICO DO EST. SP SABERS 109,27
 07/03/2022 07/03/2022 00723-2022 OUTROS Ocorre-2022 OU 0000022022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO 1.400,00
 18/03/2022 25/02/2022 00388-2022 OUTROS Ocorre-2022 OU 0000022022 00007 DIV DE PESSOAL INSS 3.405,40
 23/03/2022 02/03/2022 00391-2022 DISPENSA S00036-2022 OU 1301132022 02212 ELECTROPULCO METROPOLITANA ELETRICIDADE 46,85
 02/04/2022 02/03/2022 00063-2022 PREGAO G00014-2021 NF 0000028166 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 3.333,33

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

8.364,69

TOTAL DO ORGÃO

8.364,69

ORGÃO 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

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

19/08/2011 25/07/2011 04942-2011 PREGAO G00013-2009 NF 00000224145 07516 REDE SOL. FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 2.572,50
 10/05/2014 10/04/2014 02688-2014 DISPENSA S91266-2014 NF 0000000001 10642 ANDERSON REIDER SILVA 360,00
 14/04/2015 14/03/2015 00475-2015 PREGAO G00031-2014 NF 00000008623 10985 RU COM.ATACADISTA E VAREJ. DE LIBERT. EI 1.360,00
 19/05/2015 10/04/2015 01617-2015 PREGAO G00014-2014 NF 00000080917 07516 REDE SOL. FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 14.350,00
 07/06/2015 07/05/2015 01616-2015 PREGAO G00014-2014 NF 00000082071 07516 REDE SOL. FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 14.350,00
 23/11/2015 23/10/2015 03004-2015 DISPENSA S91436-2015 NF 00000000003 11273 CLAUDINEI BUENO ARACOME 1.300,00
 22/03/2016 22/02/2016 01218-2016 DISPENSA S90374-2016 NF 00000000477 10114 STRAHLERU SEVICOS DE USTINACEM EM METAL 3.900,00
 25/03/2016 25/02/2016 00843-2016 DISPENSA S90323-2016 NF 00000000210 11422 EQSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 4.200,00
 13/06/2016 13/05/2016 02082-2016 PREGAO G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA 44,00
 19/06/2016 19/05/2016 02137-2016 CONC. PUBLICA P00001-2012 NF 0000039578 07006 GILBERTO MICOTTI ARIEBAMAR 1.910,08
 06/07/2021 30/06/2021 00152-2021 OUTROS Ocorre-2021 OU 00006/2021 00007 DIV DE PESSOAL INSS 1.272,59
 07/03/2022 07/03/2022 00724-2022 OUTROS Ocorre-2022 OU 0000022022 03181 PROGRAMVA FRENTE DE TRABALHO 1.400,00

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022

VALORES TORRES

Data 21/03/2022

ÓRGÃO 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Página 39

18/03/2022	25/02/2022	00382-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00002/2022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	6.176,06
23/03/2022	02/03/2022	00582-2022	DISPENSA	S00036-2022 OU 1401152022 02212 ELECTRONICO METROPOLITANA ELETRICIDADE	356,50
02/04/2022	02/03/2022	00059-2022	PREGÃO	G00014-2021 NF 0000028166 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUR	3.333,33

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

56.885,06

TOTAL DO ORGAO

56.885,06

ÓRGÃO 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO		
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL		
07/08/2020	07/08/2020	02585-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00423-2020 13109 TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIMO 1 VARA CIVIL	1.045,67
02/03/2022	02/03/2022	00584-2022	INEXIGIBILIDADE	I00015-2022 OU 150202022 00061 CIA SAUAMENTO BASICO DO EST. SP SAHES	2.187,11
10/03/2022	10/03/2022	00584-2022	INEXIGIBILIDADE	I00015-2022 OU 1502152022 00061 CIA SAUAMENTO BASICO DO EST. SP SAHES	2.510,52
18/03/2022	18/03/2022	00001-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00003/2022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	64.680,75
18/03/2022	25/02/2022	00384-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00002/2022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	3.725,93
21/03/2022	16/03/2022	00455-2022	DISPENSA	S00029-2022 OU 0002516104 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CEREJEIS E TELAEG	36.382,65
23/03/2022	02/03/2022	00580-2022	DISPENSA	S00036-2022 OU 1502142022 02212 ELECTRONICO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.138,99
23/03/2022	22/02/2022	00933-2022	DISPENSA	S00001-2019 OU 0000638521 03793 PRODESP-CIA DE PROCEE. DE DADOS DO EST	8.094,89
26/03/2022	24/02/2022	00833-2022	DISPENSA	S00012-2021 NF 0000050823 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	484,00
30/03/2022	04/02/2022	00449-2022	PREGÃO	G00012-2021 NF 0000051358 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	19.620,00
30/03/2022	03/03/2022	00449-2022	PREGÃO	G00012-2021 NF 0000051359 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.484,00
30/03/2022	03/03/2022	00449-2022	PREGÃO	G00014-2021 NF 0000028166 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUR	1.224,00
02/04/2022	02/03/2022	00933-2022	DISPENSA	S00001-2019 OU 0000568751 03793 PRODESP-CIA DE PROCEE. DE DADOS DO EST	3.333,39

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

147.573,67

TOTAL DO ORGAO

147.573,67

ÓRGÃO 15.03.00 DEPTO DE COMPRAS					
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO		
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL		
18/03/2022	15/02/2022	00249-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00003/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	279,64

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

COMAM

Empenhos a Pagar - Processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2022
VALORES TODOS

Data 21/03/2022

ORGAO 15.03.00 DEPTO DE COMPRAS

Página 39

18/03/2022 25/02/2022 00366-2022 OUTROS
04/04/2022 02/03/2022 00039-2022 PRECISO

Ocorr-2022 DU 0000022022 00007 DIV DE PESSOAL INSS
G00014-2021 NF 0000028166 00062 COMAM CONSOLIDORIA EM ADMINISTRACAO MUN

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 4.189,27

TOTAL DO ORGAO 7.802,24

TOTAL GERAL 13.435.435,47