



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, 17 de Agosto de 2021.

OF. N. 01516/2021-SC

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

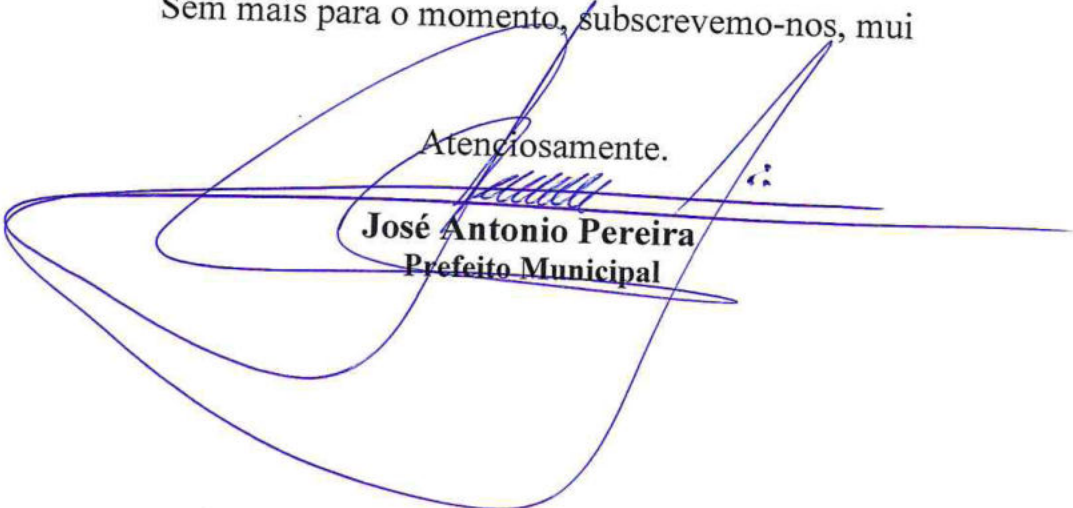
Senhor Presidente,

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 Julho/2021;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Julho/2021;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Julho de 2021;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Julho de 2021;
- 5º) Balancete Restos a Pagar analítico e sintético Julho de 2021
- 6º) Relatório dos empenhos em Julho de 2021
- 7º) Relatório pagamentos Julho de 2021
- 8º) Relatório da Ordem Cronológica em 31/07/2021.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente.


José Antonio Pereira
Prefeito Municipal

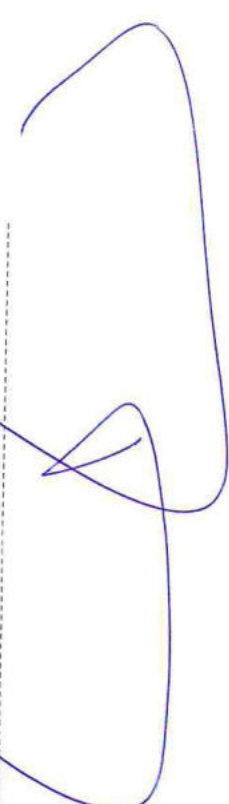
Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

08/2021	to Liquidação	Empenho	Processo	Doc. Fiscal	Fornecedor	Ordem Data Emissao	Data Programada	Pagina	Valor
-01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS									
RECURSO :	01	TESOURO							
E APLICACAO:	1100000	GERAL							
14 27/02/2014	01982-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024538	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR		2.374,70	
14 14/05/2014	03304-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000003388	10355	ALBERTO CAIO TAMBOREIRO EPP		58,43	
14 25/06/2014	03680-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014298	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		886,56	
14 25/06/2014	03681-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014310	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		886,56	
14 30/09/2014	05032-2014	DISPENSA	S92604-2014	NF 0000000020	10642	ANDERSON KRAINER SILVA		115,00	
14 06/10/2014	05224-2014	DISPENSA	S92654-2014	NF 0000007312	10270	PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA		350,00	
15 27/01/2015	00131-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000007274	10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI		700,00	
15 25/02/2015	01077-2015	DISPENSA	S90357-2015	NF 0000000410	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0		470,00	
15 05/03/2015	01355-2015	DISPENSA	S90475-2015	NF 0000000315	08069	CLAUDIA HUNES DE OLIVEIRA		322,39	
15 14/03/2015	00477-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000008621	10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI		4.739,40	
5 18/03/2015	01463-2015	DISPENSA	S90429-2015	NF 0000000985	00252	AGNALDO HUNES RODRIGUES ME		919,50	
5 21/07/2015	03047-2015	DISPENSA	S90518-2015	NF 0000000791	04996	DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA		470,00	
6 18/01/2016	00348-2016	DISPENSA	S91349-2015	OU 0000000715	08069	CLAUDIA HUNES DE OLIVEIRA		2.970,00	
6 18/01/2016	00710-2016	DISPENSA	S90119-2016	NF 0000000715	08069	CLAUDIA HUNES DE OLIVEIRA		121,13	
6 21/01/2016	00720-2016	PREGAO	S90260-2016	NF 0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		22,00	
6 18/01/2016	00721-2016	PREGAO	S90036-2015	NF 0000020288	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		302,40	
6 05/02/2016	00891-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020288	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.960,47	
6 12/02/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA	G00036-2015	NF 0000020255	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		972,86	
6 12/02/2016	00645-2016	CONC. PUBLICA	G00036-2015	NF 0000020255	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.894,25	
6 19/05/2016	02138-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037928	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR		3.128,52	
6 30/05/2016	02225-2016	DISPENSA	P00001-2012	NF 0000039572	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR		446,00	
6 15/06/2016	02439-2016	DISPENSA	S90838-2016	NF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		63,43	
8 01/10/2018	03983-2018	INEXIGIBILIDADE	S90949-2016	OU 0000002476	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		91,80	
8 19/10/2018	03983-2018	INEXIGIBILIDADE	100164-2018	OU 0201101801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		85,12	
1 30/06/2021	01105-2021	DISPENSA	100164-2018	OU 0201101801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		115,36	
1 05/08/2021	00660-2021	OUTROS	S00061-2021	OU 0000062021	11565	EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		115,36	
1 10/08/2021	00660-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000072021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		3.090,86	
1 11/08/2021	00660-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000072021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		326,66	
1 13/08/2021	00660-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000072021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		2.800,00	
1 30/07/2021	01105-2021	DISPENSA	Oconta-2021	OU 0000072021	11565	EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		700,00	
1 30/07/2021	00133-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000072021	00007	DIV DE PESSOAL INSS		2.800,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								41.994,36	
TOTAL DO ORÇAO								41.994,36	
31.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO									
RECURSO :	01	TESOURO							
E APLICACAO:	1100000	GERAL							
1 17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024386	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR		1.730,40	

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

08/2021

1.01.00 DEPTO FIANÇAS E ORÇAMENTO		Página	2		
11	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
14	24/04/2014	03024-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
14	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000003389 10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	969,60
14	08/05/2014	03303-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000528115 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	269,58
14	03/06/2014	03272-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026324 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.848,00
14	01/08/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000027437 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75
15	10/03/2015	01416-2015	DISPENSA	S90564-2015 NF 0000000145 11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
15	06/04/2015	01759-2015	DISPENSA	S90645-2015 NF 0000002557 06979 LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA	150,00
15	08/04/2015	01801-2015	DISPENSA	S90678-2015 NF 0000000159 11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	1.852,00
15	10/04/2015	01725-2015	DISPENSA	S90701-2015 NF 0000000670 02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	2.000,00
15	10/04/2015	01735-2015	DISPENSA	S90690-2015 NF 0000000159 11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.400,00
15	22/04/2015	01826-2015	DISPENSA	S90771-2015 NF 0000000847 02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	2.251,00
15	06/04/2015	01604-2015	DISPENSA	S90629-2015 NF 0000000503 01219 EMBALDOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	15,00
15	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	2.269,66
15	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,68
15	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,66
15	19/05/2015	01732-2015	PREGAO	G00031-2014 NF 00000010225 10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	4.518,00
15	31/08/2015	03275-2015	DISPENSA	S91557-2015 NF 0000000732 02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	687,00
5	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035045 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	104,40
5	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	S90118-2016 NF 0000000860 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	1.087,00
6	18/01/2016	00347-2016	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000000289 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	399,00
6	21/01/2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 000000263 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.306,34
6	15/01/2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002734 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.010,74
6	05/02/2016	00892-2016	PREGAO	P00001-2012 NF 0000037924 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.427,50
6	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	G00036-2015 NF 0000020486 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.671,00
6	01/03/2016	01062-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	281,16
6	03/03/2016	01290-2016	PREGAO	S90840-2016 NF 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	56,00
6	30/05/2016	02227-2016	DISPENSA	S90839-2016 NF 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	66,60
6	30/05/2016	02228-2016	DISPENSA	S91022-2016 NF 0000000040 10983 NILTON SATORE INQUE	18,00
6	30/05/2016	02229-2016	DISPENSA	S91024-2016 NF 0000000053 11441 CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	25,20
6	06/07/2016	02507-2016	DISPENSA	S91022-2016 NF 0000000053 11441 CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	7.450,00
6	07/07/2016	02504-2016	DISPENSA	S91158-2016 NF 0000003213 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	4.950,00
6	11/08/2016	02505-2016	DISPENSA	S91158-2016 NF 0000003007 11617 ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA	1.000,00
5	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	S00017-2016 NF 0000002416 01415 GRAFICA ROGEL LTDA	3.778,00
5	10/08/2016	02943-2016	PREGAO	S91065-2016 NF 0000002416 01415 GRAFICA ROGEL LTDA	112,00
5	19/08/2016	02952-2016	DISPENSA	I00042-2019 NF 0000032019 11587 PEDRO LUIS NUNES	164,00
5	01/12/2016	02644-2016	DISPENSA	I00042-2019 NF 0000032019 11587 PEDRO LUIS NUNES	1.260,00
3	27/03/2019	00361-2019	INEXIGIBILIDADE	I00042-2019 OU 0000061902 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	698,58
3	01/08/2019	00361-2019	INEXIGIBILIDADE	I00042-2019 OU 0000061902 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
3	02/10/2019	00361-2019	INEXIGIBILIDADE	I00042-2019 OU 0301091901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
3	06/10/2020	03200-2020	OUTROS	Ocont.a-2020 OU E3749/2019 13228 SEVERO GUERRA COELHO	8.750,00
					130,00



Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

08/2021

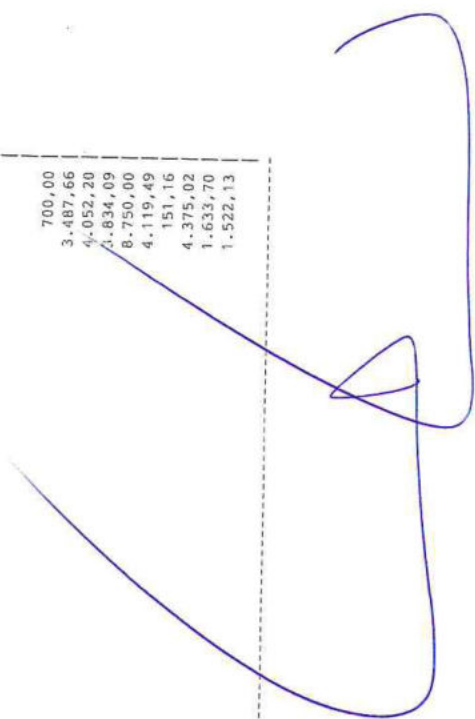
Página 3

3.01-00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

20 25/11/2020	02405-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00010-2020 01502 SANTANDER S/A	13,00
20 27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010 01501 BRASIL SA	825,55
20 27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010* 01501 BRASIL SA	1.244,99
20 27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010/ 01501 BRASIL SA	13,55
20 27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010** 01501 BRASIL SA	75,00
20 27/11/2020	02405-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010/ 01502 SANTANDER S/A	13,00
20 27/11/2020	02405-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00000010-- 01502 SANTANDER S/A	13,00
20 27/11/2020	03618-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.731,71
20 30/11/2020	03681-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.622,07
20 07/12/2020	00234-2020	INEXIGIBILIDADE	Oconta-2020 OU 0000112020 01501 SANTANDER S/A	10,45
20 01/12/2020	03618-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000112020 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.970,00
21 04/01/2021	00414-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00003/21 - 01501 BRASIL SA	36,50
21 31/03/2021	00403-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000072021 01502 SANTANDER S/A	154,21
21 30/07/2021	02027-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000E-3880 13456 IRMAOS BOBBA LOTERIAS ME	3,00
21 05/08/2021	00710-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000072021 01502 SANTANDER S/A	8.258,12
21 30/07/2021	00154-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000072021 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
21 10/08/2021	00594-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00008/2021 00008 DIV DE PESSOAL FGTS	1.263,16
21 30/07/2021	00134-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00006/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	736,00
21 02/08/2021	01009-2021	PREGAO	Oconta-2021 OU 00007/2021 00007 DIV DE PESSOAL INSS	7.339,92
			000034-2018 NF 0000006796 12446 BICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCI	35.718,34
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				146.880,61

02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS

RECURSO :	01	TESOURO		
APLICACAO:	1100000	GERAL		
8 27/07/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018 OU 0007201801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	700,00
8 01/08/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018 OU 0030820182 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	3.487,66
8 21/08/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018 OU 0302081804 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	4.052,20
8 01/09/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018 OU 0301091801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	4.834,09
8 04/10/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018 OU 0301091802 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	8.750,00
8 25/10/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018 OU 0300110181 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	4.119,49
9 01/07/2019	00360-2019	INEXIGIBILIDADE	I00050-2019 OU 0301071902 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	151,16
3 02/10/2019	00360-2019	INEXIGIBILIDADE	I00050-2019 OU 0301101902 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	4.375,02
3 04/03/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE	I00149-2020 OU 0502042021 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.633,70
3 04/03/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE	I00149-2020 OU 5020420200 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.522,13
TOTAL DO ORGAO				146.880,61

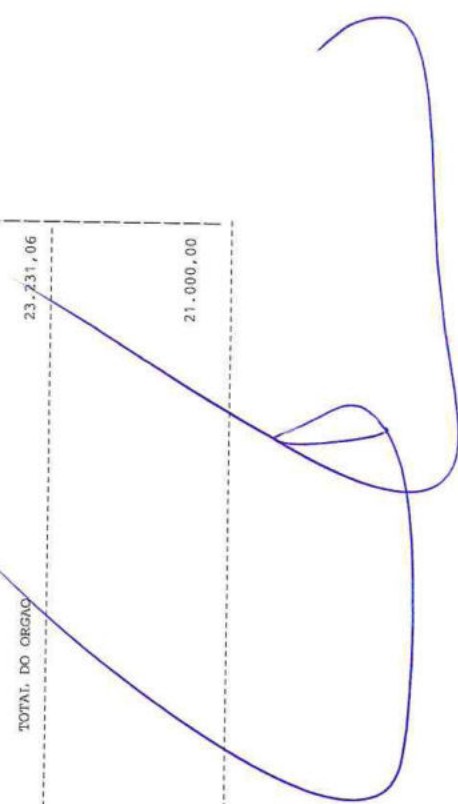


Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.09 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

08/2021	Página	4
1.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS		
120 21/03/2020 00677-2020	1.404,29	
120 29/04/2020 00677-2020	128,50	
20 03/04/2020 00677-2020	794,22	
20 03/08/2020 00668-2020	16.025,56	
20 01/09/2020 00668-2020	16.025,56	
20 01/10/2020 00668-2020	16.025,56	
20 03/11/2020 00668-2020	16.025,56	
21 31/05/2021 00116-2021	10.818,65	
21 05/08/2021 00713-2021	2.800,00	
21 30/07/2021 00155-2021	2.363,01	
21 10/08/2021 00708-2021	259,60	
21 10/08/2021 00958-2021	7.641,50	
21 30/07/2021 00135-2021	6.050,88	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		
	128.988,74	
TOTAL DO ORCAO		
	128.988,74	

.03.00 DEPTO FISCALIZACAO		
RECURSO :	01	TESOURO
APLICACAO:	1100000	GERAL
8 21/10/2018 00599-2018	INEXIGIBILIDADE	100060-2018
9 01/08/2019 00362-2019	INEXIGIBILIDADE	100041-2019
10 10/12/2020 03941-2020	OUTROS	00000000000000000000
11 30/07/2021 00605-2021	OUTROS	00000000000000000000
11 30/07/2021 00873-2021	OUTROS	00000000000000000000
1 10/08/2021 00029-2021	OUTROS	00000000000000000000
1 10/08/2021 00693-2021	OUTROS	00000000000000000000
1 30/07/2021 00136-2021	OUTROS	00000000000000000000
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		
	23.231,06	
TOTAL DO ORCAO		
	23.231,06	

01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS		
RECURSO :	01	TESOURO
APLICACAO:	1100000	GERAL
3 15/07/2013 03842-2013	DISPENSA	S91694-2013
		NF 0000004468 03070 EDITORA HDJ LTDA
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		
	21.000,00	
TOTAL DO ORCAO		
	21.000,00	



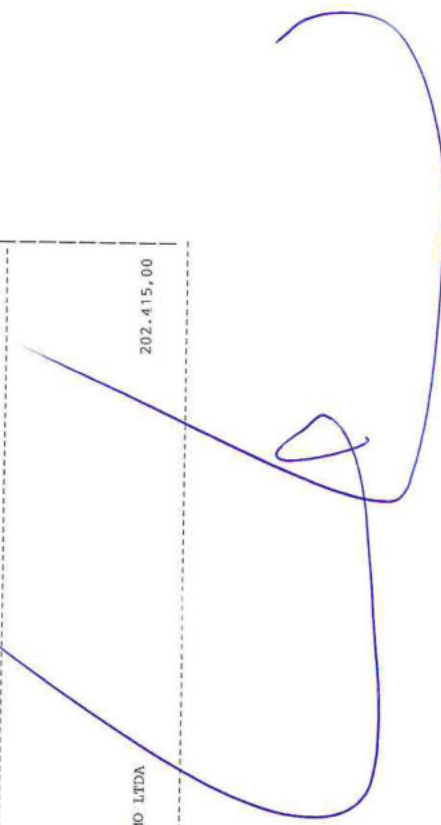
Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

08/2021	01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS					Página	5
14	27/03/2014	02493-2014	DISPENSA	S91228-2014	NF 0000005599 03070 EDITORA HDJ LTDA	21.000,00	
14	15/07/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF 000020433 10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00	
15	03/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF 0000023649 10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00	
15	29/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF 0000025853 10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00	
15	15/04/2015	01858-2015	DISPENSA	S90760-2015	NF 0000001104 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
15	15/05/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF 0000001905 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
15	01/06/2015	02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000033214 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	842,15	
15	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	OU 0000006150 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
15	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF 0000007230 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
15	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF 0000008246 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
16	15/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF 0000009327 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
16	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF 0000009911 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
16	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF 0000009912 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
16	15/01/2016	00655-2016	DISPENSA	S90939-2015	NF 0000009913 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
16	15/02/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF 0000010208 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
16	03/03/2016	01260-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF 0000011348 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
16	13/05/2016	02085-2016	PREGAO	S90396-2016	NF 00000030162 10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	4.560,00	
16	28/07/2016	02728-2016	DISPENSA	C00036-2015	NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	719,30	
17	03/05/2021	00238-2021	INEXIGIBILIDADE	S91089-2016	NF 0000000878 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	700,00	
17	03/05/2021	00257-2021	DISPENSA	I00005-2021	OU 0401202105 00961 CIA SAANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27	
17	03/05/2021	00257-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU 0401202104 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	20,99	
17	05/08/2021	00719-2021	OUTROS	S00021-2021	OU 0401202105 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	20,74	
17	30/07/2021	00606-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00007/2021 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00	
17	10/08/2021	00040-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00007/2021 00008 DIV DE PESSOAL FGTS	3.947,54	
17	10/08/2021	00695-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	5.141,50	
17	10/08/2021	00719-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	528,00	
17	13/08/2021	00719-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00007*2021 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00	
17	30/07/2021	00137-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00007/2021 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00	
17	02/08/2021	01022-2021	DISPENSA	S00044-2021	NF 00000161153 12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	14.935,45	
						565,10	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	82.170,04	
					TOTAL DO ORCAM	82.170,04	
						202.415,00	

02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

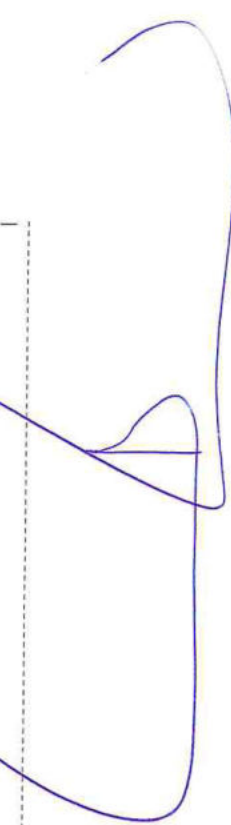
RECURSO : 01 TESOUREIRO GERAL
APLICACAO: 1100000

5 01/04/2016 00178-2016 PREGAO G00028-2014 NF 0000000587 01387 PRECISITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA



Empenhos a Pegar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

RECURSO :	01	TESOURO	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
: APLICACAO:	2200000	ENSIHO FUNDAMENTAL	1.465.515,00
16 09/08/2016	00178-2016	PREGAO	189.000,00
16 09/08/2016	00178-2016	PREGAO	189.000,00
16 09/08/2016	00178-2016	PREGAO	142.850,00
16 20/09/2016	00178-2016	PREGAO	175.250,00
16 04/10/2016	00178-2016	PREGAO	189.000,00
16 03/11/2016	03648-2016	PREGAO	189.000,00
17 01/12/2016	03915-2016	PREGAO	189.000,00
G00028-2014 NF 0000000523 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
G00028-2014 NF 0000000594 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
G00028-2014 NF 0000000595 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
G00028-2014 NF 0000000605 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
G00028-2014 NF 0000000609 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
G00028-2014 NF 0000000615 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
G00028-2014 NF 0000000619 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
S92009-2014 NF 0000000194 06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			1.454,40
S92008-2014 NF 0000000195 06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			1.271,94
S91363-2015 NF 0000000050 10642 COMERCIAL COFEG DE ALIMENTOS E DESCART			4.663,92
S90051-2016 NF 0000008430 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			60,00
S90409-2016 NF 0000000552 11359 EDNA FESSARELLO LEITE - MECANICA, FUNI			76,68
G00016-2011 NF 0000000546 08855 JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H			17,02
G00016-2011 NF 0000000547 08855 JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H			2.430,00
G00016-2011 NF 0000000548 08855 JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H			1.039.162,42
S00346-2016 NF 0000000047 10983 NILTON SATORE INOUE			372.522,81
S00349-2016 NF 00000070806 08163 VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS			499.501,28
S00351-2016 NF 0000001412 10202 PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV			4.120,00
S00364-2016 NF 0000000008 09377 MLJZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME			5.300,00
INEXIGIBILIDADE I00045-2018 OU 0007201801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A			5.500,00
INEXIGIBILIDADE I00045-2018 OU 0007201802 00071 TELEFONICA BRASIL S.A			700,00
INEXIGIBILIDADE I00045-2018 OU 0508201804 00071 TELEFONICA BRASIL S.A			700,00
INEXIGIBILIDADE I00045-2018 NF 0502081819 00071 TELEFONICA BRASIL S.A			1.779,11
INEXIGIBILIDADE I00045-2018 OU 0502091824 00071 TELEFONICA BRASIL S.A			1.382,12
INEXIGIBILIDADE I00045-2018 OU 0502101803 00071 TELEFONICA BRASIL S.A			1.421,36
INEXIGIBILIDADE I00155-2018 OU 0000101801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A			1.551,59
INEXIGIBILIDADE I00155-2018 OU 0504111818 00071 TELEFONICA BRASIL S.A			1.497,40
INEXIGIBILIDADE I00155-2018 OU 0501121821 00071 TELEFONICA BRASIL S.A			2.187,50
INEXIGIBILIDADE I00148-2020 OU 050200301 00071 TELEFONICA BRASIL S.A			1.327,81
INEXIGIBILIDADE I00148-2020 OU 0500200301 00071 TELEFONICA BRASIL S.A			1.507,21
INEXIGIBILIDADE I00148-2020 OU 0500200322 00071 TELEFONICA BRASIL S.A			1.337,78
INEXIGIBILIDADE I00148-2020 OU 0501032001 00071 TELEFONICA BRASIL S.A			1.341,00
INEXIGIBILIDADE I00148-2020 OU 0501032002 00071 TELEFONICA BRASIL S.A			0,37
INEXIGIBILIDADE I00148-2020 OU 0502032001 00071 TELEFONICA BRASIL S.A			120,05
INEXIGIBILIDADE I00148-2020 OU 0501200303 00071 TELEFONICA BRASIL S.A			1.403,89
INEXIGIBILIDADE I00148-2020 OU 0501200303 00071 TELEFONICA BRASIL S.A			191,98



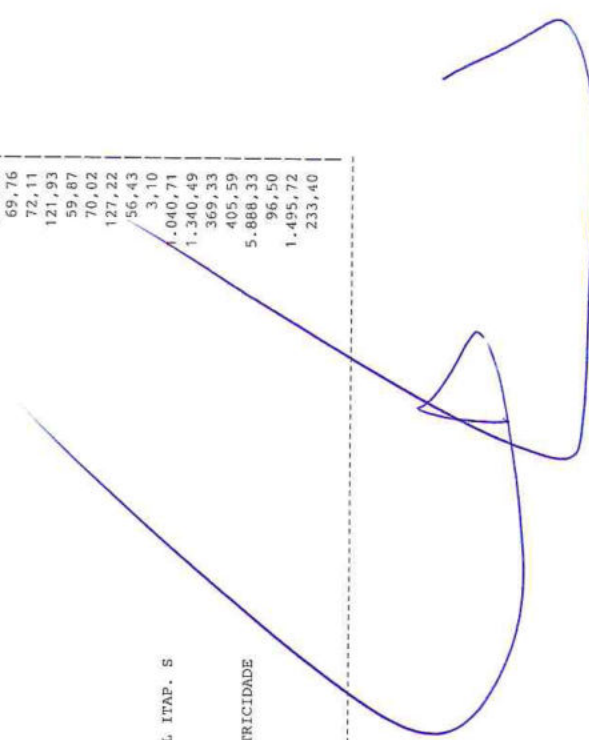
Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

08/2021

.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

Página 7

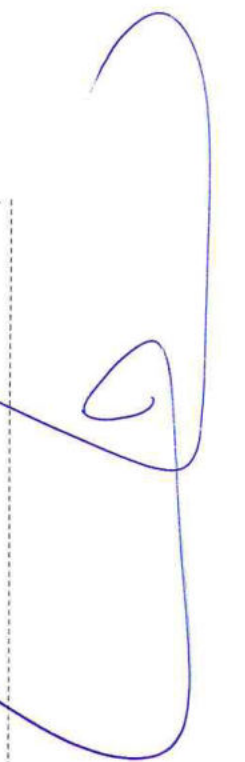
20 02/02/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0502200320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.535,78
20 04/01/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0502200315	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.093,18
20 03/04/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0005022002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	119,18
20 08/05/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0503052003	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	186,40
20 20/04/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0005020518	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.281,72
20 04/05/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0005020510	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	583,70
20 04/05/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0503062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	67,88
20 01/06/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0503062002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	116,74
20 01/07/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0502062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.396,89
20 03/06/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0050306200	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,73
20 01/07/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0501072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
20 01/07/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0502062004	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	235,11
20 03/06/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0502072000	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	61,93
20 01/07/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0503072010	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	611,13
20 04/07/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0050207200	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.311,91
20 01/08/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0502072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,67
20 04/07/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0502072004	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	247,56
20 03/08/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0502072005	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	298,22
20 03/08/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0501082012	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	698,42
20 01/10/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0502082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.356,22
20 06/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0501091013	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.558,47
20 06/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0019112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	763,94
20 06/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0020191120	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	175,11
20 09/11/2020	04477-2020	INEXIGIBILIDADE I00064-2020	OU 0020201911	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	176,03
20 09/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0011112620	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	57,06
20 09/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0001111589	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	589,35
20 09/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0001111613	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	613,96
20 09/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0003112069	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,76
20 09/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0003112072	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	72,11
20 09/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0006112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	121,93
20 09/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0006112059	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,87
20 09/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0006112070	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	70,02
20 27/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0028102020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	127,22
20 30/11/2020	00475-2020	OUTROS	Ocenta-2020	OU 0000000010	01501 BRASIL SA	56,43
20 30/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00061-2020	OU 0018112020	00768	CCOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	3,10
20 01/12/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0020201119	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.040,71
20 08/12/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	369,33
20 08/12/2020	03670-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0010122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	405,59
20 10/12/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00156-2020	OU 0009122020	02212	ELETRICIDADE METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.888,33
20 16/12/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0014122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	96,50
20 16/12/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0012182020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.495,72
20 16/12/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0018122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	233,40



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
APLICACAO:	2200014	TRANSPORTE DE ALUNO -SECR-ESTADO EDUCACAO	2.428.817,98
1 01/08/2011	04940-2011	PREGAO	0,50
5 27/11/2015	04335-2015	PREGAO	707,83
RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	708,33
APLICACAO:	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	
1 30/07/2021	00157-2021	CUTROS	71.981,30
1 30/07/2021	00139-2021	OUTROS	186.911,29



	Página	8						
0 22/12/2020	00678-2020	INELEGIBILIDADE	100148-2020	OU	0022122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,74
1 01/02/2021	00421-2021	DISPENSA	500029-2021	OU	0502202102	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	242,67
1 01/03/2021	00444-2021	DISPENSA	500028-2021	OU	0040772811	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	21,60
1 01/03/2021	00444-2021	DISPENSA	500028-2021	OU	0501202102	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.466,59
1 03/05/2021	00421-2021	DISPENSA	500029-2021	OU	0512202012	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	50,90
1 03/05/2021	00444-2021	DISPENSA	500028-2021	OU	0501202105	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.316,24
1 03/05/2021	00444-2021	DISPENSA	500028-2021	OU	0502202104	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	56,06
1 31/05/2021	01563-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000052021	00004	FOLHA DE PAGTO	250.291,70
1 30/07/2021	00156-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000072021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	37.896,37
1 13/07/2021	01888-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00289-2021	02027	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA R	129,49
1 10/08/2021	00017-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	2.696,62
1 10/08/2021	00696-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	9.450,00
1 10/08/2021	00933-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	12.233,15
1 20/07/2021	00447-2021	DISPENSA	500028-2021	OU	0501202108	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	235,08
1 10/06/2021	01630-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	PARC 03/09	13675	ANGELA REGINA MASSOQUETI SIQUEIRA	1.061,99
1 10/06/2021	01633-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	PARC 03/09	09299	REGINA NEUSA DIAS ROSARIO	1.039,90
1 10/06/2021	01638-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	PARC 03/03	03993	LOURIVAL ANTONIO DE JESUS	1.267,79
1 30/07/2021	00138-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000072021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	103.951,55
1 02/07/2021	01877-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00264-2021	07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	585,17
1 10/06/2021	01630-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	PARC 04/09	13675	ANGELA REGINA MASSOQUETI SIQUEIRA	1.061,99
1 10/06/2021	01633-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	PARC 04/09	09299	REGINA NEUSA DIAS ROSARIO	1.039,90
1 10/06/2021	01630-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	PARC 05/09	13675	ANGELA REGINA MASSOQUETI SIQUEIRA	1.061,99
1 10/06/2021	01633-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	PARC 05/09	09299	REGINA NEUSA DIAS ROSARIO	1.039,90
1 10/06/2021	01630-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	PARC 06/09	13675	ANGELA REGINA MASSOQUETI SIQUEIRA	1.061,99
1 10/06/2021	01633-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	PARC 06/09	09299	REGINA NEUSA DIAS ROSARIO	1.039,90
1 10/06/2021	01630-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	PARC 07/09	13675	ANGELA REGINA MASSOQUETI SIQUEIRA	1.061,99
1 10/06/2021	01633-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	PARC 07/09	09299	REGINA NEUSA DIAS ROSARIO	1.039,90

Prefeitura Municipal de Embau-Guaçu

Empenho a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

8/2021

Página 9

02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 258.892,59

RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
APLICACAO:	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	
5 23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	596309-2015 NF 0000000010 11052 RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ
5 03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015 NF 0000000279 02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME
5 10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000515 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA
5 30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000615 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA
5 01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015 NF 0000000334 02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME
5 03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000715 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA
5 31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000815 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA
5 18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S91339-2015 NF 0000001062 11255 TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME
5 10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015 NF 0000000107 11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA
5 10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015 NF 0000000108 11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA
5 05/10/2015	03785-2015	DISPENSA	S91691-2015 NF 0000000012 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS
5 06/10/2015	01967-2015	PREGAO	G00038-2014 NF 0000005345 10135 L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
5 07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015 NF 0000000120 11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA
5 07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015 NF 0000000121 11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA
5 13/10/2015	03765-2015	DISPENSA	S91735-2015 NF 0000015219 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 138.837,60

RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
APLICACAO:	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	

5 02/03/2015	01065-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000031494 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
--------------	------------	---------------	---

18.493,02

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 18.493,02

RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
APLICACAO:	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-FNATE	

7 20/12/2016	03897-2016	DISPENSA	S00319-2016 NF 0000000097 05805 BORRACHARIA GRAJAU LTDA - ME
--------------	------------	----------	--

5.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 5.000,00

RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
APLICACAO:	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	

5 20/01/2015	00002-2015	PREGAO	G00006-2014 NF 0000000642 10762 STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA
--------------	------------	--------	---

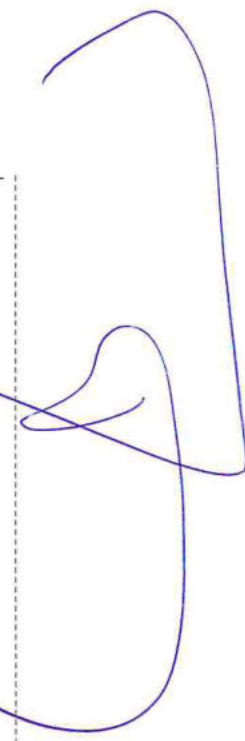
118.216,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 118.216,00

6 01/12/2015	04466-2015	DISPENSA	S92019-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS
--------------	------------	----------	--

5.200,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 5.200,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			Página
APLICACAO:	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - EHSINO FUNDAMENTAL			10
0 27/11/2020	00503-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.422,98
0 27/11/2020	00503-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010- 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					128.838,98
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					50,90
TOTAL DO ORGAO					4.445.154,40

03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

RECURSO :	01	TESOURO			
APLICACAO:	2100000	EDUCACAO INFANTIL			
4 19/02/2014	01547-2014	PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA		43.000,00
4 19/02/2014	01943-2014	PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA		10.836,00
4 12/07/2014	03915-2014	DISPENSA	S92015-2014 NF 0000000009 10642 ANDERSON KRAINER SILVA		200,00
5 07/05/2015	02170-2015	DISPENSA	S90930-2015 NF 0000001608 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES		7.920,00
5 09/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014 NF 0000210316 06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		7.079,80
5 16/05/2015	01865-2015	PREGAO	P00001-2012 NF 0000033610 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.535,60
5 25/06/2015	02679-2015	CONC. PUBLICA	G00025-2014 NF 0000003365 08644 CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E H		43.190,00
5 22/07/2015	02907-2015	PREGAO	S91581-2015 NF 0000001709 00252 AGRALDO NUNES RODRIGUES ME		12.765,00
5 24/08/2015	03326-2015	DISPENSA	S92021-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS		318,10
5 01/12/2015	04468-2015	DISPENSA	S91985-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART		1.100,00
5 07/12/2015	04480-2015	DISPENSA	G00036-2015 NF 0000002702 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		29,82
5 28/01/2016	00700-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002098 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		10.740,40
5 05/02/2016	00890-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002098 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		68.857,10
5 01/02/2016	00704-2016	PREGAO	S90265-2016 NF 0000020258 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		53.188,50
5 01/02/2016	00705-2016	DISPENSA	S90264-2016 NF 0000020258 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		2.268,00
5 01/02/2016	00737-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020298 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		12,40
5 01/02/2016	00737-2016	PREGAO	G00001-2016 NF 0000014697 11172 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E		6.300,00
5 31/03/2016	01326-2016	PREGAO	S90553-2016 NF 0000000767 11511 WNI RECICLA LTDA ME		314.996,58
5 04/04/2016	01549-2016	DISPENSA	Oconta-2016 OU 00001/2016 00227 SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII		900,00
5 19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016 OU 00002/2016 00227 SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII		2.500,00
5 19/04/2016	01769-2016	OUTROS			2.500,00

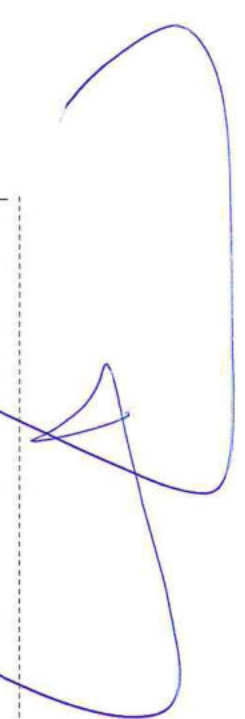
Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Orçamento 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TUDOOS

RECURSO :	01	TESOURO									Página	11
APLICACAO:	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE										
6 19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016 OU 00003/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOMO XRILL						2.500,00	
6 30/05/2016	02226-2016	DISPNSA	S90842-2016 NP 0000009867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME						347,40	
6 02/06/2016	02236-2016	DISPNSA	S90857-2016 NP 0000024958	11549	COSTA.LIOM LTDA						800,00	
6 30/09/2016	03210-2016	DISPNSA	S00099-2016 OU 000008395	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO						851,19	
6 30/09/2016	03210-2016	DISPNSA	S00099-2016 OU 000008396	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO						383,06	
6 30/09/2016	03210-2016	DISPNSA	S00099-2016 OU 000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO						170,24	
6 30/09/2016	03210-2016	DISPNSA	S00099-2016 OU 000084171	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO						383,05	
6 01/12/2016	00186-2016	DISPNSA	S90044-2016 OU 0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA						24,00	
6 01/12/2016	01314-2016	DISPNSA	S90043-2016 OU 0000122016	08256	LUCIANO MORGANG DE OLIVEIRA						1.300,00	
6 01/12/2016	01315-2016	DISPNSA	S90044-2016 OU 0000042016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA						10.518,77	
6 01/12/2016	01315-2016	DISPNSA	S90044-2016 OU 0000052016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA						10.518,77	
6 01/12/2016	01315-2016	DISPNSA	S90044-2016 OU 0000062016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA						10.518,77	
6 01/12/2016	01315-2016	DISPNSA	S90044-2016 OU 0000072016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA						10.518,77	
6 01/12/2016	01315-2016	DISPNSA	S90044-2016 OU 0000082016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA						10.518,77	
6 01/12/2016	01315-2016	DISPNSA	S90044-2016 OU 0000092016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA						10.518,77	
6 01/12/2016	01315-2016	DISPNSA	S90044-2016 OU 0000102016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA						10.518,77	
6 01/12/2016	01315-2016	DISPNSA	S90044-2016 OU 0000112016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA						10.518,77	
6 01/12/2016	01315-2016	DISPNSA	S90044-2016 OU 0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA						10.494,77	
6 19/12/2016	01310-2016	DISPNSA	S90039-2016 OU 0000102016	10845	JOSE DE OLIVEIRA						478,35	
6 19/12/2016	01311-2016	DISPNSA	S90040-2016 OU 0000092016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES						146,76	
6 19/12/2016	01311-2016	DISPNSA	S90040-2016 OU 0000102016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES						446,76	
6 19/12/2016	01311-2016	DISPNSA	S90040-2016 OU 0000112016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES						446,76	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

716.001,30

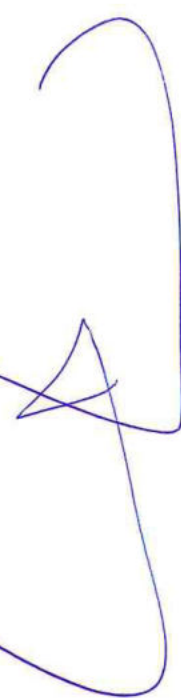
9 02/09/2019	03011-2019	INEXIGIBILIDADE	I00131-2019 OU 0503091914	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						872,41	
9 04/10/2019	03011-2019	INEXIGIBILIDADE	I00131-2019 OU 0502051920	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						1.639,76	
9 30/12/2019	04446-2019	INEXIGIBILIDADE	I00164-2019 OU 0301122019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						1.498,02	
9 30/12/2019	04446-2019	INEXIGIBILIDADE	I00164-2019 OU 0501121924	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						1.760,57	
9 30/12/2019	04446-2019	INEXIGIBILIDADE	I00164-2019 OU 0502111901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						1.444,19	
9 30/12/2019	04446-2019	INEXIGIBILIDADE	I00164-2019 OU 0503121901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						86,04	
9 30/12/2019	04446-2019	INEXIGIBILIDADE	I00164-2019 OU 0503151920	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						1.563,64	
9 30/12/2019	04456-2019	INEXIGIBILIDADE	I00169-2019 OU 0030122019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						0,02	
0 20/11/2020	03565-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020	13285	ENY DOS SANTOS						294,00	
0 20/11/2020	03566-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020	13285	ENY DOS SANTOS						2.776,42	
1 01/03/2021	00443-2021	DISPNSA	S00028-2021 OU 0503202102	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE						21,79	
1 01/04/2021	00443-2021	DISPNSA	S00028-2021 OU 010220102	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE						196,33	
1 03/05/2021	00449-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU 0500202105	00061	CIA SAANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES						6.145,53	
1 30/04/2021	00174-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00004/2021	00004	FOLHA DE PAGTO						1.700,55	
1 30/04/2021	00174-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 004/2021]]	00004	FOLHA DE PAGTO						1.700,55	



Prefeitura Municipal de Ebon-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

8/2021		Página	12	
03-00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE				
1	19/05/2021	01505-2021	OUTROS	425,59
1	01/06/2021	00446-2021	DISPNSA	313,00
1	06/07/2021	00446-2021	DISPNSA	25,73
1	05/08/2021	00650-2021	OUTROS	23.450,00
1	30/07/2021	00158-2021	OUTROS	5.602,63
1	10/08/2021	00650-2021	OUTROS	6.509,92
1	10/08/2021	00697-2021	OUTROS	3.907,60
1	30/07/2021	00141-2021	OUTROS	14.468,77
			TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	76.383,06
RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
APLICACAO : 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS				
2	13/03/2012	02857-2012	COMPRA DIRETA	8.000,00
5	01/04/2015	01639-2015	DISPNSA	1.580,00
5	22/04/2015	01855-2015	DISPNSA	2.190,00
6	07/12/2015	04481-2015	DISPNSA	151,94
			TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	11.921,94
RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
APLICACAO : 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE				
0	20/11/2020	03561-2020	OUTROS	104,89
0	20/11/2020	03562-2020	OUTROS	3.998,22
1	30/07/2021	00607-2021	OUTROS	84.835,19
1	30/07/2021	00889-2021	OUTROS	218.509,62
			TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	307.448,12
			TOTAL DO ORGAO	111.754,42
04-00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA				
RECURSO : 01 TESOIRO				
APLICACAO : 2100000 EDUCACAO INFANTIL				
4	19/02/2014	01548-2014	PREGAO	129.000,00
4	19/02/2014	01942-2014	PREGAO	32.164,00
5	13/11/2015	04223-2015	DISPNSA	80,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES: TODOS

Página 13

34.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA

3	01/12/2015	04467-2015	DISPENSE	S92020-2015	NF 0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	200,00
3	07/12/2015	04462-2015	DISPENSE	S91987-2015	NF 000015639	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	44,02
3	01/12/2016	03432-2016	DISPENSE	S00159-2016	NF 0340412465	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.585,32
3	01/12/2016	03432-2016	DISPENSE	S00159-2016	OU 0340412066	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	255,36
3	01/12/2016	03432-2016	DISPENSE	S00159-2016	OU 0340412128	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
3	01/12/2016	03432-2016	DISPENSE	S00159-2016	OU 0340412455	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	510,71
3	01/12/2016	03432-2016	DISPENSE	S00159-2016	OU 0340412716	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	191,53
3	01/12/2016	03432-2016	DISPENSE	S00159-2016	OU 0340412732	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	4.979,48
3	01/12/2016	03432-2016	DISPENSE	S00159-2016	OU 0340412777	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	41.402,25
3	01/12/2016	03432-2016	DISPENSE	S00162-2016	OU 1981724000	03181	PREFEITURA DA CIDADE DE EMBU GUACU	127,69
3	01/12/2016	03434-2016	DISPENSE	S00161-2016	OU 000172612	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEERICA DA	85,12
3	01/12/2016	03435-2016	DISPENSE	S00161-2016	OU 0001084597	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEERICA DA	127,69
3	01/12/2016	03435-2016	DISPENSE	S00161-2016	OU 0002277825	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEERICA DA	85,12

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 210.923,41

RECURSO :	01	TESOURO						
APLICACAO:	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA						
3	01/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019	OU 0502021901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.393,85
3	01/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019	OU 0502031801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.314,99
3	19/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019	OU 0502181902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.427,34
3	27/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019	OU 0000032019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
3	03/04/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019	OU 0502031902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.591,46
3	03/04/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019	OU 0502041901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.412,07
3	23/04/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019	OU 0503041928	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.055,80
3	15/05/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019	OU 0000022019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
3	15/05/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019	OU 0000042019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
3	03/06/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019	OU 0502061901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.391,75
3	03/06/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019	OU 0503061924	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.687,45
3	03/06/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019	OU 0503071921	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.670,57
3	01/07/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019	OU 0301071902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.000,00
3	01/08/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019	OU 0000061902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
3	01/08/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019	OU 0502061902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.399,50
3	01/08/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019	OU 0502081904	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.193,54
1	30/07/2021	00608-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00007/2021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	135,37
1	30/07/2021	00668-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00007/2021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	134,09
1	30/07/2021	00614-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00007/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	716,71
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								26.524,49

RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS

2 19/06/2012 04695-2012 DISPENSE S00923-2012 NF 0000000139 09348 FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME

7.300,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
APLICACAO:	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA			
1	30/07/2021	00891-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000072021 00008 DIV DE PESSOAL FGTS	30.629,99
1	30/07/2021	00142-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000072021 00007 DIV DE PESSOAL INSS	79.565,35
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					110.195,34
TOTAL DO ORCAO					362.793,24

31.00 DEPTO CULTURA

RECURSO :	01	TESOURO			
APLICACAO:	1100000	GERAL			
4	27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024535 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	252,00
4	27/02/2014	02125-2014	DISPENSA	S90873-2014 NF 0000000072 00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	714,00
4	24/04/2014	02017-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
4	05/05/2014	03099-2014	DISPENSA	S91763-2014 NF 0000002184 10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00
4	03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026327 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	67,20
5	10/12/2014	05854-2014	DISPENSA	S92904-2014 NF 0000000292 07977 VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00
5	31/03/2015	01567-2015	DISPENSA	S90598-2015 NF 0000000006 09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00
5	14/07/2015	02548-2015	DISPENSA	S91173-2015 NF 0000000008 09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	3.000,00
5	16/07/2015	02925-2015	DISPENSA	S91358-2015 NF 0000000149 10946 MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	2.859,92
5	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	C00030-2015 NF 0000000097 11242 CAVISA SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELLI	31.900,00
5	24/08/2015	03242-2015	DISPENSA	S91545-2015 NF 0000000164 10946 MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	7.500,00
5	21/01/2016	00696-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020291 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVES LTDA	2.864,45
5	15/01/2016	00697-2016	DISPENSA	S90266-2016 NF 0000020260 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVES LTDA	181,44
5	15/01/2016	00698-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020260 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVES LTDA	1.132,90
5	05/02/2016	00851-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002736 11408 SMT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.089,86
5	29/02/2016	01267-2016	DISPENSA	S90371-2016 NF 0000000011 11431 QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.000,00
5	03/03/2016	01253-2016	DISPENSA	S90397-2016 NF 0000000267 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.118,00
5	03/03/2016	01433-2016	DISPENSA	S90434-2016 NF 0000000269 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	414,80
5	03/03/2016	01434-2016	DISPENSA	S90433-2016 NF 0000000269 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.810,00
5	24/03/2016	01551-2016	DISPENSA	S90551-2016 NF 0000000630 05945 MUSIC MOVEIS NUG LTDA - ME	487,00
5	31/03/2016	01621-2016	DISPENSA	S90534-2016 NF 0000000008 10742 FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847	4.300,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

8/2021	01.00 DEPTO CULTURA	01.00 DEPTO CULTURA						Página	15
6 05/04/2016	01607-2016	DISPENSA	S90573-2016 NF 0000000047 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT					2.800,00	
6 11/04/2016	01837-2016	DISPENSA	S90706-2016 NF 00000000641 03943 MUSIC MOVEIS IJG LTDA - ME					479,00	
6 17/06/2016	02388-2016	DISPENSA	S90933-2016 NF 0000000050 06558 CARLOS ALBERTO MAETIHS CENTRO AUT - ME					2.000,00	
6 01/07/2016	02601-2016	DISPENSA	S91015-2016 NF 0000000001 11477 RAPHAEL DA SILVA FIIHAL - ME					5.000,00	
8 11/09/2018	03222-2018	INEXIGIBILIDADE	I00154-2018 OU 0601091802 00071 TELEFONICA BRASIL S.A					119,04	
1 01/02/2021	00254-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0020228694 02212 TELEFONICA BRASIL S.A					150,80	
1 03/05/2021	00237-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0601202105 00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES					327,81	
1 03/05/2021	00254-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0601202104 02212 ELECTROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE					154,30	
1 03/05/2021	00254-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0601202105 02212 ELECTROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE					129,70	
1 30/07/2021	01951-2021	DISPENSA	S00138-2021 OU 0601202108 00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES					1.131,69	
1 05/08/2021	00661-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000072021 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO					1.400,00	
1 30/07/2021	00159-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00007/2021 00008 DIV DE PESSOAL FGTS					231,00	
1 10/08/2021	00698-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00008/2021 00004 FOLHA DE PAGTO					176,00	
1 30/07/2021	00615-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000072021 00007 DIV DE PESSOAL INSS					3.587,95	
1 30/07/2021	01994-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000072021 00007 DIV DE PESSOAL INSS					439,32	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									98.009,14

RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
 APLICACAO: 1100000 GERAL

0 18/12/2020 04067-2020 OUTROS Oconta-2020 OU 00188-2020 13362 KORAICA PRINCE TESSARI DE LIMA

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.076,92

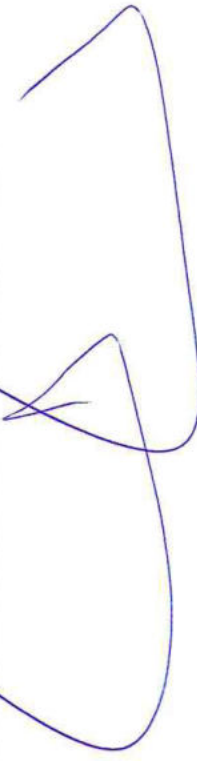
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.076,92

TOTAL DO ORGAO 100.086,06

01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER

RECURSO : 01 TESOUREIRO
 APLICACAO: 1100000 GERAL

1 25/07/2011	04938-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000024145 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA					2.572,50	
4 19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024961 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR					41,85	
4 27/02/2014	02038-2014	DISPENSA	S90661-2014 NF 0000001188 00252 ACHALDO NUNES RODRIGUES ME					1.311,70	
4 24/04/2014	02023-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA					387,84	
4 03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026325 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR					84,00	
4 25/06/2014	03679-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014305 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA					664,92	
5 30/01/2015	00611-2015	TOM. DE PRECOS	T00014-2012 NF 0000001208 02195 DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					17.528,87	
5 19/03/2015	01471-2015	DISPENSA	S90581-2015 NF 0000000094 11105 DP SPORT CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA -					7.550,00	
5 06/05/2015	01961-2015	DISPENSA	S90851-2015 NF 0000002053 07553 M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD					2.390,40	



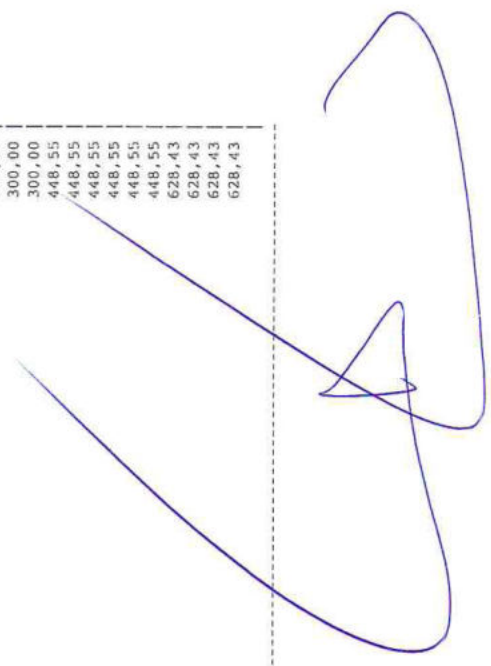
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a pagar - processados - por Órgãos e Pontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

08/2021

01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER

5	13/05/2015	02167-2015	DISPENSA	S90945-2015	NF	00000017457	11072	MERCADO DOS ESPORTES LTDA	525,00
5	30/06/2015	02735-2015	DISPENSA	S91261-2015	NF	00000000019	11241	EPAVGG ROQUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR	14.980,00
5	24/07/2015	03041-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034087	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.451,00
5	24/07/2015	03042-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000000125	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	125,28
5	10/08/2015	03274-2015	DISPENSA	S91562-2015	NF	00000000333	11025	LUCIANA CARAVANTE BIERENCOURT DANTAS ME	2.400,00
5	27/10/2015	03918-2015	DISPENSA	S91817-2015	NF	0000001507	06311	INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTER LT	7.819,50
6	05/01/2016	00219-2016	DISPENSA	S90033-2016	NF	0000000940	11009	MARCOS ROBERTO FORTES COSTA GRAMAS ME	2.480,00
6	18/01/2016	00708-2016	DISPENSA	S90259-2016	NF	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	75,60
6	21/01/2016	00718-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020294	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	546,00
6	18/01/2016	00722-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	281,35
6	05/02/2016	00699-2016	PREGAO	S90009-2016	OU	0000152015	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	5.250,00
6	12/02/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA	P00036-2015	NF	0000002738	11408	SMT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	380,10
6	08/04/2016	01733-2016	PREGAO	P00001-2012	NF	0000037926	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	473,50
6	06/05/2016	02114-2016	DISPENSA	G00036-2015	NF	0000020716	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	293,08
6	09/05/2016	02129-2016	PREGAO	S90750-2016	NF	000001082	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	553,20
6	19/05/2016	02130-2016	CONC. PUBLICA	G00036-2015	NF	0000020906	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	727,37
6	15/07/2016	02712-2016	DISPENSA	P00001-2012	NF	0000039575	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	919,20
6	11/08/2016	02979-2016	PREGAO	S90139-2016	OU	0717072016	05976	FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO	113,90
6	01/09/2016	00043-2016	DISPENSA	G00036-2015	NF	000003208	11408	SMT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.561,00
6	16/11/2016	03649-2016	DISPENSA	S90009-2016	OU	0000901874	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	350,00
6	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S00254-2016	NF	00000000017	11618	PEG DOS SANTOS CONFECCOES	3.792,30
6	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000032016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
6	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000042016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
6	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000052016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
6	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000062016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
5	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000032016	04026	AUGUSTO WALSHAUPT ZILLIG	300,00
5	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000042016	04026	AUGUSTO WALSHAUPT ZILLIG	300,00
5	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000052016	04026	AUGUSTO WALSHAUPT ZILLIG	300,00
5	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000062016	04026	AUGUSTO WALSHAUPT ZILLIG	300,00
5	01/12/2016	00466-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000082016	04026	AUGUSTO WALSHAUPT ZILLIG	300,00
5	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000032016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
5	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000042016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
5	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
5	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
5	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
5	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000082016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	628,43
5	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
5	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
5	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
5	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

16/2021		Página 17	
01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER			
6 01/12/2016	00471-2016	890230-2016	0000072016 04503 ALCIDES FERREIRA PINTO
6 01/12/2016	00471-2016	890230-2016	0000082016 04503 ALCIDES FERREIRA PINTO
9 30/12/2019	00585-2019	800192-2019	0000122018 00381 CARLOS SIMOES LOURO
9 30/12/2019	04444-2019	100166-2019	00071051901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
0 27/02/2020	00236-2020	100030-2020	00071051901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
0 02/02/2020	00236-2020	100030-2020	00071262001 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
0 04/03/2020	00236-2020	100030-2020	00071200301 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
0 03/04/2020	00236-2020	100030-2020	00071042001 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
0 04/05/2020	00236-2020	100030-2020	00071052001 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
0 03/06/2020	00236-2020	100030-2020	00071062001 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
0 01/10/2020	00236-2020	100030-2020	00071072001 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
0 09/11/2020	00236-2020	100030-2020	00071091020 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
0 01/12/2020	00236-2020	100030-2020	00029102020 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
0 01/03/2021	00253-2021	100030-2020	00003122020 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
1 03/05/2021	00242-2021	500021-2021	00071202103 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
1 03/05/2021	00253-2021	500005-2021	00071202105 00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHES
1 03/05/2021	00253-2021	500021-2021	00071202104 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
1 31/05/2021	00100-2021	500021-2021	00071202105 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
1 31/05/2021	00179-2021	Oconta-2021	0000052021 00004 FOLHA DE PAGTO
1 05/08/2021	00718-2021	Oconta-2021	0000052021 00004 FOLHA DE PAGTO
1 30/07/2021	00160-2021	Oconta-2021	0000072021 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO
1 10/08/2021	00096-2021	Oconta-2021	0000072021 00008 DIV DE PESSOAL FGTS
1 10/08/2021	00718-2021	Oconta-2021	0000082021 00004 FOLHA DE PAGTO
1 10/08/2021	01844-2021	Oconta-2021	0000072021 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO
1 13/08/2021	00718-2021	Oconta-2021	0000082021 00004 FOLHA DE PAGTO
1 16/07/2021	00971-2021	T00005-2020	000007_2021 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO
1 19/07/2021	00282-2021	500025-2021	00000005734 12946 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA
1 30/07/2021	00143-2021	Oconta-2021	00001532040 00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.
		Oconta-2021	0000072021 00007 DIV DE PESSOAL INSS
RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
APLICACAO:	1000126	REFORMA REVITALIZACAO GINASIO CENTRAL	
16/07/2021	00984-2021	TOM. DE PRECOS	T00005-2020 NF 0000005734 12946 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 146.706,33			
TOTAL POR FONTE / COD.DIV APLICACAO 66.178,17			
TOTAL DO ORGAO 212.884,50			
1.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO			
RECURSO :	01	TESOURO	
APLICACAO:	1100000	GERAL	
13/03/2014	02606-2014	PRECAO	G00027-2013 NF 0000001936 10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
TOTAL DO ORGAO 321,02			

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 à 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

8/2021

01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO		Página	18
4	24/04/2014	02018-2014	PREGAO
6	05/02/2016	06662-2016	DISPENSA
6	13/05/2016	02084-2016	PREGAO
6	10/08/2016	02950-2016	DISPENSA
0	16/11/2020	00674-2020	INEXIGIBILIDADE
0	30/11/2020	00238-2020	INEXIGIBILIDADE
1	03/05/2021	00241-2021	INEXIGIBILIDADE
1	03/05/2021	00249-2021	DISPENSA
1	30/07/2021	00161-2021	OUTROS
1	10/08/2021	00700-2021	OUTROS
1	30/07/2021	00144-2021	OUTROS
			2.908,80
			153,00
			339,62
			32,00
			476,09
			118,04
			927,65
			869,17
			2.257,88
			1.691,20
			13.647,27

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

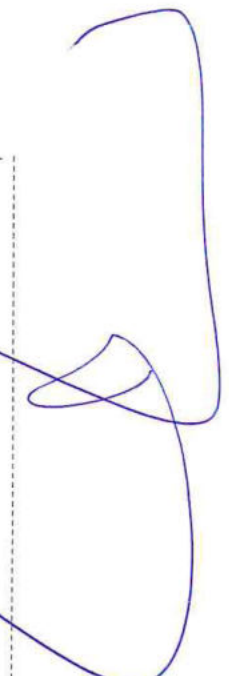
23.741,74

TOTAL DO ORGAO

23.741,74

01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

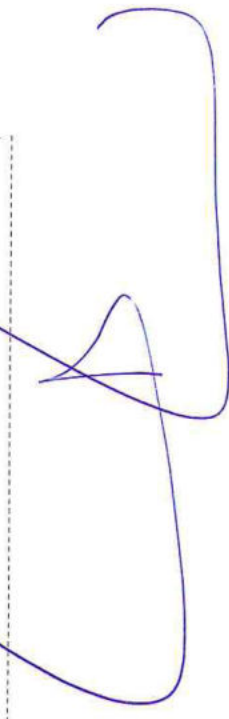
RECURSO :	01	TESOURO	SAUDE - GERAL	
APLICACAO:	3100000			
4	23/07/2014	04209-2014	DISPENSA	89,95
4	31/07/2014	04260-2014	DISPENSA	700,46
4	01/09/2014	04536-2014	PREGAO	12.500,00
4	03/09/2014	04541-2014	DISPENSA	721,00
4	03/10/2014	05327-2014	DISPENSA	7.417,40
4	03/10/2014	05311-2014	PREGAO	11.803,86
4	16/10/2014	05386-2014	DISPENSA	169,40
4	16/10/2014	05387-2014	DISPENSA	390,05
4	03/11/2014	05502-2014	DISPENSA	362,94
4	03/11/2014	05503-2014	DISPENSA	245,58
4	31/10/2014	05557-2014	DISPENSA	8.000,00
4	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	511,20
4	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	856,80
4	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	360,00
4	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	309,60
4	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	72,00
4	25/11/2014	05654-2014	PREGAO	8.828,80
3	05/03/2015	00399-2015	DISPENSA	100,00
3	23/03/2015	00521-2015	CONC. PUBLICA	176.713,75
3	18/05/2015	02219-2015	DISPENSA	222,00
				89,95
				700,46
				12.500,00
				721,00
				7.417,40
				11.803,86
				169,40
				390,05
				362,94
				245,58
				8.000,00
				511,20
				856,80
				360,00
				309,60
				72,00
				8.828,80
				100,00
				176.713,75
				222,00



Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

5 18/05/2015	02220-2015	DISPENSA	590992-2015 NF 0000005255	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	370,00
5 18/05/2015	02221-2015	DISPENSA	590993-2015 NF 0000005253	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	240,00
5 18/05/2015	02222-2015	DISPENSA	590994-2015 NF 0000005252	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	1.162,90
5 01/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013 NF 0000000839	09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
5 02/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013 NF 0000000884	09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
5 24/07/2015	03032-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034085	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	9.008,62
5 27/10/2015	03942-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000701057	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.728,00
5 06/11/2015	04063-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000077904	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	2.798,16
5 06/11/2015	04064-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000077909	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	5.382,00
5 11/11/2015	04172-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000017962	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	86,90
5 16/11/2015	04041-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000024888	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	800,00
5 24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000018073	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	9.559,00
5 24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000018077	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	10.712,78
5 25/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000018116	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	6.861,22
5 27/11/2015	04344-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0002152069	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.481,98
5 30/11/2015	03450-2015	CONVITE	C00025-2015 NF 0000000675	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
6 08/12/2015	04039-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014497	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	6.200,60
6 14/12/2015	04149-2015	DISPENSA	S91939-2015 NF 0000010605	11366 SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP	5.406,00
6 16/05/2016	02358-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013 NF 0000005237	09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	370.713,75
6 16/05/2016	02234-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013 NF 0000005237	09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00
6 30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059572	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.915,36
6 30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059572	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.089,98
6 01/08/2016	02518-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002413718	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.261,32
6 01/08/2016	02925-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059732	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	24.848,33
6 11/08/2016	02931-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000059862	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.724,40
6 11/08/2016	02932-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003212	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	29.275,50
6 16/08/2016	02974-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000003211	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	5.748,00
6 15/09/2016	03191-2016	DISPENSA	S00047-2016 OU 0000003344	10715 SARRINA PAVAN ANDRADE	260,00
6 01/12/2016	06594-2016	DISPENSA	S90263-2016 OU 0000112016	11045 KERENIA CARBONELL VICO	6.000,00
0 04/01/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 0901222001	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.282,13
0 04/01/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 0901222002	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.375,40
0 21/01/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 0901042003	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	89,86
0 02/02/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 0901200312	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.100,97
0 01/06/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 0906062002	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	2.542,37
0 03/06/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 0901072009	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	904,60
0 01/07/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 0906069200	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	3.302,90
0 04/07/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 0901072002	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	288,65
0 03/08/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 0901082007	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	818,04
0 31/08/2020	00624-2020	DISPENSA	S00035-2020 OU 101122019	07851 MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	360,66
0 01/10/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 0901091013	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	7.380,19
0 27/11/2020	03260-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010	04742 CALXA ECONOMICA FEDERAL	10,00
0 27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010	01501 BRASIL SA	73,15
0 27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010	01501 BRASIL SA	10,45

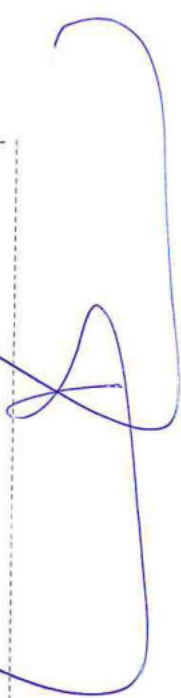


Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

COIAM

08/2021	01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE					Pagina	20
20 27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000000010-	01501 BRASIL SA		3,10
20 22/12/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 002212020	00071 TELEFONICA BRASIL S.A		1.475,29
21 29/06/2021	00801-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00006/2021	00004 FOLHA DE PACTO		75.924,39
21 29/06/2021	00814-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 000062021	00004 FOLHA DE PACTO		51.604,82
21 05/08/2021	01093-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00007/2021	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		36.539,66
21 30/07/2021	00610-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00007/2021	00008 DIV DE PESSOAL FGTS		142.710,46
21 10/08/2021	00701-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004 FOLHA DE PACTO		51.998,90
21 10/08/2021	01093-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00007*2021	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		10.500,00
21 10/08/2021	01845-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 000082021	00004 FOLHA DE PACTO		1.054,35
21 11/08/2021	01093-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00007-2021	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		140,08
21 13/08/2021	01093-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00007-2021	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		1.750,08
21 10/06/2021	01632-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00007/2021	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		1.189,19
21 10/06/2021	01634-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 03/05	13676 MARIA APARECIDA VIANA GOMES KOCH		1.033,18
21 10/06/2021	01636-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 03/05	09638 ALINE REGINA MARQUES FRADE		1.143,87
21 14/07/2021	01890-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 02/10	13711 ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO		1.507,78
21 30/07/2021	00616-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00007/2021	00007 DIV DE PESSOAL INSS		383.476,29
21 10/06/2021	01634-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 04/05	13676 MARIA APARECIDA VIANA GOMES KOCH		1.189,19
21 10/06/2021	01636-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 04/05	09638 ALINE REGINA MARQUES FRADE		1.033,18
21 10/06/2021	01632-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 04/09	03780 LOURIVAL PEREIRA OTONI		1.143,87
21 10/06/2021	01634-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 03/10	13711 ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO		1.507,78
21 10/06/2021	01636-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 05/05	13676 MARIA APARECIDA VIANA GOMES KOCH		1.189,20
21 14/07/2021	01890-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 05/05	09638 ALINE REGINA MARQUES FRADE		1.033,18
21 10/06/2021	01636-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 05/09	03780 LOURIVAL PEREIRA OTONI		1.143,87
21 14/07/2021	01890-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 04/10	13711 ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO		1.507,78
21 10/06/2021	01636-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 06/09	03780 LOURIVAL PEREIRA OTONI		1.143,87
21 10/06/2021	01636-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 05/10	13711 ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO		1.507,78
21 14/07/2021	01890-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 07/09	03780 LOURIVAL PEREIRA OTONI		1.143,87
21 10/06/2021	01636-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 06/10	13711 ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO		1.507,78
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							2.310.479,25
RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					1.818,00
APLICACAO:	3000032	CONTROLE GLICEMIA					1.918,00
08/04/2016	01243-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000026413	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		
RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					14.675,00
APLICACAO:	3000033	SORRIA -SP					14.675,00
03/11/2015	03903-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000003333	06534 PELLEISERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. I.		
RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					14.675,00
APLICACAO:	3000054	DOCE CERTA					14.675,00
01/12/2016	03637-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000028870	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		514,00



Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

38/2021

.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Página 21

17 01/12/2016 03638-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000028871 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 771,00

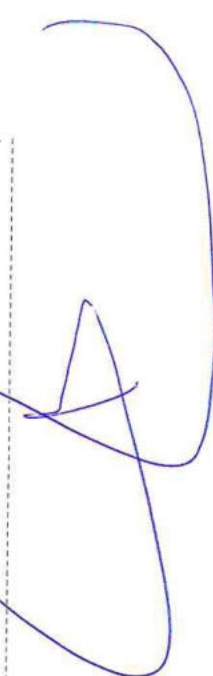
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.285,00

RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
APLICACAO:	3000065	PAB ESTADUAL			
6 11/05/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019510	04338 DARFILM COMERCIL LTDA	4.915,85
6 24/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000065880	04965 PORTAL LTDA.	19.799,84
6 31/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066218	04965 PORTAL LTDA.	7.399,50
6 06/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066521	04965 PORTAL LTDA.	1.248,00
6 23/06/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 000019979	04338 DARFILM COMERCIL LTDA	4.384,45
6 27/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000067744	04965 PORTAL LTDA.	4.547,40
6 29/07/2016	02845-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016898	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.414,31
6 15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011356	11445 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.510,00
6 15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011360	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20
6 22/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011425	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20
6 08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028663	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	8.738,60
6 08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028664	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,00
6 01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000010538	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.560,00
6 01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002432811	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.613,33
					531,99
					107.601,67

RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
APLICACAO:	3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
1 25/04/2014	03028-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
3 28/12/2016	04198-2016	CONVITE	C00014-2016 NF 0000002970	06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. I	6.500,00
3 01/12/2016	00430-2016	DISPENSA	S90201-2016 OU 0000112016	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	6.500,00
3 01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060402	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.000,00
3 01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060403	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	350,00
3 01/12/2016	03445-2016	DISPENSA	S90200-2016 OU 000122016	10795 PAULO BITENCOURT DANTAS	20.860,01
3 28/12/2016	04048-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004596	06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. I	494,00
3 28/12/2016	04049-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004595	06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. I	2.000,00
3 28/12/2016	04052-2016	DISPENSA	S00369-2016 NF 0000002193	07243 MECA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	45.410,00
					14.780,00
					97,00
					103.839,01

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.999,75

22/07/2015 02934-2015 DISPENSA S91390-2015 NF 0000004488 01138 MADEIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME



Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

08/2021

01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Página 22

15 31/07/2015	03096-2015	DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488 01138 MADEIREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	0,25
15 10/08/2015	03172-2015	DISPENSA	S91496-2015 NF 0000002143 11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	996,00
15 10/08/2015	03173-2015	DISPENSA	S91497-2015 NF 0000002141 11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	4.052,00
15 29/10/2015	03920-2015	DISPENSA	S91821-2015 NF 0000000045 06787 ROSANGELA APARECIDA RATAO TAPECARIA	5.821,50
15 03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	S91834-2015 NF 0000000014 05736 MACHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.244,00
15 16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	S91925-2015 NF 0000001917 02025 KONITATO COMERCIAL LTDA	5.067,50
15 17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	S91926-2015 NF 0000000999 02596 TECHIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	5.639,00
16 08/12/2015	04177-2015	DISPENSA	S92006-2015 NF 0000000029 09327 NEWTEC IND. E COM. DE MAQUIL E MAT.ELE.	1.180,00
16 20/12/2015	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001445 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.150,00
6 20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001446 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	4.000,00
6 20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001447 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.950,00
8 19/11/2018	02998-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015 12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	53.117,69
8 19/11/2018	04704-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015 12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	700,01
8 22/11/2018	04775-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015 12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

93.917,70

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 APLICACAO: 3000022 SAUDE BUCAL

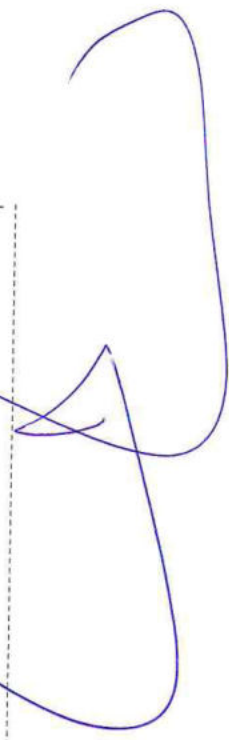
4 07/02/2014	00122-2014	PREGAO	G00019-2013 NF 0000077976 01606 MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTD	24,00
5 01/09/2015	03006-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000003255 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	21.070,00
6 15/12/2015	03756-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025167 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	807,00
5 08/07/2016	02400-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000016915 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	898,30
5 13/08/2016	00630-2016	PREGAO	G00035-2014 NF 0000004317 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	960,00
5 15/08/2016	02398-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011355 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	965,00
5 17/08/2016	02740-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004394 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	14.205,00
5 02/09/2016	01753-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004412 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	15.555,80
5 02/09/2016	03018-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004409 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	26.335,50
7 08/12/2016	03614-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004497 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	1.111,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

81.931,60

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 APLICACAO: 3000027 CEO - CENTRO ESPECIALIDADES OCOHTOLOGICAS

16/02/2016	00288-2016	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025674 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.275,00
01/08/2016	00259-2016	PREGAO	G00035-2014 NF 0000004321 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	17.220,00
13/08/2016	00260-2016	PREGAO	G00035-2014 NF 0000004320 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	3.278,00
01/09/2016	00025-2016	CONVITE	C00031-2015 NF 0000002852 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	6.450,00
24/11/2016	03574-2016	CONVITE	C00014-2016 NF 0000002928 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	6.500,00
24/11/2016	03574-2016	CONVITE	C00014-2016 NF 0000002929 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	6.500,00
24/11/2016	03574-2016	CONVITE	C00014-2016 NF 0000002930 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	6.500,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

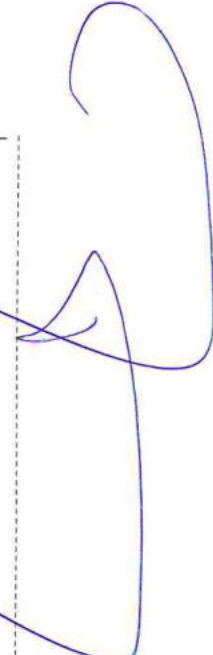
18/2021

Página 23

01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PREGAO 03613-2016 PREGAO 7 03/12/2016 03613-2016 PREGAO 4.497,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 52.220,00

RECUSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
: APLICACAO:	3000041	FAB-ASSISTENCIA					
2	29/02/2012	01593-2012	PREGAO	G00011-2011	NF 0000045052	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100,00
2	03/05/2012	01594-2012	PREGAO	G00011-2011	NF 0000050754	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	950,00
4	24/04/2014	02021-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	13.671,36
4	25/04/2014	03029-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523916	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
5	15/05/2015	01968-2015	PREGAO	G00014-2014	NF 0000082407	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	9.350,00
5	21/07/2015	03030-2015	DISPENSA	S91430-2015	00 0000000615	11270 JOSE CARDOZO RIBEIRO	43,14
5	21/07/2015	03039-2015	DISPENSA	S91420-2015	00 0000006521	08608 ALICE M. NEVES PEDRAO	116,70
5	24/07/2015	03033-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000034095	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIMAMAR	1.848,00
5	04/08/2015	02716-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000668594	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.000,00
5	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF 0000058220	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.706,66
5	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF 0000058223	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.050,00
5	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF 0000058225	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13,33
5	11/11/2015	04167-2015	DISPENSA	S91923-2015	NF 0000017962	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	165,90
5	12/11/2015	03912-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000001181	11073 RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO	6.340,00
5	16/11/2015	02709-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000024889	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7.950,00
5	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000017998	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.811,70
5	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000017999	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.470,00
5	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000018103	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	906,24
5	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000018109	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	6.500,00
5	27/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000018156	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.787,70
5	03/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000014557	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	8.446,80
5	08/12/2015	04513-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000014498	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.706,96
5	09/12/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000018259	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	822,84
5	15/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000014565	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	292,10
5	26/04/2016	01920-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000059445	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22.528,67
5	18/05/2016	02069-2016	DISPENSA	S90794-2016	NF 0000009996	11403 FABIO ANDRADE DA SILVA ME	248,70
5	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000632828	02559 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACO	7.945,00
5	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000633200	02559 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACO	10.669,00
5	30/06/2016	02508-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0002423458	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.975,98
5	01/06/2016	02332-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000059572	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25.499,31
5	08/06/2016	01981-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000001588	11443 BRASIL MEDICORP EIRELLI EPP	22.718,00
5	15/06/2016	01373-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000016546	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	447,72
5	23/06/2016	01065-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000019978	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	3.415,69
5	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000027315	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.355,00
5	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000027311	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.132,80
5	27/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000027314	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12.960,00



Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos = Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

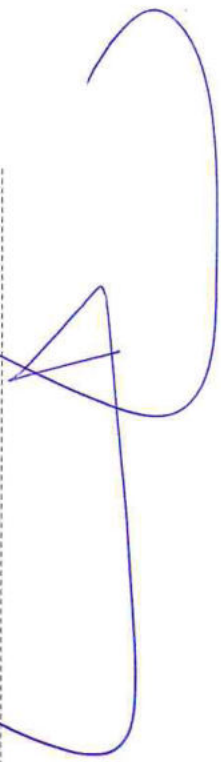
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
APLICACAO:	3000042	MAC ASSISTENCIA	
29/02/2012	01595-2012	PREGAO	2.308,00
08/08/2016	02754-2016	PREGAO	21.970,00
09/08/2016	01550-2016	PREGAO	1.064,00
12/08/2016	02749-2016	PREGAO	30.734,00
16/08/2016	02749-2016	PREGAO	8.860,00
17/08/2016	02751-2016	PREGAO	2.765,50
18/08/2016	02750-2016	PREGAO	3.983,00
18/08/2016	02750-2016	PREGAO	2.845,00
18/08/2016	02756-2016	PREGAO	1.180,00
24/08/2016	02749-2016	PREGAO	2.080,00
09/09/2016	02749-2016	PREGAO	3.328,00
29/06/2016	01244-2016	PREGAO	3.669,75
30/06/2016	01247-2016	PREGAO	550,00
30/06/2016	01983-2016	PREGAO	5.870,00
30/06/2016	02373-2016	DISPENSA	3.250,50
29/07/2016	02882-2016	OUTROS	0,09
08/07/2016	01886-2016	PREGAO	7.836,40
01/08/2016	02643-2016	PREGAO	3.295,36
01/08/2016	02853-2016	PREGAO	1.709,98
15/08/2016	02745-2016	PREGAO	550,00
16/08/2016	02744-2016	PREGAO	1.348,80
31/08/2016	03085-2016	PREGAO	500,00
31/08/2016	02373-2016	DISPENSA	3.300,00
31/08/2016	02643-2016	PREGAO	1.709,98
02/09/2016	01984-2016	PREGAO	3.708,60
28/09/2016	01984-2016	PREGAO	3.150,00
28/09/2016	01984-2016	PREGAO	3.262,00
28/09/2016	02744-2016	PREGAO	2.022,00
28/09/2016	02744-2016	PREGAO	1.305,00
28/09/2016	02746-2016	PREGAO	1.460,00
03/10/2016	01886-2016	PREGAO	2.149,44
03/10/2016	01886-2016	PREGAO	830,36
19/10/2016	01984-2016	PREGAO	810,00
27/10/2016	01984-2016	PREGAO	2.460,00
28/10/2016	01886-2016	PREGAO	4.896,50
27/10/2016	01984-2016	PREGAO	6.561,00
08/11/2016	02744-2016	PREGAO	1.408,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			262.528,66

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

APLICACAO: 3000042 MAC ASSISTENCIA

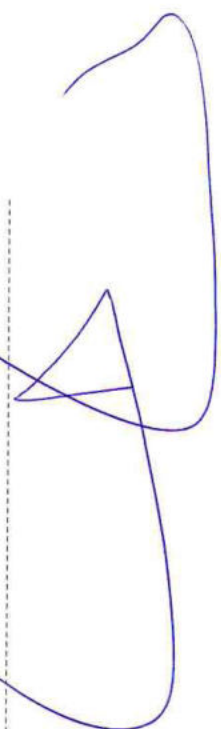
G00039-2015	NF	0000027341	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.669,75
G00039-2015	NF	000006885	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	550,00
G00039-2015	NF	000006887	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	5.870,00
S90885-2016	NF	000001060	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.250,50
Oconts-2016	NF	0000016898	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	0,09
G00039-2015	NF	0000016916	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	7.836,40
G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.295,36
G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.709,98
G00042-2015	NF	0000027829	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	550,00
G00042-2015	NF	0000027840	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.348,80
G00039-2015	NF	0000011463	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	500,00
S90885-2016	NF	0000001171	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
G00003-2013	NF	0002428374	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.709,98
G00039-2015	NF	0000028057	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.708,60
G00039-2015	NF	0000028310	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.150,00
G00039-2015	NF	0000028312	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.262,00
G00042-2015	NF	0000028315	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.022,00
G00042-2015	NF	0000028318	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.305,00
G00042-2015	NF	0000028314	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.460,00
G00039-2015	NF	0000018156	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.149,44
G00039-2015	NF	0000018478	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	830,36
G00039-2015	NF	0000028512	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	810,00
G00039-2015	NF	0000028583	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.460,00
G00039-2015	NF	0000018476	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	4.896,50
G00039-2015	NF	0000028603	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.561,00
G00042-2015	NF	0000028655	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.408,00
G00011-2011	NF	0000044818	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	2.308,00
G00042-2015	NF	0000795698	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.970,00
G00042-2015	NF	0000795988	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.064,00
G00042-2015	NF	0000797669	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.734,00
G00042-2015	NF	00007998478	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.860,00
G00042-2015	NF	0000020513	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	2.765,50
G00042-2015	NF	0000020514	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	3.983,00
G00042-2015	NF	0000020515	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	2.845,00
G00042-2015	NF	0000070166	04965	PORTAL LTDA.	1.180,00
G00042-2015	NF	0000801033	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.080,00
G00042-2015	NF	0000806302	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.328,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Fazer - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orçao 01.01.00 a 15.03.90 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

RECURSO :	APLICACAO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE				
6 14/09/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000020730 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	73,70
6 15/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000080300 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.355,00
6 07/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000815846 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	500,00
6 31/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000821700 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	588,00
7 16/12/2016	03913-2016	PREGAO	G00030-2014 NF 0000000033 10918 ULTRA RAO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME	1.552,50
RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				87.186,70
APLICACAO : 3000043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
5 18/08/2015	03005-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000023904 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.200,00
5 09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000017911 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	7.460,00
5 09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000017913 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	4.141,00
5 20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000709490 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.938,00
5 08/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000014496 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.445,40
5 15/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000014564 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.927,00
RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				46.111,40
APLICACAO : 3000044 VIGILANCIA EM SAUDE				
1 19/07/2014	03975-2014	DISPENSA	S92073-2014 NF 0000000093 05394 CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU	900,00
3 01/04/2016	01678-2016	DISPENSA	S90609-2016 OU 0004502016 07920 CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00
3 24/05/2016	02159-2016	DISPENSA	S90820-2016 OU 0011062016 11550 CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00
3 01/07/2016	00129-2016	INEXIGIBILIDADE	I00049-2016 NF 0001053016 00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16,49
RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				5.816,49
APLICACAO : 3000052 GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL				
05/12/2016	03891-2016	DISPENSA	S00322-2016 NF 0000000156 10947 CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME	3.900,00
RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				3.900,00
APLICACAO : 3000053 MAC-SAMU				
24/08/2016	02989-2016	DISPENSA	S00027-2016 OU 0000008439 07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	85,13
30/09/2016	03212-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001228 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
05/10/2016	03157-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028405 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	708,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

18/2021

01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

6 08/11/2016	03159-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000007487	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	1.938,20
6 21/11/2016	03158-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000018705	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	14.353,20
6 01/12/2016	03151-2016	CONVITE	C00013-2016	NF 0000008614	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	1.354,00
6 01/12/2016	03455-2016	CONVITE	C00025-2015	NF 0000001362	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
7 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

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

5 01/07/2015	02794-2015	DISPENSA	S91321-2015	NF 0000000003	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	2.774,00
5 03/08/2015	03191-2015	DISPENSA	S91482-2015	NF 0000000004	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	6.180,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

8.954,00

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

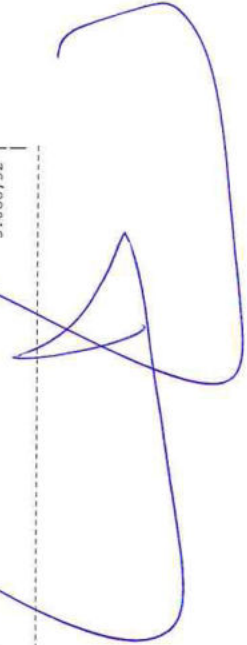
0 08/05/2020	00470-2020	INEXIGIBILIDADE	I00054-2020	OU 9011805201	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.330,05
0 16/11/2020	01582-2020	INEXIGIBILIDADE	I00157-2020	OU 0018112020	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	296,48
0 18/12/2020	00625-2020	DISPENSA	S00037-2020	OU 0000001219	11987	SERGIO TANDEU MANTOVANI	92,56
1 01/03/2021	00445-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0901202102	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	366,17
1 23/04/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 1102202101	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	27.724,95
1 03/05/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0901202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	22.764,61
1 10/08/2021	00068-2021	CUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	312,30
1 30/07/2021	01875-2021	DISPENSA	S00127-2021	OU 0000072021	13709	VITOR KREBS MANDU	3.000,00
1 20/07/2021	00445-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0901202108	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	217,53
1 20/07/2021	01664-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000006684	13253	LMS DISTRIBUIDORA	1.737,70

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

57.842,35

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR

1 04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0021434883	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
1 04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0021442207	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.798,79
1 04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0021458804	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.010,95
1 04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0021609276	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	10.963,91
1 04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0021627339	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,63
1 04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0021740658	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.014,55
1 04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0021778205	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	3.482,15
1 04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0021814287	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	5.066,32



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenho a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

08/2021

01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

1	04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0021974055	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	3.042,16
1	04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0066123900	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,63
1	04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0626661478	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,63
1	04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0459352709	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	236,86
1	04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0568207203	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
1	04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0593750861	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	202,17
1	04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0666123730	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,63
1	01/03/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0901202101	02212	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	936,34
1	01/03/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0901202102	00061	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	26.913,44
1	01/03/2021	00423-2021	DISPENSA	S00029-2021	OU 0901202102	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.083,68
1	01/03/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 9184745151	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,14
1	01/03/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0901202103	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	11.957,05
1	23/04/2021	00423-2021	DISPENSA	S00029-2021	OU 0901202109	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,37
1	23/04/2021	00423-2021	DISPENSA	S00029-2021	OU 0901202110	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.434,35
1	23/04/2021	00423-2021	DISPENSA	S00029-2021	OU 0901202111	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	6.119,65
1	23/04/2021	00423-2021	DISPENSA	S00029-2021	OU 0902202106	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.094,64
1	23/04/2021	00423-2021	DISPENSA	S00029-2021	OU 0902202107	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.165,91
1	23/04/2021	00423-2021	DISPENSA	S00029-2021	OU 0902202110	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.840,09
1	23/04/2021	00423-2021	DISPENSA	S00029-2021	OU 0903202110	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
1	30/04/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0901202104	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	23.070,51
1	03/05/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0901202104	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	13.195,22
1	03/05/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0901202133	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	467,84
1	03/05/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0902202133	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,41
1	21/05/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0902202133	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	7.560,17
1	20/07/2021	01663-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000006688	13253	LMS DISTRIBUIDORA	154,25
1	20/07/2021	01665-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000006685	13253	LMS DISTRIBUIDORA	324,10
1	20/07/2021	01666-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000006683	13253	LMS DISTRIBUIDORA	238,65
1	20/07/2021	01667-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000006686	13253	LMS DISTRIBUIDORA	2.353,02
1	20/07/2021	01668-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000006687	13253	LMS DISTRIBUIDORA	787,19
1	11/08/2021	01264-2021	PREGAO	G00008-2017	NF 0000151593	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	1.923,95
1	11/08/2021	01264-2021	PREGAO	G00008-2017	NF 0000151594	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	207,23
1	11/08/2021	01264-2021	PREGAO	G00008-2017	NF 0000151595	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	922,72
1	11/08/2021	01264-2021	PREGAO	G00008-2017	NF 0000151596	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	80,40

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 140.365,24

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

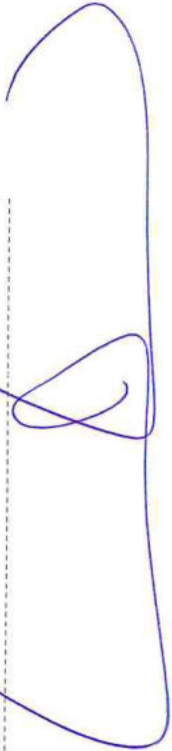
1 22/07/2021 00419-2021 DISPENSA S00001-2019 OU 0001533121 00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.
 1 28/07/2021 00419-2021 DISPENSA S00001-2019 OU 0001534684 00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.

RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
 APLICACAO: 1100000 GERAL

11/12/2020 03961-2020 TCM. DE PRECOS T00016-2020 NF 0000000113 09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EP

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.097,33

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 142.462,57



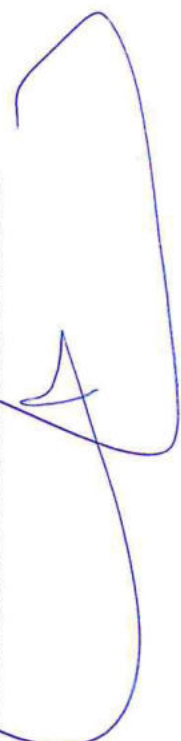
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

RECURSO :	APLICACAO:	RECURSO :	APLICACAO:	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	Pagina
8/2021	01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	92	3000065	0.02	28
		TRANSF.E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC.ANT.	PAB ESTADUAL		
5 31/08/2015	02076-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058021 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9,66	
RECURSO :	95	TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	9,66	
APLICACAO:	3000059				
5 30/04/2015	02131-2015	DISPENSA	S90579-2015 NF 0000000177 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	7.800,00	
5 30/04/2015	02133-2015	DISPENSA	S90755-2015 NF 0000001574 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	4.160,24	
				11.960,24	
				TOTAL DO ORCAO	3.422.877,85

01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

RECURSO :	APLICACAO:	RECURSO :	APLICACAO:	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
01	5100000	TESOURO	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	
1 25/07/2011	04939-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000024145 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,00
4 24/04/2014	02026-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28
4 24/04/2014	03023-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
4 05/05/2014	03100-2014	DISPENSA	S91762-2014 NF 0000002187 10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	6.350,00
4 08/05/2014	03271-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000528115 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	6.690,24
4 25/06/2014	03673-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014301 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	14.776,00
5 24/02/2015	01064-2015	CONC. PUBLICA	F00001-2012 NF 0000031371 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	9.801,50
5 09/03/2015	01393-2015	DISPENSA	S90510-2015 NF 0000000133 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
5 23/04/2015	01846-2015	DISPENSA	S90783-2015 NF 0000000145 11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.960,00
5 23/04/2015	02001-2015	DISPENSA	S90848-2015 NF 0000003517 11157 HD DE JESUS COMERCIAL LTDA	7.946,80
5 13/05/2015	02145-2015	DISPENSA	S90976-2015 NF 0000000093 07166 MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - M	5.800,00
5 15/05/2015	02224-2015	DISPENSA	S90990-2015 NF 0000000041 11193 ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00
5 15/05/2015	02235-2015	DISPENSA	S90989-2015 NF 0000000085 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.996,80
5 20/05/2015	02288-2015	DISPENSA	S91025-2015 NF 0000000035 05805 BORRACHARIA GRAJAU LTDA - ME	1.380,00
5 26/06/2015	02648-2015	DISPENSA	S91228-2015 NF 0000000225 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
5 26/06/2015	02744-2015	DISPENSA	S91267-2015 NF 0000000146 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00



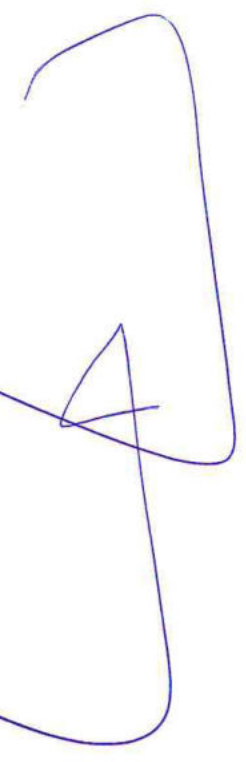
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 à 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

08/2021

01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

5	30/06/2015	02647-2015	DISPENSA	S91227-2015	NF 0000000045	1193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO LTDA	14.980,00
5	24/07/2015	02937-2015	DISPENSA	S91385-2015	NF 0000000231	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
5	24/07/2015	02938-2015	DISPENSA	S91386-2015	NF 0000000151	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.980,00
5	27/07/2015	02989-2015	DISPENSA	S91411-2015	NF 0000000020	11241	EPAVGG ROQUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR	7.990,00
5	27/07/2015	02990-2015	DISPENSA	S91412-2015	NF 0000000489	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS	10.000,00
5	30/07/2015	03029-2015	DISPENSA	S91429-2015	NF 0000000035	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP	10.000,00
5	10/08/2015	02911-2015	DISPENSA	S91382-2015	NF 0000002270	11259	REINALDO BARIONI SUZANO EPP	8.000,00
5	12/08/2015	03297-2015	DISPENSA	S91573-2015	NF 0000000008	08131	CCOPERTAEG -	2.103,20
5	17/09/2015	03593-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIAMAR	1.521,00
5	17/09/2015	03594-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIAMAR	5.670,00
5	14/10/2015	03878-2015	DISPENSA	S91795-2015	NF 0000000103	11131	PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME	638,60
5	29/10/2015	03930-2015	DISPENSA	S91820-2015	NF 0000000003	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA	3.000,00
5	05/11/2015	04057-2015	DISPENSA	S91886-2015	NF 0000013787	11014	KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME	720,00
5	30/11/2015	04354-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000036352	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIAMAR	4.170,55
6	11/12/2015	04524-2015	DISPENSA	S92068-2015	OU 0000001215	11384	SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO	25,00
6	25/04/2016	01866-2016	DISPENSA	S90658-2016	OU 004032016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	14,40
6	30/06/2016	02495-2016	DISPENSA	S91008-2016	OU 000002647	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO	300,00
6	15/07/2016	00005-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU 00006/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO	2.300,00
6	19/07/2016	02566-2016	DISPENSA	S91060-2016	OU 0809120616	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	320,30
6	30/08/2016	03040-2016	DISPENSA	S91174-2016	OU 001082016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS	33,62
6	04/11/2016	03657-2016	DISPENSA	S00184-2016	OU 0005092016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL	21,00
5	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000052016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
5	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
5	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000092016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
5	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000102016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
5	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000032016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
5	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000042016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
5	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000052016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
5	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000062016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
5	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000072016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
5	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000042016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
5	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000052016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
5	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000062016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
5	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000072016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
5	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000082016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
5	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000092016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
5	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000102016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
5	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000112016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
5	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000042016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
5	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000052016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
5	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000062016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
5	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000072016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
5	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000082016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58



Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 à 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

6	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000092016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
6	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000102016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
6	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000112016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
8	01/12/2018	00365-2018	INEXIGIBILIDADE	I00037-2018	OU	1004121805	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	209,05
9	15/03/2019	00259-2019	INEXIGIBILIDADE	I00029-2019	OU	1001011907	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	897,56
9	01/08/2019	00254-2019	INEXIGIBILIDADE	I00030-2019	OU	1001071907	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.346,04
9	01/08/2019	00259-2019	INEXIGIBILIDADE	I00029-2019	OU	1001071907	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	898,34
9	04/10/2019	00259-2019	INEXIGIBILIDADE	I00029-2019	OU	1001051906	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	531,03
9	02/12/2019	00259-2019	INEXIGIBILIDADE	I00029-2019	OU	0010121910	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3,27
9	02/12/2019	00260-2019	INEXIGIBILIDADE	I00024-2019	OU	0010121910	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	300,00
9	02/12/2019	00263-2019	INEXIGIBILIDADE	I00027-2019	OU	0010121909	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	550,67
9	30/12/2019	04449-2019	INEXIGIBILIDADE	I00161-2019	OU	0010121902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	116,12
0	04/01/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	I00115-2020	OU	1001200307	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	886,45
0	04/01/2020	00600-2020	INEXIGIBILIDADE	I00110-2020	NF	1001200304	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	628,26
0	04/01/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	1002200301	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	116,56
0	02/02/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	1002032001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	132,47
0	02/02/2020	00619-2020	INEXIGIBILIDADE	I00114-2020	OU	1001200307	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	780,88
0	04/03/2020	00619-2020	INEXIGIBILIDADE	I00114-2020	OU	1001042001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
0	03/04/2020	00619-2020	INEXIGIBILIDADE	I00114-2020	OU	1002042005	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	715,85
0	04/05/2020	00597-2020	INEXIGIBILIDADE	I00113-2020	OU	1001052005	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	647,80
0	04/05/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	I00115-2020	OU	1001062004	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	600,55
0	01/07/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	I00115-2020	OU	1001062003	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	175,11
0	01/07/2020	00599-2020	INEXIGIBILIDADE	I00112-2020	OU	1001072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
0	03/06/2020	00599-2020	INEXIGIBILIDADE	I00112-2020	OU	1001072006	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
0	04/07/2020	00600-2020	INEXIGIBILIDADE	I00110-2020	OU	1001072006	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	731,04
0	03/08/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	I00115-2020	OU	1001082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	788,80
0	03/08/2020	00666-2020	INEXIGIBILIDADE	I00144-2020	OU	1001082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
0	23/09/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	I00118-2020	OU	1001082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
0	01/10/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	I00115-2020	OU	1001092009	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	19,55
0	06/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	1001091020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.637,42
0	09/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	10019112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
0	09/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	0003112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
0	09/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	0003112058	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
0	09/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	0006112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
0	09/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	0006112058	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
0	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0027102020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
0	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	41,80
0	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	000000010*	01501	BRASIL SA	20,90
0	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	000000010-	01501	BRASIL SA	10,45
0	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00000010--	01501	BRASIL SA	52,25
0	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00000010-/	01501	BRASIL SA	62,70
0	30/11/2020	00600-2020	INEXIGIBILIDADE	I00110-2020	OU	00000010//	01501	BRASIL SA	20,90
0	30/11/2020	00600-2020	INEXIGIBILIDADE	I00110-2020	OU	0029102715	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	582,94

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES: TOCOS

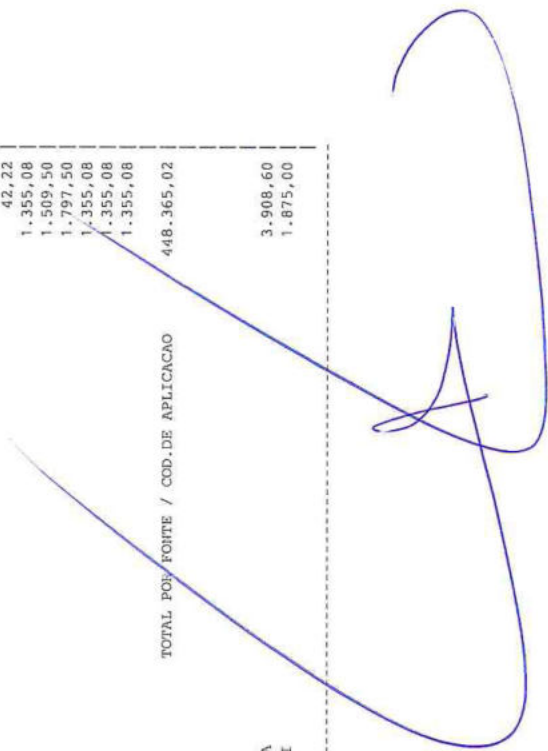
01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

0	30/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	100108-2020	OU	0029102715	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	132,53
0	30/11/2020	00599-2020	INEXIGIBILIDADE	100112-2020	OU	0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	523,43
0	30/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	100108-2020	OU	0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	268,22
0	06/12/2020	00597-2020	INEXIGIBILIDADE	100113-2020	OU	0010122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
0	10/12/2020	00597-2020	INEXIGIBILIDADE	100113-2020	OU	0014122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
1	01/03/2021	00132-2021	DISPESA	S00028-2021	OU	00003/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.866,44
1	03/05/2021	00436-2021	DISPESA	S00028-2021	OU	1001202104	02212	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.326,53
1	03/05/2021	00452-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	1001202104	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.442,34
1	03/05/2021	00452-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	1001202105	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.682,23
1	31/05/2021	00186-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000052021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.246,40
1	31/05/2021	00186-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00005/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	3.005,34
1	31/05/2021	00366-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00005/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	3.005,34
1	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000062021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	35.192,74
1	30/06/2021	00611-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000062021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	2.079,16
1	20/07/2021	01934-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000072021	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	44.918,81
1	20/07/2021	01937-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000072021	13627	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILA	2.791,00
1	29/07/2021	01987-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	4.000,00
1	05/08/2021	00961-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000072021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	0,01
1	30/07/2021	00611-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00007/2021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	13.300,00
1	10/08/2021	00656-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00007*2021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17.075,15
1	10/08/2021	00657-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00007*2021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.166,67
1	10/08/2021	00826-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	2.333,33
1	10/06/2021	01637-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	PARC. 03/09	13677	NELSI RABAIOLI	179,05
1	11/08/2021	00656-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000072021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.355,08
1	13/08/2021	00657-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00007.2021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	3.033,33
1	30/07/2021	01872-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000072021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	2.356,66
1	30/07/2021	01993-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000072021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	9.757,08
1	03/08/2021	01690-2021	PREGAO	G00023-2020	NF	000006906	13253	LMS DISTRIBUIDORA	40.404,93
1	10/06/2021	01637-2021	OUTROS	S00142-2021	OU	PARC 04/09	13677	NELSI RABAIOLI	42,22
1	16/08/2021	02045-2021	DISPESA	S00142-2021	NF	000000033	13619	DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	1.355,08
1	16/08/2021	02046-2021	DISPESA	S00142-2021	NF	000000034	13619	DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	1.509,50
1	10/06/2021	01637-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	PARC 05/09	13677	NELSI RABAIOLI	1.797,50
1	10/06/2021	01637-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	PARC 06/09	13677	NELSI RABAIOLI	1.355,08
1	10/06/2021	01637-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	PARC 07/09	13677	NELSI RABAIOLI	1.355,08

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 448.365,02

RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 APLICACAO: 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA

5 01/09/2016 02479-2016 DISPESA S90993-2016 NF 0000000127 00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA
 1 20/07/2021 01933-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 0000072021 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES: TÓTOS

5/2021

Página 32

01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

1	03/08/2021	01519-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000006902	13253	LMS DISTRIBUIDORA	508,40
1	03/08/2021	01520-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000006903	13253	LMS DISTRIBUIDORA	559,16
1	03/08/2021	01521-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000006904	13253	LMS DISTRIBUIDORA	576,06
1	03/08/2021	01691-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000006907	13253	LMS DISTRIBUIDORA	166,12
1	03/08/2021	01518-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000006901	13253	LMS DISTRIBUIDORA	664,78

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 8.258,12

RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 APLICACAO: 5000048 PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE

1	20/07/2021	01936-2021	OUTROS	Conta-2021	OU 0000072021	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	3.000,00
---	------------	------------	--------	------------	---------------	-------	-------------------------	----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.000,00

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

5	29/08/2016	03022-2016	DISPENSA	S00015-2016	NF 0000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO	0,75
5	15/08/2016	02939-2016	DISPENSA	S00015-2016	NF 0000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO	7.856,17

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 7.856,92

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 APLICACAO: 5000019 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE

1	05/08/2021	01774-2021	PREGAO	G00018-2020	NF 0000003201	04838	SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	366,82
---	------------	------------	--------	-------------	---------------	-------	-------------------------------------	--------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 366,82

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

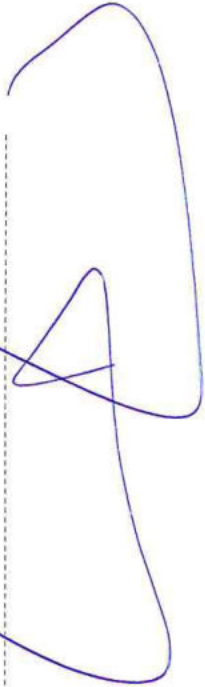
1	03/08/2021	01689-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000006905	13253	LMS DISTRIBUIDORA	171,30
1	03/08/2021	01703-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000006909	13253	LMS DISTRIBUIDORA	159,10
1	05/08/2021	01768-2021	PREGAO	G00018-2020	NF 0000003200	04838	SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	366,82
1	05/08/2021	01790-2021	PREGAO	G00018-2020	NF 0000003205	04838	SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	490,54

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.187,76

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 APLICACAO: 5000034 IGD -SUAS

5	26/02/2015	01040-2015	DISPENSA	S90368-2015	NF 0000000223	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.300,00
---	------------	------------	----------	-------------	---------------	-------	--------------------------------	----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 7.300,00



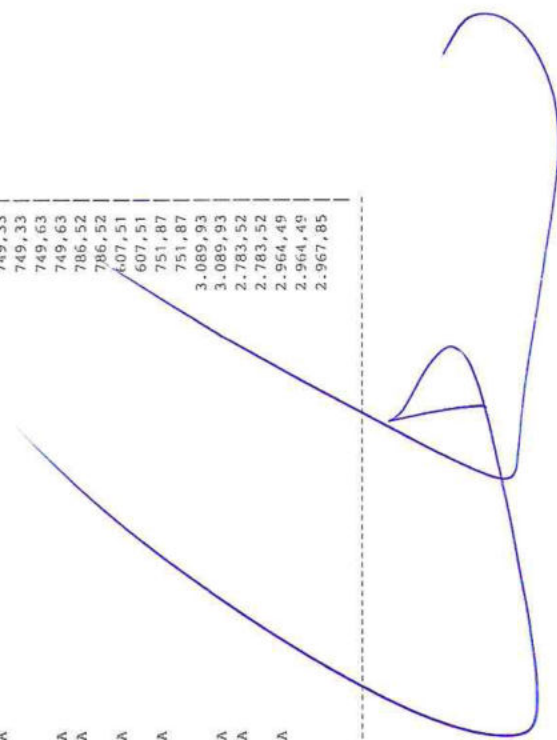
Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

31.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 7.300,00

RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS				
APLICACAO:	5000040	PISO BASICO VARIAVEL SCFV				
5 08/03/2016	01528-2016	DISPENSA	S90443-2016	NF 000000067 09136	INFO MANIA LTDA ME	2.000,00
1 12/03/2021	00069-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 000032021	00004 FOLHA DE PAGTO	1.533,33
1 31/03/2021	00069-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00003/2021	00004 FOLHA DE PAGTO	220,00
1 01/06/2021	01578-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00006/2021	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.000,00
1 01/06/2021	01579-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00006/2021	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.750,00
1 20/07/2021	01932-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000072021	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.375,00
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	13.878,33

RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS				
APLICACAO:	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE				
5 01/04/2016	01542-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU 00001/2016	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.333,33
1 06/01/2020	00800-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000012020	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.114,97
1 06/01/2020	00801-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000012020	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	1.114,97
1 06/01/2020	00802-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000012020	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.114,97
1 03/03/2020	01261-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00486/2020	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	737,16
1 03/03/2020	01263-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00486/2020	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	737,16
1 01/04/2020	01512-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 004932020	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	748,04
1 01/04/2020	01513-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 004932020	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	748,04
1 06/05/2020	01773-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000052020	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,33
1 06/05/2020	01774-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000052020	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33
1 12/06/2020	02064-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000062020	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,63
1 12/06/2020	02065-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000062020	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,63
1 01/07/2020	02294-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000072020	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	786,52
1 01/07/2020	02295-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000072020	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,52
1 07/08/2020	02590-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000082020	12884 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	607,51
1 07/08/2020	02591-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000082020	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51
1 01/09/2020	02881-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000092020	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	751,87
1 01/09/2020	02882-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000092020	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	751,87
1 04/02/2021	00759-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 000022021	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	3.089,93
1 04/02/2021	00760-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 000022021	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.089,93
1 04/01/2021	00231-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00001/2021	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	2.783,52
1 04/01/2021	00232-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00001/2021	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	2.783,52
1 01/03/2021	00945-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00003/2021	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	2.964,49
1 01/03/2021	00954-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00003/2021	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	2.964,49
1 05/04/2021	01231-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 000042021	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	2.967,85



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Fazer - processados - por Órgãos e Pontas de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	61.474,22
APLICACAO:	5000045	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE		
1 30/07/2021	00580-2021	DISPENSA	02018 13/08/2021 13/08/2021	2.127,94
			TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.127,94
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
APLICACAO:	5000046	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI		
6 24/10/2016	03360-2016	DISPENSA		98,69
1 31/03/2021	00579-2021	DISPENSA		16,80
1 05/08/2021	01771-2021	PREGAO	02019 13/08/2021 13/08/2021	378,05
1 16/08/2021	02044-2021	DISPENSA		1.495,00
			TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.988,54
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
APLICACAO:	5000051	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO		
0 06/01/2020	00797-2020	OUTROS		1.137,27
0 03/03/2020	01266-2020	OUTROS		1.634,60
0 01/04/2020	01516-2020	OUTROS		1.642,00
0 06/05/2020	01777-2020	OUTROS		1.642,88
0 12/06/2020	02059-2020	OUTROS		1.643,08
0 01/07/2020	02299-2020	OUTROS		1.668,17
0 07/08/2020	02598-2020	OUTROS		1.546,44
0 01/09/2020	02876-2020	OUTROS		1.739,46
0 01/10/2020	03170-2020	OUTROS		1.897,11
0 04/11/2020	03443-2020	OUTROS		704,03
0 01/12/2020	03828-2020	OUTROS		704,03
1 04/02/2021	00756-2021	OUTROS		593,95
1 04/01/2021	00228-2021	OUTROS		1.892,79
1 01/03/2021	00951-2021	OUTROS		2.015,85



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TÓCCOS

31.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

1 05/04/2021	01232-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000004/2021 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	2.018,13
1 03/05/2021	01424-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00005/2021 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	2.014,86
1 01/06/2021	01584-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00006/2021 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	3.400,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				27.894,65

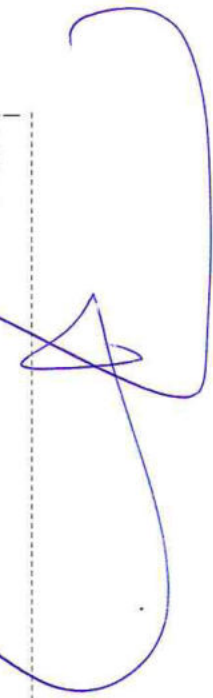
RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		
APLICACAO:	1100000	GERAL		
1 01/06/2021	01586-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00006/2021 08761 ASSOS.ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL SAITA	9.609,80
1 01/06/2021	01589-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00006/2021 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	2.500,00
1 01/06/2021	01590-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00745-2021 11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA	30.000,00
1 01/06/2021	01591-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00006/2021 07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VID	4.687,84
1 01/06/2021	01592-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00006/2021 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	8.250,00
1 01/06/2021	01593-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00006/2021 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	11.359,46
1 01/06/2021	01594-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00006/2021 13144 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	7.000,00
1 01/06/2021	01595-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00006/2021 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	7.000,00
1 01/07/2021	01609-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00770-2021 02217 MOVIMENTO RENOVADORE PAULO VI	27.312,34
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				107.719,44

RECURSO :	95	TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.		
APLICACAO:	3120001	ASSISTENCIA SOCIAL COVID		
1 21/06/2021	01685-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00826-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	23.469,22
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				23.469,22

RECURSO :	95	TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.		
APLICACAO:	3120006	PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-19		
1 21/06/2021	01679-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00829-2021 13331 COMUNIDADE MISSIONARIA VILLA REGIA	47.519,63
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				47.519,63

RECURSO :	95	TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.		
APLICACAO:	3120009	COVID SUAS ACOLHIMENTO		
1 21/06/2021	01684-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00830-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	25.000,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				25.000,00

RECURSO :	95	TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.		
APLICACAO:	5000022	PAIF-PISO BASICO FIXO		
1 11/09/2014	04795-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 HF 000028328 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.758,96



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Fazer - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

8/2021

Página 36

01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 5.758,96
TOTAL DO ORGAO 793.165,57

02.00 FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE

RECURSO :	01	TESOURO			
APLICACAO:	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			
3 20/03/2019	00265-2019	INEXIGIBILIDADE I00025-2019	OU 0101021901	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	56,10
3 03/06/2019	00265-2019	INEXIGIBILIDADE I00025-2019	OU 1001061906	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	808,64
3 04/06/2019	00265-2019	INEXIGIBILIDADE I00025-2019	OU 1001061901	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	82,28
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					947,02
TOTAL DO ORGAO					947,02

03.00

RECURSO :	01	TESOURO			
APLICACAO:	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			
3 30/04/2015	02120-2015	DISPENSA	S90941-2015	NF 0000000016 11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	7.970,00
3 15/05/2015	02226-2015	DISPENSA	S90983-2015	NF 0000000148 11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.980,00
3 30/05/2015	02384-2015	DISPENSA	S91053-2015	NF 0000000004 11064 DAMILO FELIX DA SILVA	4.000,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					19.950,00
TOTAL DO ORGAO					19.950,00

04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS

RECURSO :	01	TESOURO			
APLICACAO:	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			
1 01/09/2018	00363-2018	INEXIGIBILIDADE I00038-2018	OU 1001091806	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.188,09

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 à 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

5/2021

Pagina 37

04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS

8	01/10/2018	00363-2018	INEXIGIBILIDADE I00036-2018	OU	100101801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.087,27
9	06/11/2018	00363-2018	INEXIGIBILIDADE I00036-2018	OU	100111807	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.094,18
1	03/08/2021	01702-2021	PREGAO G00023-2020	NF	0000006908	13253	LMS DISTRIBUIDORA	449,91
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.819,45

TOTAL DO ORCAM

3.819,45

31.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

RECURSO :	01	TESOURO							
APLICACAO:	1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA							
3	24/08/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE I00045-2020	NF	0000011328	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.862,35	
3	09/11/2020	00200-2020	INEXIGIBILIDADE I00046-2020	OU	1101091011	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	7.737,33	
3	01/10/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE I00045-2020	OU	1101072008	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	0,02	
3	27/11/2020	01703-2020	OUTROS Oconta-2020	OU	0000000010	01502	SANTANDER S/A	13,00	
3	07/12/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE I00045-2020	NF	0000011431	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.551,76	
1	01/02/2021	00294-2021	DISPENSAS00026-2021	OU	0000452246	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	494,40	
1	01/02/2021	00294-2021	DISPENSAS00026-2021	OU	1101202101	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	13.871,97	
1	01/02/2021	00296-2021	DISPENSAS00026-2021	NF	0000011466	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.623,10	
1	01/02/2021	00294-2021	DISPENSAS00026-2021	NF	0000000361	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	279,78	
1	23/02/2021	00296-2021	DISPENSAS00026-2021	OU	1111202102	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.270,93	
1	10/02/2021	00296-2021	DISPENSAS00026-2021	NF	0000011486	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.635,28	
1	01/03/2021	00294-2021	DISPENSAS00026-2021	OU	1101202102	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	26,04	
1	11/02/2021	00294-2021	DISPENSAS00026-2021	NF	0000000367	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	261,77	
1	31/03/2021	00296-2021	DISPENSAS00026-2021	NF	0000011507	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.556,69	
1	30/04/2021	00294-2021	DISPENSAS00026-2021	NF	0000000382	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	291,74	
1	30/04/2021	00294-2021	DISPENSAS00026-2021	OU	1101202104	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	6.642,29	
1	30/04/2021	00296-2021	DISPENSAS00026-2021	NF	0000011527	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.594,10	
1	03/05/2021	00294-2021	DISPENSAS00026-2021	NF	0000000388	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	269,19	
1	03/05/2021	00296-2021	DISPENSAS00026-2021	OU	1101202103	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.592,56	
1	03/05/2021	00296-2021	DISPENSAS00026-2021	OU	1101202122	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	140,21	
1	05/05/2021	01443-2021	DISPENSAS00095-2021	OU	1101202103	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	102.095,58	
1	05/05/2021	01443-2021	DISPENSAS00095-2021	OU	1101202104	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	115.374,18	
1	26/04/2021	00294-2021	DISPENSAS00026-2021	NF	0000000374	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	254,85	
1	13/05/2021	00296-2021	DISPENSAS00026-2021	NF	0000011551	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.584,24	
1	01/06/2021	00294-2021	DISPENSAS00026-2021	OU	1104202103	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	868,49	
1	01/06/2021	00296-2021	DISPENSAS00026-2021	OU	1101202105	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.440,72	
1	30/06/2021	00296-2021	DISPENSAS00026-2021	OU	1104202103	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	730,23	
1	30/06/2021	00296-2021	DISPENSAS00026-2021	OU	1110202110	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	338,41	

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

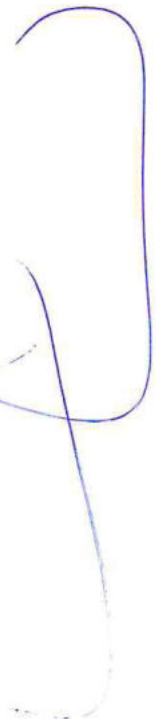
Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
Orgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

11.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

11/06/2021 00294-2021 DISPENSA
25/06/2021 00296-2021 DISPENSA

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

RECORSO APLICACAO:	01	TESOURO GERAL	VALORES
29/04/2011	02256-2011	PREGAO	2.279,93
01/08/2011	05075-2011	PREGAO	11.746,00
03/04/2012	03429-2012	PREGAO	2.592,00
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	1.831,73
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.082,48
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.088,24
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.202,89
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.201,32
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.197,13
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.172,53
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.162,06
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.166,24
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.192,94
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.093,48
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.147,40
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.084,05
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.040,08
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.083,01
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.200,79
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.180,38
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.171,48
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.087,19
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.069,40
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.202,36
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	1.846,38
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.046,89
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.062,07
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.131,69
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.088,77
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.182,47
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	1.791,94
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.099,76
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.081,44
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.069,92
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	2.111,80



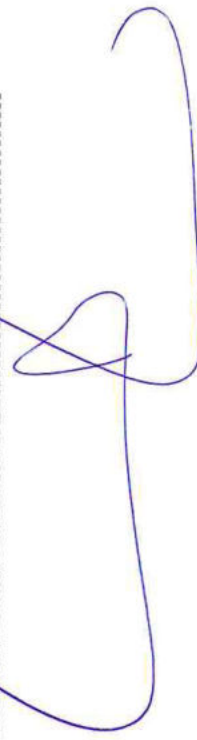
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Pontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TÓTOS

08/2021

01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

3	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033911	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.990,35
3	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033912	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.019,66
3	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033913	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.917,58
3	16/08/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000038160	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	12.106,00
3	01/08/2013	04160-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	200,00
3	01/08/2013	04161-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	14.800,00
3	02/09/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000039062	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	23.644,00
4	13/03/2014	02583-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000060028	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	4.791,25
4	19/03/2014	02644-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024962	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	14.850,52
4	21/02/2014	02176-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024539	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	10.891,95
4	21/02/2014	02073-2014	PREGAO	G00009-2013	NF	0000019333	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	27.800,00
4	28/02/2014	02138-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000005960	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	6.644,50
4	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.939,20
4	24/04/2014	02010-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.357,44
4	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
4	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	5.817,60
4	24/04/2014	02025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	96,96
4	25/04/2014	03027-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	10.665,60
4	09/05/2014	03281-2014	DISPENSA	S91691-2014	NF	0000000002	10751	CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIALS CON	7.900,00
4	22/05/2014	03366-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003489	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	804,79
4	25/06/2014	03676-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014308	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.585,80
4	25/06/2014	03677-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014296	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.364,16
4	01/07/2014	06623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002175	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
4	29/08/2014	06623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002353	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
4	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	5.454,35
4	05/08/2014	03793-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	54.500,00
4	01/08/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027436	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.029,12
4	22/09/2014	00039-2014	TOM. DE PRECOS	T00004-2013	NF	0000008955	09302	M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	135.886,75
4	03/10/2014	03082-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005541	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	4.986,59
4	23/10/2014	05524-2014	DISPENSA	S92689-2014	NF	0000000836	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	5.880,00
4	22/12/2014	06107-2014	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033898	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.177,24
5	08/01/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002864	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	32.053,00
5	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002964	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	14.310,71
5	14/03/2015	00099-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008617	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	1.968,00
5	14/03/2015	00474-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008624	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	8.220,00
5	28/03/2015	01044-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000204769	06190	NUTRIFONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	9.552,90
5	06/04/2015	01788-2015	DISPENSA	S90724-2015	NF	0000002131	10465	KOOTEK PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS	7.800,00
5	04/05/2015	01668-2015	TOM. DE PRECOS	T00008-2014	NF	0000000297	02836	GULMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	58.114,24
5	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003201	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	9.972,52
5	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003202	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.394,54
5	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033215	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	362,36
5	10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003322	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	16.746,29
5	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034086	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.909,50



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos à Fugaz - Processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 à 31/12/2021
VALORES TODOS

8/2021	01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	5 17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	F00001-2012	NF 0000035042	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	Página	40
5 25/09/2015	03458-2015	PREGAO	G00002-2015	NF 0000007459	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA			5.748,94	
5 08/10/2015	03792-2015	DISPENSA	S91766-2015	NF 0000000004	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA			63.041,32	
5 14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	F00001-2012	NF 0000035527	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			7.645,00	
5 01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	F00001-2012	NF 0000035736	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			10.301,42	
6 04/12/2015	04479-2015	DISPENSA	S91999-2015	NF 0000000006	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA			7.269,66	
6 21/01/2016	00355-2016	DISPENSA	S90103-2016	NF 0000022269	05993	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORE			7.940,00	
6 05/02/2016	00996-2016	DISPENSA	S90311-2016	NF 0000000008	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA			6.023,28	
6 29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	F00005-2012	NF 0000004238	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA			7.984,00	
6 29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	F00005-2012	NF 0000004239	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA			19.879,37	
6 29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	F00005-2012	NF 0000004240	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA			5.310,64	
6 29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	F00005-2012	NF 0000004241	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA			57.053,00	
6 29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	F00005-2012	NF 0000004242	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA			57.053,00	
6 29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	F00005-2012	NF 0000004243	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA			3.486,01	
5 29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	F00005-2012	NF 0000004244	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA			13.949,59	
5 29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	F00005-2012	NF 0000004245	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA			15.106,46	
5 02/03/2016	01451-2016	DISPENSA	S90411-2016	NF 0000001890	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES			5.453,23	
5 03/03/2016	01452-2016	DISPENSA	S90412-2016	NF 0000001038	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA			1.570,00	
5 03/03/2016	01454-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002813	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D			405,73	
5 14/03/2016	01257-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020551	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.824,00	
5 23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	S90585-2016	NF 0000002106	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR			2.244,70	
5 23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	S90585-2016	NF 0000002107	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR			2.000,00	
5 28/03/2016	00252-2016	PREGAO	G00039-2014	NF 0000020495	02786	CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHAR			44.023,50	
5 04/04/2016	01475-2016	TOM. DE PRECOS	T00017-2010	NF 0000000181	07508	TORREORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA			120.196,62	
5 04/04/2016	01755-2016	DISPENSA	S90611-2016	NF 0000000018	10240	DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803			360,00	
5 19/04/2016	01802-2016	DISPENSA	S90684-2016	NF 0000000009	09200	CASA DE RACOES GEMES & ANDRADE LTDA - M			4.719,00	
5 25/04/2016	01869-2016	DISPENSA	S90643-2016	NF 0000000865	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			549,00	
5 29/04/2016	01893-2016	DISPENSA	S90721-2016	NF 0000000455	06441	IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAME			1.100,00	
5 19/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	F00001-2012	NF 0000039573	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			6.756,90	
5 30/05/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF 0000000087	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD			410.166,00	
5 31/05/2016	02240-2016	DISPENSA	S90863-2016	NF 0000000128	03311	VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME			5.000,00	
5 12/08/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF 0000000090	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD			226.939,95	
3 04/10/2016	03461-2016	PREGAO	G00013-2012	NF 0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD			161.255,42	
5 20/12/2016	03889-2016	DISPENSA	S00324-2016	NF 0000001538	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L			158.840,75	
7 06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF 0000000097	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD			111.073,35	
7 06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF 0000000098	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD			0,01	
7 16/12/2016	02697-2016	CONVITE	C00011-2016	NF 0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO			12.999,99	
7 16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF 0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO			13.000,00	
7 21/12/2016	03886-2016	DISPENSA	S00326-2016	NF 0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP			222,53	
7 21/12/2016	03887-2016	DISPENSA	S00327-2016	NF 0000000084	11501	ATH BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA			1.100,00	
7 21/12/2016	03888-2016	DISPENSA	S00325-2016	NF 0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP			3.567,47	
7 29/12/2016	03566-2016	CONVITE	C00017-2016	OU 0000000051	11682	LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI			24.000,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

1/2021	31.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	RECURSO :	01	TESOURO	APLICACAO:	1300000	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO		Página 41
3 01/12/2018	03982-2018	INEXIGIBILIDADE	I00165-2018	OU	110121801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,07	
3 20/11/2020	03546-2020	OUTROS	O000112020	OU	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	2.472,32		
3 20/11/2020	03547-2020	OUTROS	O000112020	OU	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	5.794,50		
1 01/02/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU	1101202102	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	274,00	
1 10/02/2021	00770-2021	DISPENSA	S00034-2021	OU	1101202101	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	10.382,32	
1 03/05/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU	1101202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	3.995,10	
1 03/05/2021	00769-2021	DISPENSA	S00034-2021	OU	1101202104	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	6.063,37	
1 30/04/2021	00612-2021	OUTROS	O0004-2021	OU	00008	DIV DE PESSOAL FCTS	61.319,23		
1 21/05/2021	00769-2021	DISPENSA	S00034-2021	OU	1101202105	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	7.700,43	
1 31/05/2021	00101-2021	OUTROS	O0005-2021	OU	00004	FOLHA DE PAGTO	1.360,50		
1 16/06/2021	00770-2021	DISPENSA	S00034-2021	OU	0020221452	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	423,23	
1 16/06/2021	00770-2021	DISPENSA	S00034-2021	OU	1111202102	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.270,93	
1 05/08/2021	00691-2021	OUTROS	O0007-2021	OU	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10.336,66		
1 30/07/2021	00894-2021	OUTROS	O0007-2021	OU	00007	DIV DE PESSOAL INSS	22.282,27		
1 30/07/2021	00959-2021	OUTROS	O00007721-	OU	00004	FOLHA DE PAGTO	41.781,33		
1 10/08/2021	00075-2021	OUTROS	O000082021	OU	00004	FOLHA DE PAGTO	1.100,00		
1 10/08/2021	00691-2021	OUTROS	O0007*2021	OU	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	7.000,00		
1 10/08/2021	00959-2021	OUTROS	O00000821	OU	00004	FOLHA DE PAGTO	7.568,82		
1 11/08/2021	00691-2021	OUTROS	O0007-2021	OU	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.283,33		
1 13/08/2021	00691-2021	OUTROS	O0007_2021	OU	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.100,00		
1 19/07/2021	00293-2021	DISPENSA	S00025-2021	OU	0001532040	00047	IMPENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	258,13	
1 20/07/2021	00293-2021	DISPENSA	S00025-2021	OU	0001532438	00047	IMPENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	225,86	
1 30/07/2021	00147-2021	OUTROS	O000072021	OU	00007	DIV DE PESSOAL INSS	61.903,51		
1 23/07/2021	00293-2021	DISPENSA	S00025-2021	OU	0001533685	00047	IMPENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	322,66	
1 26/07/2021	00293-2021	DISPENSA	S00025-2021	OU	0001534021	00047	IMPENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	387,20	
1 30/07/2021	00293-2021	DISPENSA	S00025-2021	OU	0001535325	00047	IMPENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	258,13	
1 03/08/2021	01900-2021	PREGAO	G00023-2020	NF	0000006913	13253	LMS DISTRIBUIDORA	17.788,60	
1 04/08/2021	00620-2021	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000038	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI	483.013,01	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.121.000,20	
3 11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033745	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22	
3 11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033747	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.187,18	
3 11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033748	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.124,36	
3 11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033749	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.179,33	
3 11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033750	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48	
3 11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033751	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.194,51	
3 11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033753	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24	
3 11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033754	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.997,15	
3 11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033755	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48	

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

8/2021

01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

Página 42

3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033756	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.071,49
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033757	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.094,52
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033758	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.103,95
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033759	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.047,93
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033760	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033761	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033762	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.060,50
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033763	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.100,28
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033764	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.108,66
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033765	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.163,10
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033766	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033767	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.041,13
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033768	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,27
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033769	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.176,19
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033770	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.151,59
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033771	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033772	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.089,81
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033773	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.139,02
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033774	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.114,42
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033775	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.091,38
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033776	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.067,30
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033777	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033778	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.144,78
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033779	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.052,12
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033780	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.080,91
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033781	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033782	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.198,18
3	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033783	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.186,66
1	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003491	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	453,80
1	22/05/2014	03365-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003492	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	1.183,35
1	03/06/2014	03558-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026326	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	4.805,04
1	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	S92041-2014	NF	0000000814	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	7.300,00
1	06/11/2014	05621-2014	DISPENSA	S92818-2014	NF	0000000019	05805	BORRACHARIA GRAJAU LTDA - ME	690,00
3	31/08/2016	03104-2016	DISPENSA	S00032-2016	NF	0000034349	07895	CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	0,01

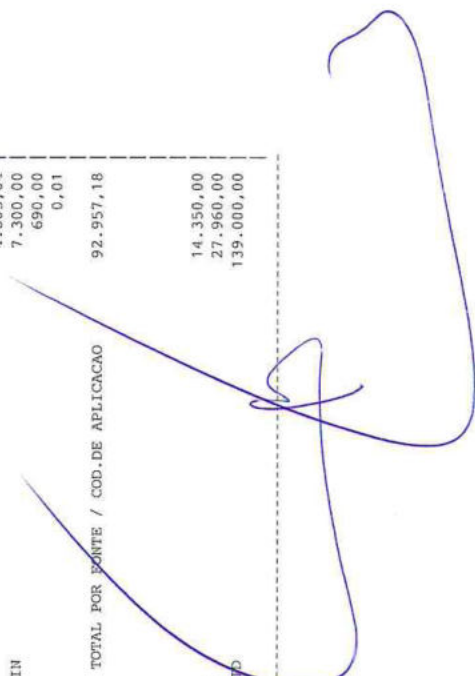
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

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

3 04/05/2015 00001-2015 PREGAO G00014-2014 NF 0000077953 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
5 12/08/2016 02727-2016 PREGAO G00018-2016 NF 0000002788 09423 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP
3 04/10/2016 03468-2016 PREGAO G00013-2012 NF 0000000092 07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD

92.957,18

14.350,00
27.960,00
139.000,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

RECURSO :	APLICACAO:	DESCRICOES	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	Página
11.00 DEPTO SERVICOS URBANOS			188.911,83	43
7 08/12/2016	03563-2016	FREGAO	3.629,70	
7 13/12/2016	03562-2016	PREGAO	3.472,13	
7 20/12/2016	03898-2016	DISPENSA	500,00	
		G00005-2016 NF 0000005030 11595 LUMIHUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP		
		G00005-2016 NF 0000005457 11596 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		
		S00318-2016 NF 0000000097 05805 BORRACHARIA GRAJAU LTDA - ME		
		TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	188.911,83	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS		
APLICACAO:	1400000	ROYALTIRES DA EXPORTACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL		
7 01/12/2020	00508-2020	OUTROS	3,10	
		Oconta-2020 OU 00011/2020 01501 BRASIL SA		
		TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	3,10	
RECURSO :	91	TESOURO - EXECUCIOS ANTERIORES		
APLICACAO:	1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILOM.PUBLICA		
1 09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	114.421,75	
1 16/06/2021	01599-2021	DISPENSA	110.319,38	
1 16/06/2021	01599-2021	DISPENSA	126.172,29	
1 09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	5.566,55	
1 22/06/2021	01599-2021	DISPENSA	2.040,43	
1 12/07/2021	01599-2021	DISPENSA	5.603,38	
		S00109-2021 OU 1104202106 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		
		S00109-2021 OU 1101202105 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		
		S00109-2021 OU 1101202106 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		
		S00109-2021 NF 0000011570 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		
		S00109-2021 OU 1103202106 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		
		S00109-2021 NF 0000011601 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		
		TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	364.123,78	
		TOTAL DO ORCAO	4.064.817,35	

12.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO

RECURSO :	APLICACAO:	DESCRICOES	VALORES
		TESOURO	
		GERAL	
7 11/12/2019	00356-2019	INEXIGIBILIDADE I00056-2019 OU 1101121901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	90,67
7 04/12/2019	00356-2019	INEXIGIBILIDADE I00056-2019 OU 1101222001 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	87,97
7 04/01/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE I00027-2020 OU 1101262002 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	146,83
7 27/02/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE I00027-2020 OU 1101262001 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
7 02/02/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE I00027-2020 OU 1101200302 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	144,08
7 04/03/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE I00027-2020 OU 1101042001 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	82,69
7 03/04/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE I00027-2020 OU 1101052001 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
7 04/05/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE I00027-2020 OU 1101062001 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	85,42
7 01/07/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE I00027-2020 OU 1101072001 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	85,42

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

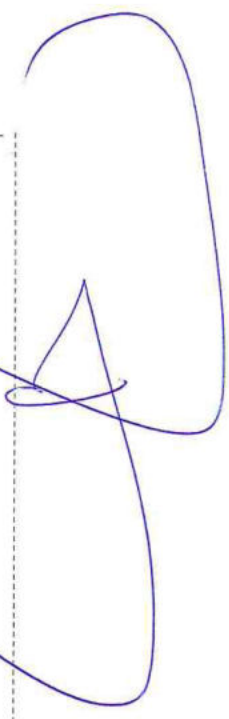
Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 à 31/12/2021
VALORES TODOS

02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL TIPO

0	01/07/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	100027-2020	OU	1102072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
0	04/07/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	100027-2020	OU	0110207202	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,42
0	09/11/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	100027-2020	OU	0027102020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,42
0	09/11/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	100027-2020	OU	0027102085	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,42
0	30/11/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	100027-2020	OU	0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	80,07
0	08/12/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	100027-2020	OU	0011122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	88,61
1	01/03/2021	00269-2021	DISPENSA	S00022-2021	OU	0466116222	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,61
1	03/05/2021	00269-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	1102202104	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.241,19
1	05/08/2021	00664-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00007.2021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	5.600,00
1	30/07/2021	00162-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00007/2021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	4.769,45
1	10/08/2021	00024-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	2.508,54
1	10/08/2021	00664-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00007*2021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	7.000,00
1	11/08/2021	00664-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00007-2021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
1	13/08/2021	00664-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00007.2021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
1	30/07/2021	00148-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000072021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	13.167,89
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									38.469,81
TOTAL DO ORGAO									38.469,81

01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

RECURSO :	01	TESOURO							
APLICACAO:	1100000	GERAL							
4	19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024960	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	940,24
4	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024540	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.499,96
4	24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
4	08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
4	03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.654,70
4	16/06/2014	03652-2014	DISPENSA	S91886-2014	NF	0000000056	07185	ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME	747,88
4	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014297	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
4	25/06/2014	03675-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014309	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
4	02/07/2014	03893-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000002094	10359	HIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	330,73
4	01/08/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027435	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.795,64
4	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000007202	10270	PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	1.703,67
5	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.629,60
5	17/09/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	642,52
5	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	319,20
5	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	392,30
5	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	672,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									38.469,81
TOTAL DO ORGAO									38.469,81



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 à 31/12/2021
VALORES TODOS

8/2021

DEPTO	TRANSORTE E MOBILIDADE	CONC. PUBLICA	03934-2015	00707-2016	DI SPENSA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.199,76
5	29/10/2015	03934-2015	00707-2016	DI SPENSA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.199,76	
5	15/01/2016	00707-2016	DI SPENSA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	60,48		
5	21/01/2016	00716-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020293	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	728,84		
5	21/01/2016	00717-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020292	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.761,20		
5	15/01/2016	00724-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020261	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	933,44		
5	15/01/2016	00725-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	278,78		
5	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002732	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.897,75		
5	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002737	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.409,25		
5	19/02/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016	NF 0000001401	04724	DAHI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	1.383,20		
5	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037922	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.812,70		
5	22/03/2016	01587-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020604	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	662,22		
5	06/04/2016	01663-2016	DISPENSA	S90606-2016	NF 000001065	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	4.352,78		
5	08/04/2016	01713-2016	DISPENSA	S90666-2016	NF 0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	62,40		
5	08/04/2016	01714-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	709,39		
5	02/05/2016	02079-2016	DISPENSA	S90780-2016	NF 000001066	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	1.248,00		
5	09/05/2016	02091-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020905	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	781,23		
5	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000039576	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.344,71		
5	20/05/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016	NF 000001453	04724	DAHI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	2.168,32		
5	11/08/2016	02895-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003215	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	4.889,90		
5	11/08/2016	02938-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003207	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	225,00		
5	11/08/2016	02949-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003215	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.704,50		
5	01/07/2020	00243-2020	INEXIGIBILIDADE	I00023-2020	OU 1202072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	188,00		
5	09/11/2020	00243-2020	INEXIGIBILIDADE	I00023-2020	OU 0063112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37		
5	09/11/2020	00243-2020	INEXIGIBILIDADE	I00023-2020	OU 0003112058	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37		
5	09/11/2020	00243-2020	INEXIGIBILIDADE	I00023-2020	OU 0006112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	60,34		
5	18/11/2020	00245-2020	INEXIGIBILIDADE	I00021-2020	OU 0028102223	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	41,23		
5	22/06/2021	01453-2021	DISPENSA	S00096-2021	OU 1201202107	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	731,97		
5	05/08/2021	00720-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00007.2021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00		
5	30/07/2021	00613-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00007/2021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	2.526,78		
5	10/08/2021	00704-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	431,50		
5	10/08/2021	00720-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00007*2021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.800,00		
5	30/07/2021	00149-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000072021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	8.735,32		
5	21/07/2021	01384-2021	DISPENSA	S00001-2019	OU 0001532862	00047	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A.	225,87		
5	26/07/2021	01384-2021	DISPENSA	S00001-2019	OU 0001534021	00047	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A.	193,60		
5	28/07/2021	01384-2021	DISPENSA	S00001-2019	OU 0001534684	00047	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A.	225,86		

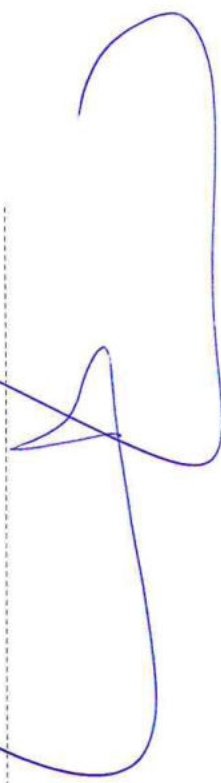
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

78.694,63

RECURSO : 01 TESOUREIRO
APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO

3 31/03/2020 01478-2020 DISPENSA S00409-2020 OU 0000652020 12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES

197,17



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

11.00 DEPTO TRANSFORTE E MOBILIDADE			Pagina	46
RECURSO :	91	TESOURO - EXECICIOS ANTERIORES		
APLICACAO:	4100000	TRANSITO - SINALIZACAO		
3 11/11/2016	03167-2016	DISPENSA	300,00	
1 16/08/2021	02037-2021	DISPENSA	1.585,00	
1 16/08/2021	02038-2021	DISPENSA	997,50	
1 16/08/2021	02039-2021	DISPENSA	1.797,50	
1 16/08/2021	02040-2021	DISPENSA	1.885,20	
1 16/08/2021	02041-2021	DISPENSA	1.605,50	
1 16/08/2021	02043-2021	DISPENSA	294,50	
1 16/08/2021	02047-2021	DISPENSA	2.058,80	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			10.524,00	

32.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA			TOTAL DO ORGAO
RECURSO :	01	TESOURO	
APLICACAO:	1100000	GERAL	
8 01/08/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE I00138-2018 OU 1206201802 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.373,56
8 01/09/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE I00138-2018 OU 1202091808 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.591,03
8 01/10/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE I00138-2018 OU 1202101801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.312,70
8 01/10/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE I00138-2018 OU 1202101806 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	113,93
8 06/11/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE I00138-2018 OU 1202111806 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.477,41
8 01/12/2018	00294-2018	INEXIGIBILIDADE I00012-2018 OU 1202121801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	154,81
8 01/12/2018	00294-2018	INEXIGIBILIDADE I00012-2018 OU 1202121802 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	115,83
9 15/03/2019	01337-2019	OUTROS Oconta-2019 OU 0000032019 12531 FERNANCO PEDRO BUENO DE SOUZA	1.913,99
9 15/03/2019	01338-2019	OUTROS Oconta-2019 OU 0000032019 12531 FERNANCO PEDRO BUENO DE SOUZA	6.648,95
9 01/09/2019	00351-2019	INEXIGIBILIDADE I00063-2019 OU 1202091901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	76,22
TOTAL DO ORGAO			123.032,90

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

/2021

2.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA

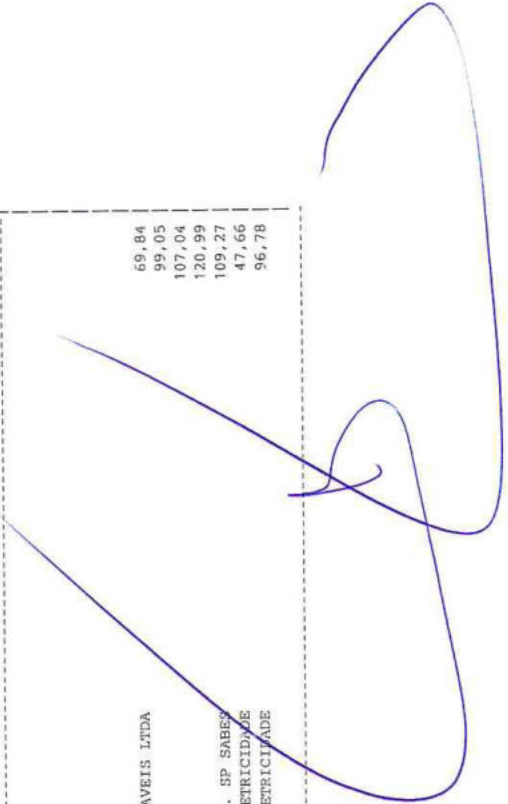
15/10/2019	00351-2019	INEXIGIBILIDADE I00063-2019	OU 1202151901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	75,71
05/11/2019	00351-2019	INEXIGIBILIDADE I00063-2019	OU 1202051901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	67,86
04/01/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE I00022-2020	OU 1200272001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	61,30
27/02/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE I00022-2020	OU 1202262001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	62,66
27/02/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE I00022-2020	OU 2602262001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,65
03/04/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE I00022-2020	OU 1202052002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	116,74
08/05/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE I00022-2020	OU 1202052001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
01/06/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE I00022-2020	OU 0112026200	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
04/05/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE I00022-2020	OU 1202062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
03/08/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE I00022-2020	OU 1202082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
01/10/2020	02908-2020	PREGAO G00022-2019	NF 0000000049	12644	TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EP	270,00
01/03/2021	00252-2021	DISPENSA S00021-2021	OU 1202202103	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	505,26
03/05/2021	00245-2021	INEXIGIBILIDADE I00005-2021	OU 1202202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.264,40
05/05/2021	01444-2021	DISPENSA S00095-2021	OU 1202202104	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	488,97
31/05/2021	00110-2021	OUTROS Oconta-2021	OU 00005/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	99.325,44
05/08/2021	00665-2021	OUTROS Oconta-2021	OU 00007.2021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	7.000,00
30/07/2021	00163-2021	OUTROS Oconta-2021	OU 00007/2021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	20.443,45
10/08/2021	00665-2021	OUTROS Oconta-2021	OU 00007*2021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	3.500,00
11/06/2021	01642-2021	OUTROS Oconta-2021	OU 000072021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	1.096,17
30/07/2021	00150-2021	OUTROS Oconta-2021	OU 000072021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	54.735,04
11/06/2021	01642-2021	OUTROS Oconta-2021	OU PARC 03/08	13678	ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN	1.096,17
11/06/2021	01642-2021	OUTROS Oconta-2021	OU PARC 04/08	13678	ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN	1.096,17
11/06/2021	01642-2021	OUTROS Oconta-2021	OU PARC 05/08	13678	ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN	1.096,17
11/06/2021	01642-2021	OUTROS Oconta-2021	OU PARC 06/08	13678	ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN	1.096,17
11/06/2021	01642-2021	OUTROS Oconta-2021	OU PARC 07/08	13678	ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN	1.096,17

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 208.472,36

TOTAL DO ORGAO 208.472,36

01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

RECURSO :	01	TESOURO					
APLICACAO:	1100000	GERAL					
6	13/05/2016	02083-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020942	03265 PAPA I LX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	69,84
9	01/03/2019	00355-2019	INEXIGIBILIDADE I00058-2019	OU 1301011901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	99,05
9	21/03/2019	00355-2019	INEXIGIBILIDADE I00058-2019	OU 1301021901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	107,04
9	23/04/2019	00355-2019	INEXIGIBILIDADE I00058-2019	OU 1301041901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	120,99
1	03/05/2021	00246-2021	INEXIGIBILIDADE I00005-2021	OU 1301202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
1	03/05/2021	00250-2021	DISPENSA S00021-2021	OU 1301202103	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	47,66
1	03/05/2021	00250-2021	DISPENSA S00021-2021	OU 1301202104	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	96,78



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 à 31/12/2021
 VALORES TÓDOS

Página 48

7/2021

1.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

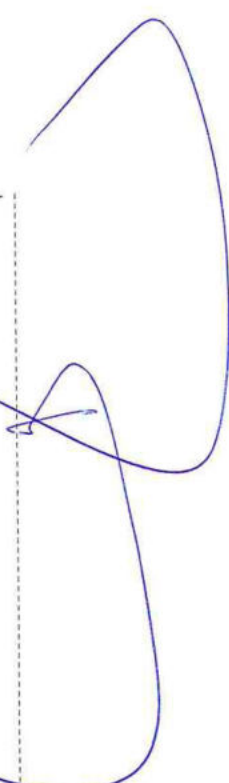
03/05/2021	00250-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	1301202105	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	45,69
05/08/2021	00659-2021	OUTROS	OconLa-2021	OU	000072021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
10/08/2021	00924-2021	OUTROS	OconLa-2021	OU	000082021	00004	FOLHA DE PAGTO	3.135,60
30/07/2021	00151-2021	OUTROS	OconLa-2021	OU	000072021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	2.762,18
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								7.294,10

TOTAL DO ORGAO

7.294,10

01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

RECURSO :	01	TESOURO							
APLICACAO:	1100000	GERAL							
25/07/2011	04942-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50	
10/04/2014	02688-2014	DISPENSA	S91268-2014	NF	0000000001	10642	ANDERSON KREIDER SILVA	360,00	
14/03/2015	00475-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008623	10985	RJ CCM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	1.360,00	
10/04/2015	01617-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000080917	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00	
07/05/2015	01616-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000082071	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00	
23/10/2015	03004-2015	DISPENSA	S91436-2015	NF	0000000003	11273	CLAUDINEI BUENO ARAGONE	1.300,00	
22/02/2016	01218-2016	DISPENSA	S90374-2016	NF	0000000210	11423	STHAHLBRU SEVICOS DE USINAGEM EM METAIS	3.900,00	
25/02/2016	00843-2016	DISPENSA	S90323-2016	NF	000000210	11423	EQAN INDUSTRIA E CCMERCIO LTDA - EPP	4.200,00	
13/05/2016	02082-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	44,00	
19/05/2016	02137-2016	CONC. PUBLICA	F00001-2012	NF	0000039578	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.910,08	
01/03/2019	00354-2019	INEXIGIBILIDADE	I00059-2019	OU	1401031901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,09	
21/03/2019	00354-2019	INEXIGIBILIDADE	I00059-2019	OU	1401011901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	64,44	
21/03/2019	00354-2019	INEXIGIBILIDADE	I00059-2019	OU	1401021901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,74	
04/05/2019	00354-2019	INEXIGIBILIDADE	I00059-2019	OU	1401061902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,81	
03/06/2019	00354-2019	INEXIGIBILIDADE	I00059-2019	OU	1401061901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,49	
01/09/2019	00354-2019	INEXIGIBILIDADE	I00059-2019	OU	1401091901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,25	
15/10/2019	00354-2019	INEXIGIBILIDADE	I00059-2019	OU	1401151901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,89	
05/11/2019	00354-2019	INEXIGIBILIDADE	I00059-2019	OU	1401051901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,86	
04/01/2020	00241-2020	INEXIGIBILIDADE	I00025-2020	OU	1401042001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,07	
27/02/2020	00241-2020	INEXIGIBILIDADE	I00025-2020	OU	1401262001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	64,29	
03/04/2020	00241-2020	INEXIGIBILIDADE	I00025-2020	OU	1401262001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,94	
08/05/2020	00241-2020	INEXIGIBILIDADE	I00025-2020	OU	1401052001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	61,88	
01/06/2020	00241-2020	INEXIGIBILIDADE	I00025-2020	OU	1401062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,14	
01/07/2020	00241-2020	INEXIGIBILIDADE	I00025-2020	OU	1401072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	61,24	
03/08/2020	00241-2020	INEXIGIBILIDADE	I00025-2020	OU	1401082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	62,76	
09/11/2020	00241-2020	INEXIGIBILIDADE	I00025-2020	OU	0000000047	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,14	
TOTAL DO ORGAO								7.294,10	



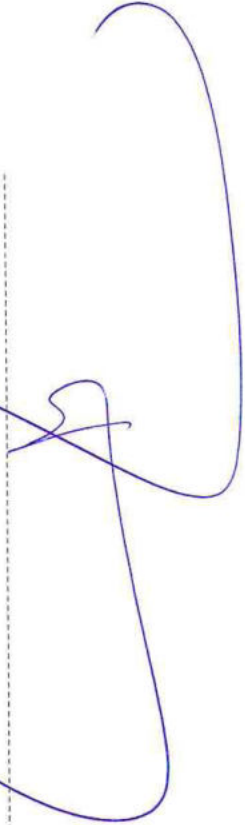
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

RECURSO : APLICACAO:	01 1100000	TESOURO GERAL	64,31 117,73 89,97 329,00 1.272,59 5.250,00 1.145,60 352,00 6.861,01	Página 49
1.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				
09/11/2020	00241-2020	INEXIGIBILIDADE	64,31	
03/05/2021	00251-2021	DISPENSA	117,73	
31/05/2021	00251-2021	DISPENSA	89,97	
31/05/2021	01400-2021	OUTROS	329,00	
30/06/2021	00152-2021	OUTROS	1.272,59	
05/08/2021	00662-2021	OUTROS	5.250,00	
30/07/2021	00164-2021	OUTROS	1.145,60	
10/08/2021	00705-2021	OUTROS	352,00	
30/07/2021	00152-2021	OUTROS	6.861,01	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			60.870,52	
TOTAL DO ORCAO			60.870,52	

12.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO

RECURSO : APLICACAO:	01 1100000	TESOURO GERAL	8.187,50 2.000,00 1.045,67 73,88 15.739,48 33.803,08 17.549,26 3.871,77 255,81 79,86 2.459,80 30.216,41 1.400,00 3.135,60 5.835,30 3.500,00 2.984,52 4.200,00 933,33 2.500,00 258,13
27/10/2018	00601-2018	INEXIGIBILIDADE	8.187,50
01/08/2019	00353-2019	INEXIGIBILIDADE	2.000,00
07/08/2020	02585-2020	OUTROS	1.045,67
30/11/2020	00242-2020	INEXIGIBILIDADE	73,88
22/12/2020	04110-2020	OUTROS	15.739,48
30/04/2021	00003-2021	OUTROS	33.803,08
30/04/2021	00003-2021	OUTROS	17.549,26
30/04/2021	00003-2021	OUTROS	3.871,77
03/05/2021	00260-2021	DISPENSA	255,81
05/05/2021	01445-2021	OUTROS	79,86
30/06/2021	00003-2021	OUTROS	2.459,80
01/07/2021	00027-2021	OUTROS	30.216,41
05/08/2021	00716-2021	OUTROS	1.400,00
05/08/2021	00716-2021	OUTROS	3.135,60
04/08/2021	00104-2021	OUTROS	5.835,30
30/07/2021	00165-2021	OUTROS	3.500,00
10/08/2021	00104-2021	OUTROS	2.984,52
10/08/2021	00706-2021	OUTROS	4.200,00
10/08/2021	00716-2021	OUTROS	933,33
13/08/2021	00716-2021	OUTROS	2.500,00
17/08/2021	00197-2021	OUTROS	258,13
19/07/2021	00772-2021	DISPENSA	



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - Processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Página 50

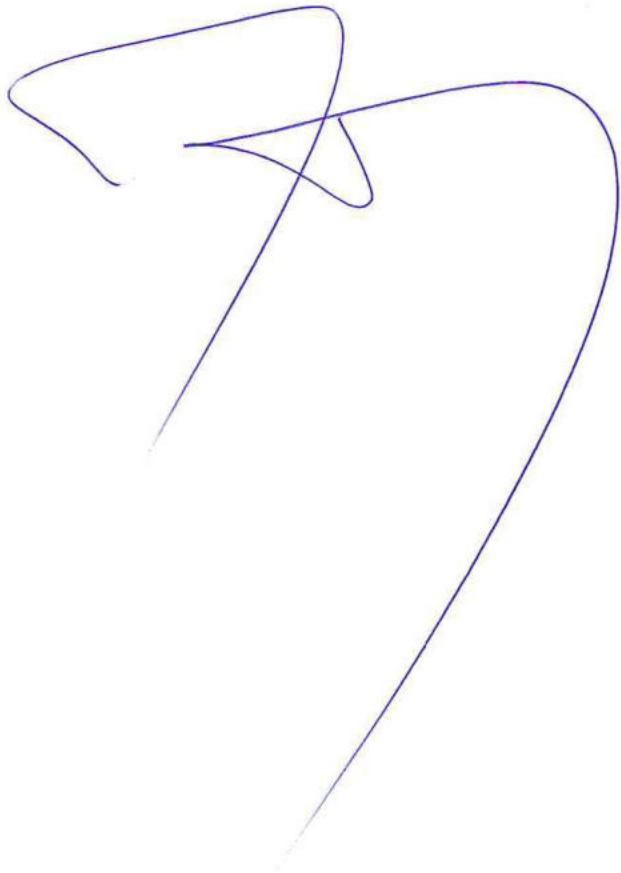
2.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO

20/07/2021	00772-2021	DISPENSA	S00001-2019	OU	0001532438	00047	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A.				677,60
30/07/2021	00153-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000072021	00007	DIV DE PESSOAL INSS				31.820,45
21/07/2021	00772-2021	DISPENSA	S00001-2019	OU	0001532862	00047	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A.				225,86
26/07/2021	00772-2021	DISPENSA	S00001-2019	OU	0001534021	00047	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A.				193,60
30/07/2021	01980-2021	PREGAO	G00012-2021	NF	0000046521	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP				468,00
30/07/2021	01980-2021	PREGAO	G00012-2021	NF	0000046522	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP				1.512,00
30/07/2021	01980-2021	PREGAO	G00012-2021	NF	0000046550	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP				17.847,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										193.413,91	
TOTAL DO ORGAO										193.413,91	

3.00 DEPTO DE COMPRAS

SCURSO :	01	TESOURO									
APLICACAO:	1100000	GERAL									
01/07/2021	00118-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00006-2021	00004	FOLHA DE PAGTO				1.145,97
30/07/2021	00166-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00007/2021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS				266,08
10/08/2021	00709-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO				176,00
10/08/2021	00957-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO				770,00
13/08/2021	00717-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00007_2021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				1.341,41
30/07/2021	00903-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000072021	00007	DIV DE PESSOAL INSS				2.504,74
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										6.204,20	
TOTAL DO ORGAO										6.204,20	
TOTAL GERAL										15.623.014,21	

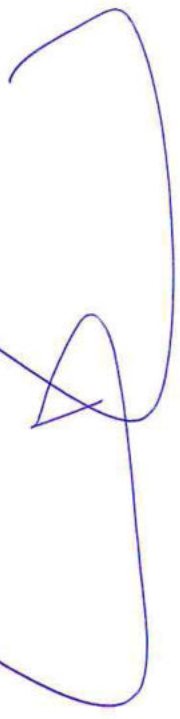
Handwritten signature in blue ink.



DATA	NUMERO	TIPO	EMISSAO	PROPOSTA	BOC	DC/CX	BOLETO	CHEQUE	PROC.	COMPARIL	VALOR
18/07/2021	00195	01807	PRISICLITA TRANSPORTES E LOGISTICA	13/07/2021	13/07/2021						81.417,50
TOTAL DO DIA											
											81.417,50
01/07/2021	00196	01871	TELEFONICA BRASIL S.A	30/07/2021	30/07/2021						59.937,42
TOTAL DO DIA											
											59.937,42
27/07/2021	00197	10024	MACHADO ENGENHARIOS LTDA	27/07/2021	27/07/2021						229.500,00
TOTAL DO DIA											
											229.500,00
TOTAL GERAL											
											366.854,92

Montantes de Pagamento a Pagar - por Data de Pagamento 01/07/2021 a 31/07/2021

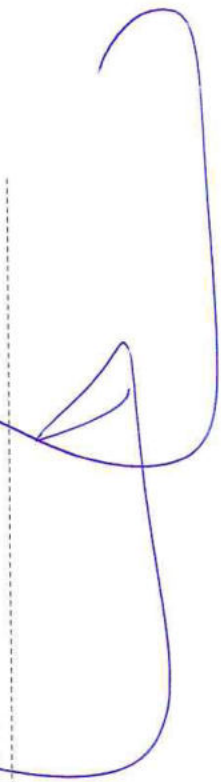
2021	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	H. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
	11434	13500 AGUA EMPRESARIAL EIRELI	01/07/2021	01/07/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	16.900,00
	11435	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/07/2021	01/07/2021				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.869,00
	11435	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/07/2021	01/07/2021				06.01.00 DEPTO CULTURA	623,00
	11435	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/07/2021	01/07/2021				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.827,00
	11435	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/07/2021	01/07/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	13.617,63
	11435	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/07/2021	01/07/2021				04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	6.133,95
	11435	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/07/2021	01/07/2021				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	40,00
	11435	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/07/2021	01/07/2021				14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	581,00
	11435	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/07/2021	01/07/2021				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	515,32
	11435	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/07/2021	01/07/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.299,32
	11435	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/07/2021	01/07/2021				10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	2.159,84
	11435	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/07/2021	01/07/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.470,00
	11436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/07/2021	01/07/2021				04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	623,00
	11436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/07/2021	01/07/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	623,00
	11436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/07/2021	01/07/2021				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	52.740,00
	11437	13021 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	01/07/2021	01/07/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	21.338,11
	11431	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/07/2021	01/07/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.267,61
	11431	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/07/2021	01/07/2021				10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	4.267,61
	11431	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/07/2021	01/07/2021				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	4.267,61
	11431	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/07/2021	01/07/2021				03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	8.535,22
	11431	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/07/2021	01/07/2021				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	4.267,61
	11431	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/07/2021	01/07/2021				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	4.267,61
	11431	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/07/2021	01/07/2021				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	4.267,61
	11431	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/07/2021	01/07/2021				03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.267,61
	11431	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/07/2021	01/07/2021				10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	4.267,61
	11726	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	01/07/2021	01/07/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	767,00
	11726	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	01/07/2021	01/07/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.040,00
	11438	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	01/07/2021	01/07/2021				03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	35.718,34
	11438	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	01/07/2021	01/07/2021				03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	35.718,34
	16225	00004 FOLHA DE PAGTO	01/07/2021	01/07/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.500,00
	11432	12361 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	01/07/2021	01/07/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	16.379,00
	11603	13576 IZABEL KAHORARA E OUTROS	01/07/2021	01/07/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	903,87
	11766	13708 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	01/07/2021	01/07/2021				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.770,36
	11765	13707 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	01/07/2021	01/07/2021				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	193.370,60
	11433	13525 P.-J. DOS SANTOS SEGURANCA DO TRABALHO	01/07/2021	01/07/2021				04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	16.900,00
								TOTAL DO DIA	503.441,89
	11451	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	02/07/2021	02/07/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	363,14
	11451	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	02/07/2021	02/07/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.748,00
	11448	99761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRAATA	02/07/2021	02/07/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.032,16
	11463	99761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRAATA	02/07/2021	02/07/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.037,85
	11442	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	02/07/2021	02/07/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	379,86
	11443	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	02/07/2021	02/07/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	290,49
	11443	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	02/07/2021	02/07/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	402,21
	11443	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	02/07/2021	02/07/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	312,83



REDEMI	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
114591	13657 BOLSA DE IMOVEIS DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA	02/07/2021	02/07/2021			01459	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.450,00
114592	13657 BOLSA DE IMOVEIS DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA	02/07/2021	02/07/2021			01459	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.000,00
11621	02907 CECILIA SAYUEI ORAMOTO HARIMATSU	02/07/2021	02/07/2021			01621	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	22.416,30
11621	02907 CECILIA SAYUEI ORAMOTO HARIMATSU	02/07/2021	02/07/2021			01621	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	19.527,27
11453	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02/07/2021	02/07/2021			01453	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
11623	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	02/07/2021	02/07/2021			01623	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.219,03
11623	13687 ELZA FERREIRA DA SILVA	02/07/2021	02/07/2021			01456	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	1.280,25
11623	13687 ELZA FERREIRA DA SILVA	02/07/2021	02/07/2021			01456	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	1.486,80
11456	09167 IMPRENSA NACIONAL	02/07/2021	02/07/2021			01455	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	826,03
11455	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	02/07/2021	02/07/2021			01455	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	206,50
11455	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	02/07/2021	02/07/2021			01624	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.995,67
11624	13689 JESSICA DE SOUZA SILVA	02/07/2021	02/07/2021			01624	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.045,00
11624	13689 JESSICA DE SOUZA SILVA	02/07/2021	02/07/2021			01449	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.385,14
11449	02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	02/07/2021	02/07/2021			01450	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.381,87
11450	02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	02/07/2021	02/07/2021			01454	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.585,00
11454	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02/07/2021	02/07/2021			01461	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.037,86
11461	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02/07/2021	02/07/2021			01462	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.032,15
11462	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02/07/2021	02/07/2021			01620	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.977,64
11620	05765 MARIA CRISTINA RADIUC	02/07/2021	02/07/2021			01620	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	14.970,07
11444	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02/07/2021	02/07/2021			01444	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.750,00
11445	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02/07/2021	02/07/2021			01445	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.750,00
11446	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02/07/2021	02/07/2021			01446	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
11447	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02/07/2021	02/07/2021			01447	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
11452	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02/07/2021	02/07/2021			01452	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
11452	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02/07/2021	02/07/2021			01458	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	45.000,00
11458	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	02/07/2021	02/07/2021			01618	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	3.812,25
11618	06885 ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO	02/07/2021	02/07/2021			01618	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.111,40
11619	06885 ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO	02/07/2021	02/07/2021			01619	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	1.088,36
11619	13694 RUTH GOMES PEREIRA	02/07/2021	02/07/2021			01619	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	2.655,93
11622	13688 SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO	02/07/2021	02/07/2021			01622	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.475,34
01622	13688 SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO	02/07/2021	02/07/2021			01505	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.326,00
01505	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	02/07/2021	02/07/2021			01505	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	211.032,85
01505	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	02/07/2021	02/07/2021			01505	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.742,40
TOTAL DO DIA								384.133,65
01648	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	05/07/2021	05/07/2021			01648	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	440,00
01649	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	05/07/2021	05/07/2021			01649	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.540,00
01650	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	05/07/2021	05/07/2021			01650	12.01.00 DEPTO TRANSPORTA E MOBILIDADE	220,00
01651	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	05/07/2021	05/07/2021			01651	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	220,00
01651	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	05/07/2021	05/07/2021			01651	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	330,00
01651	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	05/07/2021	05/07/2021			01651	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	340,00
01651	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	05/07/2021	05/07/2021			01651	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	550,00
01651	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	05/07/2021	05/07/2021			01651	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	110,00
01651	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	05/07/2021	05/07/2021			01651	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	540,00
01651	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	05/07/2021	05/07/2021			01651	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	80,84



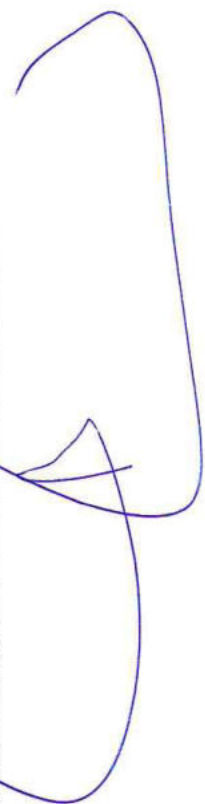
ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01651	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	05/07/2021	05/07/2021	01651	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.870,00	
01651	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	05/07/2021	05/07/2021	01651	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	139,16	
01652	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01652	05.02.00	ENSIHO FUNDAMENTAL	72.078,70	
01653	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01653	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	192.736,12	
01654	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01654	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	49.523,76	
01655	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01655	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.519,86	
01655	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01655	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	220.293,59	
01655	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01655	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.994,23	
01656	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01656	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.890,09	
01657	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01657	03.01.00	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	601,71	
01657	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01657	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.581,32	
01657	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01657	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	28.543,75	
01657	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01657	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	3.488,87	
01657	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01657	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	647,07	
01657	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01657	11.02.00	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	12.113,81	
01657	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01657	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.297,90	
01657	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01657	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	7.833,84	
01657	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01657	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	43.772,75	
01657	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01657	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	283,15	
01657	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01657	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	13.695,02	
01657	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01657	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	2.156,82	
01658	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01658	05.02.00	ENSIHO FUNDAMENTAL	7.500,00	
01658	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01658	05.02.00	ENSIHO FUNDAMENTAL	73.614,87	
01658	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01658	05.02.00	ENSIHO FUNDAMENTAL	13.328,54	
01658	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01658	05.02.00	ENSIHO FUNDAMENTAL	204.965,51	
01658	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01658	05.02.00	ENSIHO FUNDAMENTAL	30.883,38	
01658	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01658	05.02.00	ENSIHO FUNDAMENTAL	21.202,15	
01659	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01659	05.02.00	ENSIHO FUNDAMENTAL	9.019,80	
01659	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01659	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	27.835,50	
01659	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01659	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	391.213,17	
01659	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01659	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	131.722,14	
01659	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01659	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	19.958,18	
01659	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01661	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	34.907,44	
01661	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01661	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	7.558,64	
01661	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01661	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.670,13	
01662	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01662	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	6.639,56	
01662	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01662	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	101.586,66	
01662	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01662	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	30.690,25	
01662	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01662	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	180,00	
01662	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01662	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.500,00	
01662	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01662	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	37.312,67	
01662	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01662	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	154.101,75	
01662	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01662	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.770,00	
01662	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01662	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.651,00	
01662	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01662	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	561.120,59	
01662	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01662	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	500,00	



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

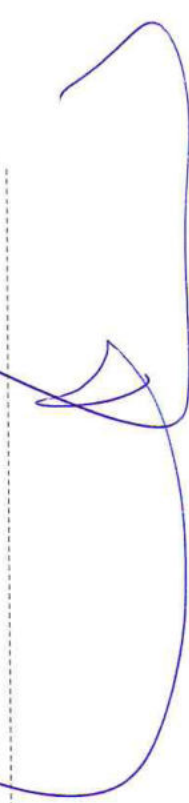
Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2021 a 31/07/2021

REDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	DI. PROC.	CONTABIL	DOC/CALXA	ORGAO	Pagina	VALOR
1663	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01663	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4	24.625,63
1663	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01663	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		264,00
1663	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01663	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		4.141,00
1663	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01663	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		5.453,36
1663	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01663	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		17.386,87
1663	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01663	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		98.996,16
1663	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01663	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		792,50
1664	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01664	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		17.909,52
1664	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01664	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		4.409,15
1664	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01664	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		460,00
1664	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01664	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO		1.381,30
1664	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01664	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		72.470,93
1664	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01664	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		7.500,00
1664	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01664	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		41.611,93
1664	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01664	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		3.308,82
1664	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01664	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		1.618,10
1665	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01665	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		440,00
1665	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01665	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		2.270,66
1665	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01665	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		25.621,59
1665	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01665	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		742,79
1665	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01665	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		12.381,46
1666	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01666	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		45.972,62
1666	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01666	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		32.508,63
1666	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01666	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		41.509,07
1666	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01666	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		13.060,72
1666	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01666	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		574,00
1666	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01666	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		1.722,80
1666	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01666	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		227.783,10
1666	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01666	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL		159.184,32
1667	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01667	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL		29.109,74
1667	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01667	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL		62.072,18
1667	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01667	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER		393.723,91
1667	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01678	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER		7.500,00
1678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01678	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS		2.471,18
1678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01678	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS		220,00
1678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01678	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS		2.079,16
1678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01678	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS		1.360,50
1678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01678	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO		21.948,26
1678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01678	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS		306,01
1678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01678	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER		1.418,15
1678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01678	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS		121.980,68
1678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01678	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO		4.956,44
1678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01678	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO		8.876,17
1678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01678	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO		4.598,00
1678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01678	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA		0,10
1678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021			01678	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA		14.210,17

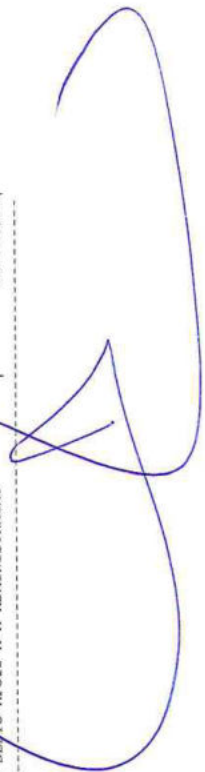


/2021

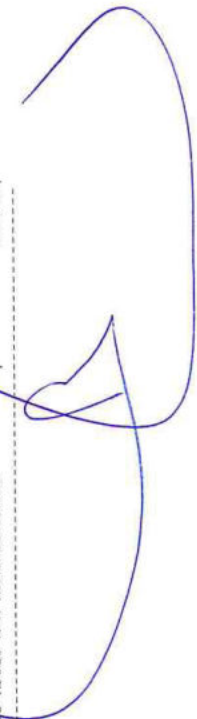
RECEBEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	COITABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	8.260,61
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	03.02.00	DEPTO RICUROSOS HUMANOS	6.093,57
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	6.314,28
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	41.493,82
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.032,33
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.262,67
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	15.000,00
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	51.712,28
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	57.014,66
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	644,72
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	9.544,09
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.173,00
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.892,96
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	12.176,33
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	18.956,79
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	9.083,80
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	726,00
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.934,77
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.859,78
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	11.02.00	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	220,00
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.162,26
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	634,26
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	2.420,00
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.673,00
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	06.01.00	DEPTO CULTURA	786,50
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	863,00
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	2.200,00
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	47.180,77
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	33.436,05
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	927,16
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	154.187,85
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	7.500,00
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	6.520,41
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	43.976,26
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	7.500,00
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	7.173,00
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	40.076,42
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	22.127,94
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	11.612,72
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	9.812,72
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	8.549,55
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	7.500,00
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	7.950,00
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	48.316,26
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	4.297,59
01678	00004	FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021	01678	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	18.494,20



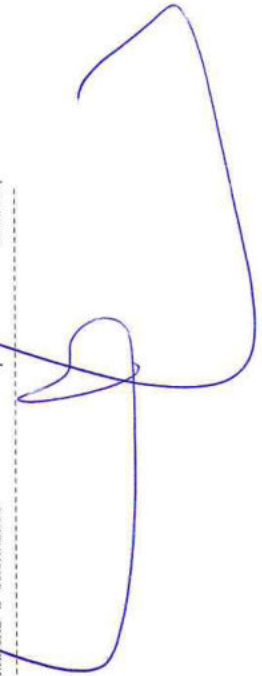
ORDEM	FORNecedor	EMISSAO	PRC-RAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	7.500,00
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	13.881,60
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	06.01.00	DEPTO CULTURA	110,00
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	8.940,47
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	424,00
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	3.446,00
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	1.273,30
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	2.178,00
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	935,01
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	04.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.097,37
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	8.129,00
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	1.145,97
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	5.055,88
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	91.229,61
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.864,74
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	27.361,88
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	6.653,72
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	03.01.00	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.641,57
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	15.533,53
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	14.812,46
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.789,10
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	37.965,08
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	03.01.00	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	7.500,00
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	03.01.00	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	8.825,50
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	03.01.00	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.787,08
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	4.239,87
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	15.260,31
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	14.423,73
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	15.900,00
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	06.01.00	DEPTO CULTURA	14.008,60
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	255,16
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	7.318,15
01678	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01678	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.142,92
01681	00004 FOLHA DE PAGTO	05/07/2021	05/07/2021		01681	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	14.999,33
01466	1.3462 FUNDACAO SAO PAULO PUC	05/07/2021	05/07/2021		01466	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	4.800,00
TOTAL DO DIA								5.213.501,30
01537	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	06/07/2021	06/07/2021		01537	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
01538	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	06/07/2021	06/07/2021		01538	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
01530	13129 BRUNA FARIAS LUCAS	06/07/2021	06/07/2021		01530	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
01510	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA	06/07/2021	06/07/2021		01510	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11.966,18
01512	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA	06/07/2021	06/07/2021		01512	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00
01514	13482 DANIELA DA SILVA SOUZA	06/07/2021	06/07/2021		01514	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
01529	13669 DENISE AFARECIDA DA SILVA MENDES	06/07/2021	06/07/2021		01529	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
01557	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021		01557	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	56.940,64



ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	II.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01642	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01642	05-02.00	ENSIHO FUNDAMENTAL	29.500,48	
01642	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01642	05-02.00	ENSIHO FUNDAMENTAL	56.083,04	
01643	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01643	05-03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	61.194,71	
01643	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01643	05-03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	4.062,02	
01644	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01644	05-04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	226,74	
01644	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01644	05-04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	24.649,56	
01645	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01645	09-01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	136.814,79	
01646	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01646	10-01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	15.191,82	
01646	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01646	10-01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	981,53	
01647	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01647	03-02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.210,72	
01647	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01647	06-01.00	DEPTO CULTURA	184,80	
01647	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01647	15-03.00	DEPTO DE COMPRAS	266,08	
01647	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01647	07-01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	2.365,72	
01647	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01647	08-01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.065,62	
01647	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01647	11-02.00	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	4.970,36	
01647	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01647	15-02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.703,04	
01647	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01647	14-01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.272,59	
01647	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01647	03-01.00	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.254,81	
01647	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01647	04-01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	4.848,16	
01647	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01647	03-03.00	DEPTO FISCALIZACAO	3.115,49	
01647	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01647	12-02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	21.075,45	
01647	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01647	11-01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	22.142,33	
01647	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01647	12-01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.158,13	
01647	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/07/2021	06/07/2021	01647	15-02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	25.069,00	
01523	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	06/07/2021	06/07/2021	01527	15-02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	550,00	
01527	10409 ESPOLIO JAIR DA SILVA	06/07/2021	06/07/2021	01727	09-01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	500,00	
01727	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2021	06/07/2021	01727	09-01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.000,00	
01727	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2021	06/07/2021	01526	15-02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	550,00	
01526	11722 GERT LUIZ ANTONIO	06/07/2021	06/07/2021	01508	10-01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	258,13	
01508	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	06/07/2021	06/07/2021	01525	15-02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	363,00	
01525	07950 JERUSA VERRISSIMO DOS SANTOS	06/07/2021	06/07/2021	01531	10-01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00	
01531	13104 JULIANA SOUZA SANTOS	06/07/2021	06/07/2021	01511	10-01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	15.959,07	
01511	02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	06/07/2021	06/07/2021	01532	10-01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00	
01532	02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	06/07/2021	06/07/2021	01535	10-01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	
01535	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	06/07/2021	06/07/2021	01536	10-01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	
01536	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	06/07/2021	06/07/2021	01519	15-02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00	
01519	02167 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	06/07/2021	06/07/2021	01605	05-02.00	ENSIHO FUNDAMENTAL	16.307,66	
01605	05164 MARGIA DOS SANTOS OLIVEIRA BATISTA	06/07/2021	06/07/2021	01520	15-02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	168,00	
01520	00191 MARIA A SARMENTO ARRUDA	06/07/2021	06/07/2021	01520	15-02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.000,00	
01520	00191 MARIA A SARMENTO ARRUDA	06/07/2021	06/07/2021	01524	15-02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.409,00	
01524	06320 MARIA DALVA MOREIRA	06/07/2021	06/07/2021	01517	15-02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00	
01517	05433 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	06/07/2021	06/07/2021	01521	15-02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.034,00	
01521	00068 MARIA RODRIGUES LUIZ	06/07/2021	06/07/2021	01534	10-01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.750,00	
01534	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	06/07/2021	06/07/2021	01845	10-01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.750,00	
01845	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	06/07/2021	06/07/2021	01502	15-02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.731,73	
01502	00001 FASEP	06/07/2021	06/07/2021	01506	15-02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	697,53	
01506	00001 FASEP	06/07/2021	06/07/2021					



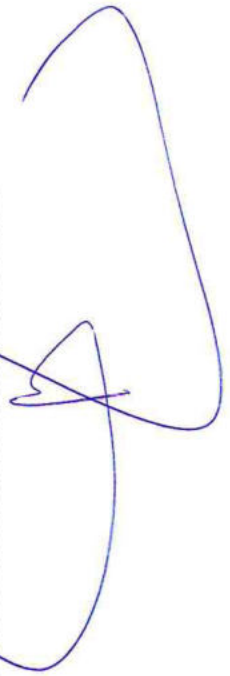
ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DCC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01516	05434 ROBSON DA SILVA	06/07/2021	06/07/2021			01516	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00
01522	01741 ROSINALDO DIAS DA SILVA	06/07/2021	06/07/2021			01522	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	726,00
01528	13685 SUELI MENDES	06/07/2021	06/07/2021			01528	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
01509	13086 TAURUS ARMAS S.A.	06/07/2021	06/07/2021			01509	12-02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	5.325,71
01518	02946 ULISSES RIBEIRO PIFFO	06/07/2021	06/07/2021			01518	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00
01515	06154 VALMIR ALVES DOS SANTOS	06/07/2021	06/07/2021			01515	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00
01513	10781 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	06/07/2021	06/07/2021			01513	05-02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	67.914,50
01584	12149 VITOR MARCELO CORREIA	06/07/2021	06/07/2021			01584	11-01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	1.781,62
							TOTAL DO DIA	693.589,76
01501	13682 LHM TREINAMENTOS	07/07/2021	07/07/2021			01501	02-01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.000,00
01607	08605 SECRETARIA DA FAZENDA	07/07/2021	07/07/2021			01607	11-01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	156,18
01607	08605 SECRETARIA DA FAZENDA	07/07/2021	07/07/2021			01607	11-01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	156,18
							TOTAL DO DIA	1.312,36
01608	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/07/2021	08/07/2021			01608	08-01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	744,00
01609	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/07/2021	08/07/2021			01609	08-01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	744,00
01725	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2021	08/07/2021			01725	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	900,00
01725	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2021	08/07/2021			01725	09-01.00 FUNCO MUNICIPAL SAUDE	597,00
01751	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01751	05-02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.361,20
01752	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01752	09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	31.175,44
01753	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01753	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	364,50
01754	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01754	08-01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	8.681,37
01754	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01754	11-02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	3.057,59
01754	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01754	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	200,54
01754	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01754	14-01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.469,80
01754	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01754	11-01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	8.255,55
01755	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01755	05-02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.200,00
01756	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01756	09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.456,40
01757	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01757	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.100,00
01758	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01758	14-01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.094,00
01758	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01758	12-02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.000,00
01758	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01758	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.673,00
01758	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01758	03-02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	2.500,00
01758	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01758	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.336,28
01759	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01759	05-02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.593,24
01760	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01760	09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	55.133,10
01761	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01761	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	12.382,48
01762	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01762	15-03.00 DEPTO DE COMPRAS	193,60
01763	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01763	07-01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.184,40
01763	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01763	12-02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.252,60
01763	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01763	11-01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	9.791,38
01763	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01763	03-03.00 DEPTO FISCALIZACAO	154,00
01763	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021			01763	03-01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	809,60



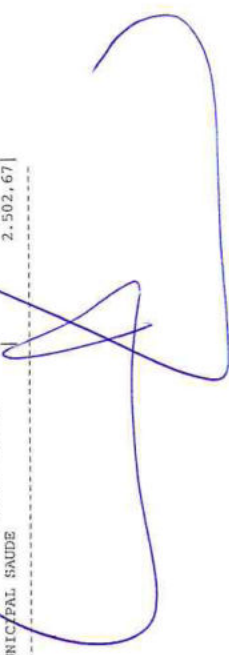
ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01763	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021	01763			03-02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	259,60
01763	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021	01763			15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.356,72
01763	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021	01763			14-01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	385,60
01763	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021	01763			12-01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	611,00
01763	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021	01763			04-01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	580,80
01763	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021	01763			06-01.00 DEPTO CULTURA	193,60
01763	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021	01763			08-01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.276,12
01764	00004 FOLHA DE PAGTO	08/07/2021	08/07/2021	01764			10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.150,00
TOTAL DO DIA								179.218,51
01889	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	12/07/2021	12/07/2021	01889			15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.807,00
01539	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01539			09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.725,20
01540	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01540			10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.347,05
01541	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01541			08-01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	272,27
01541	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01541			11-01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	4.140,58
01541	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01541			14-01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.482,08
01542	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01542			05-02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	10.117,10
01543	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01543			05-03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	4.102,98
01543	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01544			09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13.907,79
01544	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01544			10-04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	12.282,48
01545	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01545			09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9.481,35
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			15-03.00 DEPTO DE COMPRAS	184,80
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			03-02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	414,96
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			14-01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	369,60
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			12-01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	597,00
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	52.202,40
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			08-01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.172,66
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.920,00
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			05-02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.608,48
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			03-03.00 DEPTO FISCALIZACAO	147,00
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			07-01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	272,60
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.285,00
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.100,00
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			04-01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	554,40
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			03-01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	772,80
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.511,60
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			03-02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	6.855,20
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			06-01.00 DEPTO CULTURA	184,80
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.457,42
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			11-01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	9.159,84
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			07-01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	730,60
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			12-02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.457,00
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.262,40
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.976,00
01546	00004 FOLHA DE PAGTO	12/07/2021	12/07/2021	01546			11-01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	810,66



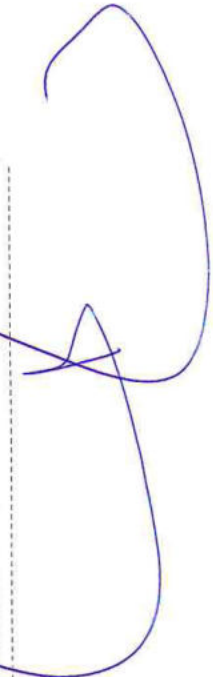
ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROCC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01558	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	12/07/2021	12/07/2021			01558	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	524.233,56
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	02-01-00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.500,00
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	02-01-00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	233,33
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	13-01-00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.400,00
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	06-01-00 DEPTO CULTURA	2.030,00
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	05-03-00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	12.201,06
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	03-03-00 DEPTO FISCALIZACAO	956,67
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	14-01-00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.800,00
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	05-02-00 ENSINO FUNDAMENTAL	22.658,94
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	03-01-00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.400,00
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	03-02-00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	2.893,33
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	11-02-00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	11.126,67
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	11-01-00 DEPTO SERVICOS URBANOS	22.400,00
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	11-02-00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	1.473,33
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	42.160,33
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	12-02-00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	10.500,00
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.479,67
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	10-01-00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	18.200,00
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	12-01-00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	6.976,67
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	04-01-00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	3.500,00
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	07-01-00 DEPTO ESPORTE E LAZER	10.500,00
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	15-03-00 DEPTO DE COMPRAS	1.400,00
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	15-02-00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	25.573,33
01604	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/07/2021	12/07/2021			01604	15-02-00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.143,33
TOTAL DO DIA								899.413,32
01556	08761 ASSOS-ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL SANTA PAULA	13/07/2021	13/07/2021			01556	10-01-00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00
01610	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/07/2021	13/07/2021			01610	08-01-00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	744,00
01548	10891 CLAUDIO LUIS D'ANGELO ME	13/07/2021	13/07/2021			01548	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.943,00
01552	12894 COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPE DE UM NOVO COMECO	13/07/2021	13/07/2021			01552	10-01-00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.100,00
01551	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	13/07/2021	13/07/2021			01551	10-01-00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	344,18
01551	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	13/07/2021	13/07/2021			01551	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	258,13
01551	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	13/07/2021	13/07/2021			01551	11-01-00 DEPTO SERVICOS URBANOS	258,13
01551	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	13/07/2021	13/07/2021			01551	12-02-00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	177,08
01551	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	13/07/2021	13/07/2021			01551	15-02-00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	246,14
01549	13099 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME	13/07/2021	13/07/2021			01549	05-02-00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.997,50
01553	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	13/07/2021	13/07/2021			01553	15-02-00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.224,00
01550	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/07/2021	13/07/2021			01550	11-01-00 DEPTO SERVICOS URBANOS	438,48
01550	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/07/2021	13/07/2021			01550	11-01-00 DEPTO SERVICOS URBANOS	294,50
01555	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/07/2021	13/07/2021			01555	10-01-00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.114,20
01585	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/07/2021	13/07/2021			01585	10-01-00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.852,39
01554	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	13/07/2021	13/07/2021			01554	15-02-00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	83,33
01554	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	13/07/2021	13/07/2021			01554	15-02-00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	408,33
01554	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	13/07/2021	13/07/2021			01554	02-01-00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	41,66



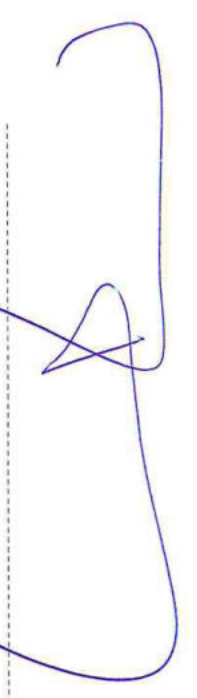
ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01554	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	01554		12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	100,00
01554	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	01554		11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	100,00
01554	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	01554		07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	91,66
01554	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	01554		06.01.00 DEPTO CULTURA	41,66
01554	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	01554		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	166,66
01554	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	01554		05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	33,25
01554	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	01554		05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	83,25
01554	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	01554		05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	69,58
01554	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	01554		05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	22,25
01547	10781 VERCHEQUE REFEICOES LTDA	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	01547		05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	271.596,60
TOTAL DO DIA								316.056,46
01615	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	01615		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	19.046,13
01615	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	01615		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	25.767,17
01615	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	01615		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	39.571,80
01612	13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LTDA	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	01612		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.624,30
01616	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	01616		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	408,22
01782	00004 FOLHA DE PAGTO	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	01782		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.582,97
01782	00004 FOLHA DE PAGTO	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	01782		07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.852,07
01782	00004 FOLHA DE PAGTO	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	01782		03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	66,00
01782	00004 FOLHA DE PAGTO	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	01782		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.460,00
01782	00004 FOLHA DE PAGTO	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	01782		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.625,06
01783	00004 FOLHA DE PAGTO	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	01614		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	92.000,00
01614	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	01613		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.536,20
01613	13269 L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	01611		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.140,00
01611	06263 QUALITY MEDICAL CCM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	01611		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	845,00
01611	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	01784		11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	5,21
01784	08605 SECRETARIA DA FAZENDA	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	01829		05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	16,16
01829	12915 SEGURADORA LIDER	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	01829		05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.536,51
01617	13537 TANDEU CAMARGO CORREA	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	01617		11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.301,13
01617	13537 TANDEU CAMARGO CORREA	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	01617		11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	207.383,93
TOTAL DO DIA								207.383,93
01627	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	01627		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.216,78
01627	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	01627		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	911,16
01626	11803 ASSOCIACAO ARAMITAN	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	01626		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	47.519,63
01636	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	01636		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	878,40
01640	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	01640		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	992,28
01640	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	01640		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	319,83
01640	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	01640		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.922,37
01640	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	01640		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.911,36
01640	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	01640		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	247,86
01628	13627 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	01628		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	24.000,00
01601	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	01601		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.203,46
01630	12084 EUNICE GODOY	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	01630		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.502,67



ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	COHTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01637	03113 HOSPIROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	16/07/2021	16/07/2021			01637	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.075,00
01633	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	16/07/2021	16/07/2021			01633	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.212,51
01641	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/07/2021	16/07/2021			01641	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.768,56
01641	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/07/2021	16/07/2021			01641	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.914,81
01641	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/07/2021	16/07/2021			01641	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	146,25
01635	13269 L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	16/07/2021	16/07/2021			01635	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.800,00
01602	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	16/07/2021	16/07/2021			01602	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	23.469,22
01629	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	16/07/2021	16/07/2021			01629	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00
01634	13253 LMS DISTRIBUIDORA	16/07/2021	16/07/2021			01634	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.426,30
01639	13253 LMS DISTRIBUIDORA	16/07/2021	16/07/2021			01639	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.203,36
01638	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO 15792631867	16/07/2021	16/07/2021			01638	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	208,37
01632	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	16/07/2021	16/07/2021			01632	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.192,39
01631	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	16/07/2021	16/07/2021			01631	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.192,39
TOTAL DO DIA								170.334,96
01703	12995 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE BENS S/C LTDA	19/07/2021	19/07/2021			01703	09.01.00 FUNCO MUNICIPAL SAUDE	5.757,94
01697	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	19/07/2021	19/07/2021			01697	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	1.839,78
01694	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	19/07/2021	19/07/2021			01694	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.932,39
01695	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	19/07/2021	19/07/2021			01695	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	959,97
01696	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	19/07/2021	19/07/2021			01696	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	689,28
01692	11873 AJD SILVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD	19/07/2021	19/07/2021			01692	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	8.000,00
01693	04503 ALCIDES FERREIRA PIATO	19/07/2021	19/07/2021			01693	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	850,00
01812	13678 ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN	19/07/2021	19/07/2021			01812	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.096,17
01817	09638 ALINE REGINA MARQUES FRADE	19/07/2021	19/07/2021			01817	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.033,18
01706	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	19/07/2021	19/07/2021			01706	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	0,09
01814	13675 ANGELA REGINA MASSOQUETI SIQUEIRA	19/07/2021	19/07/2021			01814	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.061,90
01814	13675 ANGELA REGINA MASSOQUETI SIQUEIRA	19/07/2021	19/07/2021			01814	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.152,59
01691	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	19/07/2021	19/07/2021			01691	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	17.744,58
01676	01763 BRADESCO SA	19/07/2021	19/07/2021			01676	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.100,00
01712	13437 CAMILA VENANCIO BORBA	19/07/2021	19/07/2021			01712	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.500,00
01690	00581 CARLOS SIMOES LOURO	19/07/2021	19/07/2021			01690	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	9.052,00
01689	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCAÇAO LTDA-ME	19/07/2021	19/07/2021			01689	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.628,00
01699	01630 EDEN ORGANIZACAO E ADM SERVICO FUNERARIO LTDA	19/07/2021	19/07/2021			01699	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	267,85
01709	13156 EDSON ERNESTO DE SOUZA CAHHA	19/07/2021	19/07/2021			01709	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	89.221,08
01824	13710 FELIPE PRADO DE LIMA	19/07/2021	19/07/2021			01824	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	293,36
01824	13710 FELIPE PRADO DE LIMA	19/07/2021	19/07/2021			01824	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.016,69
01818	00004 FOLHA DE PAGTO	19/07/2021	19/07/2021			01818	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	780,12
01819	00004 FOLHA DE PAGTO	19/07/2021	19/07/2021			01819	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.155,87
01820	00004 FOLHA DE PAGTO	19/07/2021	19/07/2021			01820	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.352,00
01821	00004 FOLHA DE PAGTO	19/07/2021	19/07/2021			01821	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	880,00
01822	00004 FOLHA DE PAGTO	19/07/2021	19/07/2021			01822	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.040,00
01823	00004 FOLHA DE PAGTO	19/07/2021	19/07/2021			01823	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	163,25
01688	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	19/07/2021	19/07/2021			01688	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	465,38
01687	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	19/07/2021	19/07/2021			01687	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.757,94

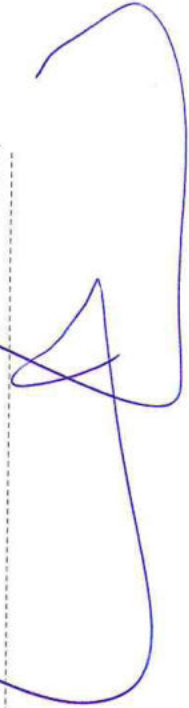


ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PRCC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01708	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	19/07/2021	19/07/2021	01708	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	263.000,00	
01686	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUINCK	19/07/2021	19/07/2021	01686	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.665,05	
01685	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	19/07/2021	19/07/2021	01685	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.500,00	
01670	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	19/07/2021	19/07/2021	01670	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	61,94	
01670	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	19/07/2021	19/07/2021	01670	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.804,51	
01670	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	19/07/2021	19/07/2021	01670	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.866,45	
01671	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	19/07/2021	19/07/2021	01671	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	
01672	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	19/07/2021	19/07/2021	01672	05.09.00	EDUCACAO PROFISSIONAL	4.000,00	
01672	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	19/07/2021	19/07/2021	01672	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00	
01673	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	19/07/2021	19/07/2021	01673	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.257,94	
01684	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	19/07/2021	19/07/2021	01684	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.250,00	
01684	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	19/07/2021	19/07/2021	01684	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.250,00	
01705	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	19/07/2021	19/07/2021	01705	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.000,00	
01810	03993 LOURIVAL ANTONIO DE JESUS	19/07/2021	19/07/2021	01810	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.267,77	
01816	03780 LOURIVAL PEREIRA OFONI	19/07/2021	19/07/2021	01816	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.143,87	
01683	08256 LUCIANO HORGANG DE OLIVEIRA	19/07/2021	19/07/2021	01683	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.659,38	
01713	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	19/07/2021	19/07/2021	01713	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	550,00	
01682	11696 MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO	19/07/2021	19/07/2021	01682	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	546,40	
01698	11696 MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO	19/07/2021	19/07/2021	01698	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	510,00	
01815	13676 MARIA APARECIDA VIANA GOMES KOCH	19/07/2021	19/07/2021	01815	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.189,19	
01680	11364 MARILDES ALVES MOURA DE MORAES	19/07/2021	19/07/2021	01680	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.852,30	
01702	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	19/07/2021	19/07/2021	01702	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.019,72	
01701	07851 MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	19/07/2021	19/07/2021	01701	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.376,11	
01813	13677 NELSI RABAIOLI	19/07/2021	19/07/2021	01813	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.355,08	
01704	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	19/07/2021	19/07/2021	01704	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.378,64	
01711	13621 PAULO DE LANDA SEGLIO	19/07/2021	19/07/2021	01711	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.100,00	
01674	13429 FUMA ARTIGOS DE SEGURANHA LTDA	19/07/2021	19/07/2021	01674	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	9.900,00	
01707	13429 FUMA ARTIGOS DE SEGURANHA LTDA	19/07/2021	19/07/2021	01707	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	57.000,00	
01707	13429 FUMA ARTIGOS DE SEGURANHA LTDA	19/07/2021	19/07/2021	01707	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	5.700,00	
01707	13429 FUMA ARTIGOS DE SEGURANHA LTDA	19/07/2021	19/07/2021	01707	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	129.600,00	
01811	09299 REGINA HEUSA DIAS ROSARIO	19/07/2021	19/07/2021	01811	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.039,90	
01809	13711 ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO	19/07/2021	19/07/2021	01809	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.968,19	
01710	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	19/07/2021	19/07/2021	01710	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	7.650,00	
01700	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	19/07/2021	19/07/2021	01700	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.384,77	
01679	03519 SONTA MARIA DE MORAES RODRIGUES	19/07/2021	19/07/2021	01679	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.581,71	
01675	13107 SUZANA MARIA BEZERRA	19/07/2021	19/07/2021	01675	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	22.099,57	
01669	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	19/07/2021	19/07/2021	01669	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	4.260,00	
01669	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	19/07/2021	19/07/2021	01669	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	8.340,00	
01669	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	19/07/2021	19/07/2021	01669	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	27.189,50	
01669	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	19/07/2021	19/07/2021	01669	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	6.594,00	
01677	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	19/07/2021	19/07/2021	01677	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	276,95	
01668	10781 VEROCORQUE REFEICOES LTDA	19/07/2021	19/07/2021	01668	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	326,70	
						TOTAL DO DIA	771.757,98	
01717	00581 CARLOS SIMOES LOURO	20/07/2021	20/07/2021	01717	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.500,00	



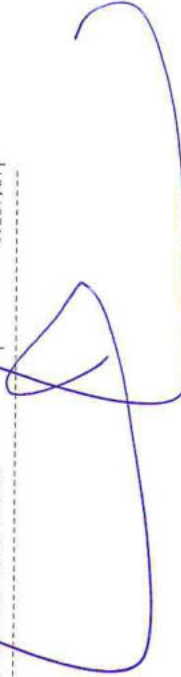
Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2021 a 31/07/2021

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGÃO	VALOR
01723	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	20/07/2021	20/07/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	936,80
01716	04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONISUD/SP	20/07/2021	20/07/2021				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.415,80
01724	04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONISUD/SP	20/07/2021	20/07/2021				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	4.800,00
01745	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	142.972,60
01745	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				05.03.00 EDUCACAO FUNDAMENTAL	83.960,95
01746	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	10.795,20
01746	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	159.321,80
01747	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	603,07
01747	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	61.626,40
01748	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	381.267,23
01749	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	44.858,80
01749	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	60,01
01749	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	982,91
01750	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				06.01.00 DEPTO CULTURA	1.428,76
01750	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	3.360,09
01750	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	57.535,34
01750	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.095,01
01750	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	8.424,67
01750	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	32.248,69
01750	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	10.395,82
01750	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14.984,68
01750	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	11.633,35
01750	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	5.700,41
01750	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	8.286,42
01750	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	3.037,19
01750	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	4.104,76
01750	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	62.417,56
01750	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	14.158,60
01750	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2021	20/07/2021				02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	8.117,51
01714	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/07/2021	20/07/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5.074,73
01715	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	20/07/2021	20/07/2021				11.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.661,25
01715	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	20/07/2021	20/07/2021				06.01.00 DEPTO CULTURA	225,86
01715	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	20/07/2021	20/07/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	225,87
01715	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	20/07/2021	20/07/2021				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	43,00
01715	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	20/07/2021	20/07/2021				12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	43,00
01715	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	20/07/2021	20/07/2021				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	43,00
01718	13253 LMS DISTRIBUIDORA	20/07/2021	20/07/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	86,00
01722	13253 LMS DISTRIBUIDORA	20/07/2021	20/07/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.838,10
01722	13253 LMS DISTRIBUIDORA	20/07/2021	20/07/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	892,56
01719	13659 MALAGOGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ETRELI	20/07/2021	20/07/2021				11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	54,40
01744	08195 ROHALDO REIS MENDONÇA	20/07/2021	20/07/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.400,01
01743	07574 SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO	20/07/2021	20/07/2021				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	114.734,04
01720	12783 TOPER AUTO PECAS A DIESEL ETRELI	20/07/2021	20/07/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.207.578,32
								7.096,00

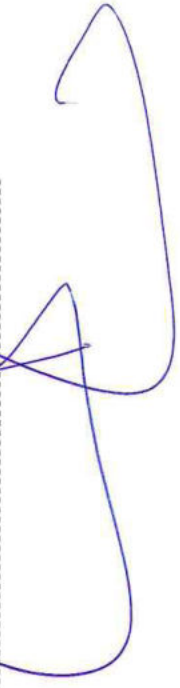


Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2021 a 31/07/2021

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01721	12783 TOFER AUTO PECAS A DIESEL EIRELI	20/07/2021	20/07/2021			01721	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.366,00
							TOTAL DO DIA	3.510.488,90
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	109,27
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	770,09
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	06.01.00 DEPTO CULTURA	178,96
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	06.01.00 DEPTO CULTURA	11,73
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	109,27
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.498,05
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	600,35
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	4.158,40
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	405,41
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	54,63
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	221,67
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	920,10
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	109,27
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	647,86
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	168,92
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.750,03
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.657,78
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	54,63
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	283,19
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	920,00
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,10
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	109,27
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.807,89
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.031,17
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	160,96
01781	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/07/2021	21/07/2021			01781	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	54,41
							TOTAL DO DIA	19.902,68
01741	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23/07/2021	23/07/2021			01741	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	565,10
01730	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	23/07/2021	23/07/2021			01730	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	36.262,85
01730	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	23/07/2021	23/07/2021			01730	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	54.964,20
01729	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	23/07/2021	23/07/2021			01729	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	32.471,00
01729	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	23/07/2021	23/07/2021			01729	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	942,80
01729	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	23/07/2021	23/07/2021			01729	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	235,92
01729	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	23/07/2021	23/07/2021			01729	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.931,06
01729	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	23/07/2021	23/07/2021			01729	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	236,84
01729	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	23/07/2021	23/07/2021			01729	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.857,60
01734	07108 CH.TECH CAMARAS ALAR.COMER. PRES.SERVI. LTDA	23/07/2021	23/07/2021			01734	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	45,00
01737	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23/07/2021	23/07/2021			01737	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	1.168,00
							TOTAL DO DIA	4.267,61



ORDEM	FORNECEDOR	EMISSÃO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGÃO	VALOR
01737	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	23/07/2021	23/07/2021		01737	15-02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRAÇÃO	21.338,11
01737	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	23/07/2021	23/07/2021		01737	08-01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	4.267,61
01737	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	23/07/2021	23/07/2021		01737	11-01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	4.267,61
01846	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	23/07/2021	23/07/2021		01846	03-01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	8.535,22
01736	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	23/07/2021	23/07/2021		01736	09-01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13.665,12
01735	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	23/07/2021	23/07/2021		01735	02-01.00	GABRIETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.090,86
01773	02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	23/07/2021	23/07/2021		01773	03-01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	35.718,34
01773	02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	23/07/2021	23/07/2021		01773	12-02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	480,67
01773	02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	23/07/2021	23/07/2021		01773	11-01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	6.363,46
01773	02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	23/07/2021	23/07/2021		01773	11-01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	1.322,71
01773	02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	23/07/2021	23/07/2021		01773	05-02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	21,96
01773	02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	23/07/2021	23/07/2021		01773	05-02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	5.625,33
01773	02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	23/07/2021	23/07/2021		01773	05-02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	11.409,33
01773	02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	23/07/2021	23/07/2021		01773	09-01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.418,96
01773	02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	23/07/2021	23/07/2021		01773	10-01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.325,67
01773	02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	23/07/2021	23/07/2021		01773	15-02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRAÇÃO	21,99
01773	02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	23/07/2021	23/07/2021		01773	04-01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	160,88
01773	02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	23/07/2021	23/07/2021		01773	06-01.00	DEPTO CULTURA	3.920,61
01773	02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	23/07/2021	23/07/2021		01773	07-01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	183,15
01738	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	23/07/2021	23/07/2021		01738	14-01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	36,70
01738	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	23/07/2021	23/07/2021		01738	13-01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	564,39
01738	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	23/07/2021	23/07/2021		01738	08-01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.500,00
01738	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	23/07/2021	23/07/2021		01742	05-03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	451,76
01738	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	23/07/2021	23/07/2021		01738	12-01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	193,60
01731	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	23/07/2021	23/07/2021		01738	09-01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	903,44
01739	06241 SURAIDA VIDAL QUEIROZ	23/07/2021	23/07/2021		01738	05-02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	258,13
01740	06241 SURAIDA VIDAL QUEIROZ	23/07/2021	23/07/2021		01738	15-02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRAÇÃO	193,60
01732	10781 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	23/07/2021	23/07/2021		01738	15-02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRAÇÃO	451,72
					01731	09-01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	410.500,00
					01733	10-01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	840,00
					01739	04-01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	617,82
					01740	04-01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	6.178,22
					01732	05-02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	54,45
							TOTAL DO DIA	683.829,40
01849	13724 ANA PAULA SILVA FERREIRA	26/07/2021	26/07/2021		01849	09-01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.656,91
01728	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2021	26/07/2021		01849	09-01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.720,00
01847	13726 JARBAS DE SOUZA SILVA	26/07/2021	26/07/2021		01728	08-01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	60,00
01847	13726 JARBAS DE SOUZA SILVA	26/07/2021	26/07/2021		01847	15-02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRAÇÃO	875,84
01848	13725 SARA TALITA DA SILVA LIMA MOURA	26/07/2021	26/07/2021		01847	15-02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRAÇÃO	3.734,05
01848	13725 SARA TALITA DA SILVA LIMA MOURA	26/07/2021	26/07/2021		01848	05-02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.474,00
					01848	05-02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	573,48
							TOTAL DO DIA	12.094,28
01770	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	27/07/2021	27/07/2021		01770	11-02.00	DEPTO SERVICOS URBANOS REGIONAL CIPO	3.000,00

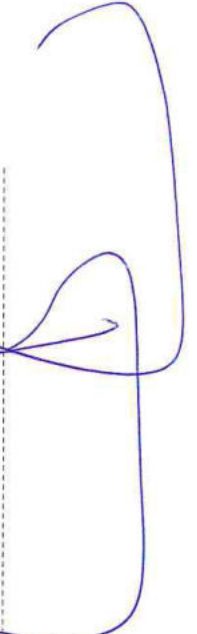


ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	J.R. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01770	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	27/07/2021	27/07/2021		01770	11.02.00	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	3.000,00
01770	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	27/07/2021	27/07/2021		01770	11.02.00	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	3.000,00
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	76,59
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	159,87
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	36,26
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	22,08
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	173,74
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	164,89
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	35,22
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	53,42
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	66,21
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	702,64
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	280,33
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	400,42
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	161,19
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	830,46
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	64,66
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	6,68
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	434,21
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	919,41
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	262,17
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	21,60
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	337,20
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	278,99
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	936,54
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	4.686,54
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	18,36
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	06.01.00	DEPTO CULTURA	164,23
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	661,11
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	547,37
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	246,04
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	188,64
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	21,05
01775	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/07/2021	27/07/2021		01775	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	8.980,07
01767	05681 HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQ. PESADAS LTDA	27/07/2021	27/07/2021		01767	11.02.00	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	76,22
01771	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	27/07/2021	27/07/2021		01771	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	17.390,00
01771	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	27/07/2021	27/07/2021		01771	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	193,60
01771	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	27/07/2021	27/07/2021		01771	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	193,60
01771	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	27/07/2021	27/07/2021		01771	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	322,66
01771	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	27/07/2021	27/07/2021		01771	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	258,13
01843	13576 IZABEL KAHORABA E QUIROS	27/07/2021	27/07/2021		01843	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	6.573,35
01769	13554 MG COMERCIO DE PAPELARIA, INIPOR E VARIE LTDA	27/07/2021	27/07/2021		01769	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	371,60

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

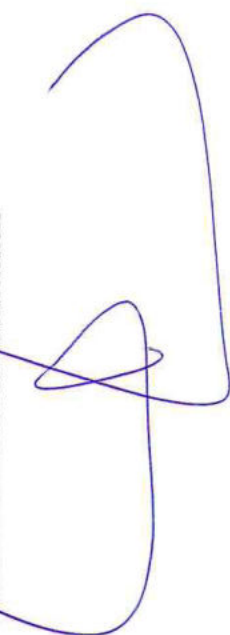
Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2021 a 31/07/2021

8/2021	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
	01769	13554 MG COMERCIO DE PAPELARIA, INFOR E VARIE LTDA	27/07/2021	27/07/2021			01769	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	149,00
	01769	13554 MG COMERCIO DE PAPELARIA, INFOR E VARIE LTDA	27/07/2021	27/07/2021			01769	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.950,00
	01769	13554 MG COMERCIO DE PAPELARIA, INFOR E VARIE LTDA	27/07/2021	27/07/2021			01769	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	13.505,00
	01844	02443 MIYUOSHI KAOHARA	27/07/2021	27/07/2021			01844	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5.563,17
	01768	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	27/07/2021	27/07/2021			01768	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	497.116,28
	01772	06195 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUR-DE EDUCACAO	27/07/2021	27/07/2021			01772	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.897,00
								TOTAL DO DIA	576.224,58
	01774	12712 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP.DE SITES LTDA	28/07/2021	28/07/2021			01774	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.829,20
								TOTAL DO DIA	6.829,20
	01786	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	30/07/2021	30/07/2021			01786	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.611,78
	01850	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	30/07/2021	30/07/2021			01850	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	26.312,36
	01850	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	30/07/2021	30/07/2021			01850	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	25.508,03
	01850	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	30/07/2021	30/07/2021			01850	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	20.547,91
	01890	01501 BRASIL SA	30/07/2021	30/07/2021			01890	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	3,10
	01891	01501 BRASIL SA	30/07/2021	30/07/2021			01891	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	10,45
	01892	01501 BRASIL SA	30/07/2021	30/07/2021			01892	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	20,90
	01893	01501 BRASIL SA	30/07/2021	30/07/2021			01893	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	10,45
	01894	01501 BRASIL SA	30/07/2021	30/07/2021			01894	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	10,45
	01895	01501 BRASIL SA	30/07/2021	30/07/2021			01895	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	52,25
	01896	01501 BRASIL SA	30/07/2021	30/07/2021			01896	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	52,25
	01897	01501 BRASIL SA	30/07/2021	30/07/2021			01897	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	62,70
	01899	01501 BRASIL SA	30/07/2021	30/07/2021			01899	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3,10
	01903	01501 BRASIL SA	30/07/2021	30/07/2021			01903	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	83,60
	01904	01501 BRASIL SA	30/07/2021	30/07/2021			01904	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3,10
	01905	01501 BRASIL SA	30/07/2021	30/07/2021			01905	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	76,25
	01933	01501 BRASIL SA	30/07/2021	30/07/2021			01933	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	10,45
	01935	01501 BRASIL SA	30/07/2021	30/07/2021			01935	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3,10
	01936	01501 BRASIL SA	30/07/2021	30/07/2021			01936	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	62,95
	01941	01501 BRASIL SA	30/07/2021	30/07/2021			01941	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3,10
	01942	01501 BRASIL SA	30/07/2021	30/07/2021			01942	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.368,17
	01943	01501 BRASIL SA	30/07/2021	30/07/2021			01943	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	804,65
	01900	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/2021	30/07/2021			01900	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	62,70
	01901	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/2021	30/07/2021			01901	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	160,56
	01902	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/2021	30/07/2021			01902	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	282,15
	01939	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/2021	30/07/2021			01939	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	49,00
	01940	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/2021	30/07/2021			01940	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	15.708,77
	01796	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	30/07/2021	30/07/2021			01796	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	202,46
	01779	00007 DIV DE PESSOAL INSS	30/07/2021	30/07/2021			01779	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	64.369,51
	01780	00007 DIV DE PESSOAL INSS	30/07/2021	30/07/2021			01780	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	128.739,00
	01801	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	30/07/2021	30/07/2021			01801	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	209,74
	01801	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	30/07/2021	30/07/2021			01801	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	209,73
	01801	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	30/07/2021	30/07/2021			01801	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	322,66



Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2021 a 31/07/2021

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL.	DOC/CNIA/VALOR	VALOR
01801	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	30/07/2021	30/07/2021	01801	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	209,73	209,73
01801	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	30/07/2021	30/07/2021	01801	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	206,73	206,73
01793	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/07/2021	30/07/2021	01793	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	972,00	972,00
01793	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/07/2021	30/07/2021	01793	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	19.530,00	19.530,00
01785	12652 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	30/07/2021	30/07/2021	01785	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.620,00	4.620,00
01928	13732 LABRCIO JOSE DE ABEVEDO FILHO	30/07/2021	30/07/2021	01928	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	13.590,10	13.590,10
01790	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	30/07/2021	30/07/2021	01790	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.910,07	1.910,07
01789	13253 LMS DISTRIBUIDORA	30/07/2021	30/07/2021	01789	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	229,45	229,45
01789	13253 LMS DISTRIBUIDORA	30/07/2021	30/07/2021	01789	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	192,76	192,76
01794	13253 LMS DISTRIBUIDORA	30/07/2021	30/07/2021	01794	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	1.226,10	1.226,10
01807	13715 MEIRE LOPES	30/07/2021	30/07/2021	01794	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	131,07	131,07
01787	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01807	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	534,23	534,23
01776	00001 PASEP	30/07/2021	30/07/2021	01776	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	15.930,00	15.930,00
01777	00001 PASEP	30/07/2021	30/07/2021	01777	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	10.732,10	10.732,10
01778	00001 PASEP	30/07/2021	30/07/2021	01778	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	15.485,07	15.485,07
01802	00001 PASEP	30/07/2021	30/07/2021	01777	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.941,30	2.941,30
01803	00001 PASEP	30/07/2021	30/07/2021	01802	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.457,26	2.457,26
01804	00001 PASEP	30/07/2021	30/07/2021	01803	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	86,21	86,21
01805	00001 PASEP	30/07/2021	30/07/2021	01804	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	17,35	17,35
01806	00001 PASEP	30/07/2021	30/07/2021	01805	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	79,86	79,86
01851	00001 PASEP	30/07/2021	30/07/2021	01806	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	269,08	269,08
01851	00001 PASEP	30/07/2021	30/07/2021	01851	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	32.225,74	32.225,74
01851	00001 PASEP	30/07/2021	30/07/2021	01851	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	84.932,30	84.932,30
01898	01502 SANTANDER S/A	30/07/2021	30/07/2021	01898	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	35,00	35,00
01938	01502 SANTANDER S/A	30/07/2021	30/07/2021	01938	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	13,00	13,00
02013	01502 SANTANDER S/A	30/07/2021	30/07/2021	02013	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	8.258,12	8.258,12
01788	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVELS	30/07/2021	30/07/2021	01788	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	387,80	387,80
01788	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVELS	30/07/2021	30/07/2021	01788	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	127,50	127,50
01788	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVELS	30/07/2021	30/07/2021	01788	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	542,60	542,60
01788	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVELS	30/07/2021	30/07/2021	01788	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	307,60	307,60
01788	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVELS	30/07/2021	30/07/2021	01788	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	185,80	185,80
01791	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVELS	30/07/2021	30/07/2021	01791	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	356,80	356,80
01791	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVELS	30/07/2021	30/07/2021	01791	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	611,60	611,60
01792	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVELS	30/07/2021	30/07/2021	01792	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	839,10	839,10
01795	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVELS	30/07/2021	30/07/2021	01795	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	358,60	358,60
01797	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/07/2021	30/07/2021	01797	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.446,85	3.446,85
01797	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/07/2021	30/07/2021	01797	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	119,22	119,22
01797	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/07/2021	30/07/2021	01797	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	10.896,37	10.896,37
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	810,00	810,00
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.059,50	1.059,50
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.115,04	2.115,04
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	70.655,99	70.655,99
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	25.817,50	25.817,50
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.620,00	1.620,00
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	200,00	200,00
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.699,50	1.699,50



Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2021 a 31/07/2021

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	IT. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	14,50	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	32.130,00	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	15.350,00	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	240,50	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	1.600,00	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	1.182,50	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	716,00	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	250,00	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	92.025,18	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	57.819,19	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	270,00	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	2.160,00	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	06.01.00	DEPTO CULTURA	150,00	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	810,00	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	627,50	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.794,00	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	2.765,03	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.080,00	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	722,50	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.250,50	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	11.02.00	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	50,00	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	11.02.00	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	1.941,50	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.728,50	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	3.780,00	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	10.800,00	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	11.02.00	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	2.700,00	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	950,00	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	750,00	
01800	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/07/2021	30/07/2021	01800	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	85,50	
						TOTAL DO DIA	867.967,28	
						TOTAL GERAL	15.017.480,44	

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elem.	Descricao	Plz	C. Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Ilio Processado
00061	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO										
00692	Oconta	00008	DIV DE PESSOAL										
01834	S00123	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA										
01835	S00124	13655	ENOPREM- INDUS. E COMER. DE PR										
01836	S00124	13655	ENOPREM- INDUS. E COMER. DE PR										
01837	S00125	13554	MG COMERCIO DE PAPELARIA, INFO										
01838	S00125	13554	MG COMERCIO DE PAPELARIA, INFO										
01839	S00125	13554	MG COMERCIO DE PAPELARIA, INFO										
01840	S00125	13554	MG COMERCIO DE PAPELARIA, INFO										
01841	G00012	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP										
01842	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO										
01843	G00023	13253	LMS DISTRIBUIDORA										
01844	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO										
01845	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO										
01846	G00018	04838	SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS E										
01847	G00018	04838	SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS E										
01848	G00018	12547	CANAA DISTRI.-E COM.DE PROD.ALI										
01849	G00017	13079	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS										
01850	G00018	13098	J. J SOUTO ME										
01851	G00018	13098	J. J SOUTO ME										
01852	G00020	12547	CANAA DISTRI.-E COM.DE PROD.ALI										
01853	G00020	13079	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS										
01854	G00020	13095	GARRA COMERCIAL LTDA ME										
01855	G00020	12547	CANAA DISTRI.-E COM.DE PROD.ALI										
01856	G00020	12726	DAVI DA M RAGNDEL COM.PRODUTOS										
01857	G00020	13095	GARRA COMERCIAL LTDA ME										
01858	G00020	13095	GARRA COMERCIAL LTDA ME										
01859	G00017	13079	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS										
01860	G00018	13098	J. J SOUTO ME										
01861	G00018	04838	SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS E										
01862	G00018	13099	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E										
01863	G00017	13079	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS										
01864	G00017	13079	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS										
01865	G00018	13098	J. J SOUTO ME										
01866	G00018	04838	SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS E										
01867	G00018	13099	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E										
01868	G00020	12726	DAVI DA M RAGNDEL COM.PRODUTOS										
01869	Oconta	13706	ELIAS DA COSTA NUNES										
01870	Oconta	07574	SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO										

84.821.611,16

130.226.916,07

130.226.916,07

2.207.578,32

42.716.678,72

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021
 EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS

38/2021

Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp./Tp	Elem.	Descricao	Pte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado
01871	Oconta	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00851	ER	39.96	REFOCO DOE MERNHO ESTIMATIVO	01	11000000	99	11.609,00	2.574,00	9.035,00
01872	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00286	ER	13.02	REFORCO DOE MERNHO ESTIMATIVO	01	51000000	99	10.800,00	10.800,00	0,00
01873	Oconta	13707 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	01515	OR	93.02	DEVOLUCAO DE SALDO REPASSE	95	10001066	99	193.370,60	193.370,60	0,00
01874	Oconta	13708 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA	01516	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO RECURSO H UTILIZADO	95	10001300	99	1.770,36	1.770,36	0,00
01875	S00127	13709 VITOR KREES MANDU	01191	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL	05	30100000	04	18.000,00	3.000,00	15.000,00
								SUBTOTAL		2.669.165,34	2.560.678,56	136.205,25
01876	Oconta	06428 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00096	OR	39.99	EMPENHO REF. MULTAS VEICULOS	01	22000000	99	279,08	0,00	279,08
01877	Oconta	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	00096	OR	39.99	EMPENHO MULTAS VEICULOS	01	22000000	99	585,17	585,17	0,00
01878	Oconta	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAG PA	00096	OR	39.99	EMPENHO MULTAS DE VEICULOS	01	22000000	99	4.462,81	0,00	4.462,81
01879	Oconta	12915 SEGURADORA LIDER	00096	OR	39.99	EMPENHO REF. DPVAT VEICULOS	01	22000000	99	64,64	16,16	48,48
								SUBTOTAL		5.391,70	601,33	4.790,37
00937	T00008	12946 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	00187	OR	51.99	ESTORNO DO EMP REEQUILIBRIO ECONOMICO E	101	11000000	03	-8.468,58	0,00	0,00
00974	T00006	12946 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	00441	OR	51.99	ESTORNO REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCE	101	11000000	03	-42.515,31	0,00	0,00
00986	T00008	12946 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	01452	OR	51.99	ESTORNO REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCE	05	10001280	03	-651.428,57	0,00	0,00
00987	T00006	12946 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	01453	OR	51.99	ESTORNO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO	102	10001271	03	-955.496,60	0,00	0,00
								SUBTOTAL		-1.657.909,06	0,00	0,00
01880	S00126	05681 HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQ.	01167	OR	30.99	AQUISICAO DE BOMBA HIDRAULICA E	105	14000000	01	17.390,00	0,00	0,00
								SUBTOTAL		17.390,00	0,00	0,00
00129	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01031	EE	11.33	ESTORNO P. REG. DESPESA	01	31000000	99	-35.000,00	0,00	0,00
00660	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00008	OR	39.99	ESTORNO P. EMP	01	11000000	99	-1.000,00	0,00	0,00
01880	S00126	05681 HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQ.	01167	OR	30.99	ESTORNO PELO MOTIVO SER PRESTACAO SERVIC	05	14000000	01	-17.390,00	0,00	0,00
01881	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.01	ADIANTAMENTO MES 07/2021	01	51000000	99	1.100,00	1.100,00	0,00
01882	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00186	OR	49.01	ADIANTAMENTO MES 07/2021	01	11000000	99	1.000,00	1.000,00	0,00
01883	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00344	OR	49.01	ADIANTAMENTO MES 07/2021	01	11000000	99	1.184,40	1.184,40	0,00
01884	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00435	OR	49.01	ADIANTAMENTO 07/2021	01	51000000	99	12.382,48	12.382,48	0,00
01885	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00892	OR	49.01	ADIANTAMENTO 07/2021	01	11000000	99	9.791,38	9.791,38	0,00
01886	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00892	OR	49.01	ADIANTAMENTO 07/2021	01	11000000	99	2.252,60	2.252,60	0,00
01887	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01033	OR	16.99	ADIANTAMENTO 07/2021	01	31000000	99	31.175,44	31.175,44	0,00
								SUBTOTAL		5.496,30	58.886,30	0,00
01888	Oconta	02027 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME	01469	OR	93.02	RESTITUCAO PREST.CONTAS PIATE/2014	101	22000000	99	29,49	129,49	0,00

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

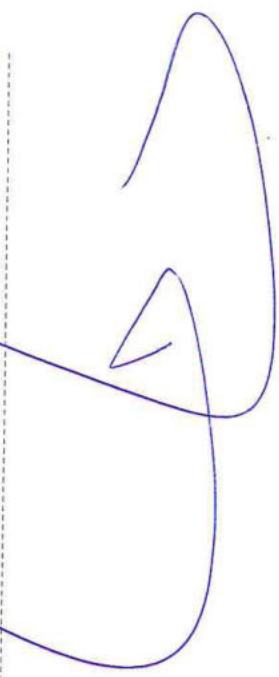
18/2021

Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tr	Elem.	Descricao	Pte	C. Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado	Pagina
01889	Oconta	08605 SECRETARIA DA FAZENDA	00426	OR	39.99	EMPENHO VEICULO DPVAT	01	11000000			129,49	129,49	0,00	3
01890	Oconta	13711 ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2021	01	31000000			5,21	5,21	0,00	
01891	Oconta	13711 ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2021	01	31000000			12.570,99	12.570,99	0,00	
01892	Oconta	13710 FELLIPE PRADO DE LIMA	00282	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2021	01	51000000			2.967,25	2.967,25	0,00	
01893	Oconta	13710 FELLIPE PRADO DE LIMA	00288	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2021	01	51000000			293,36	293,36	0,00	
							01	51000000			2.016,69	2.016,69	0,00	
											17.853,50	17.853,50	0,00	
01894	Oconta	100004 FOLHA DE PAGTO	00017	OR	11.44	FOLHA MES 07/2021	01	11000000			1.460,00	1.460,00	0,00	
											1.460,00	1.460,00	0,00	
01696	Oconta	12149 VITOR MARCELO CORREIA	01094	OR	91.09	ESTORNO LANCAR EM DUPLICIDADE	01	11000000			-161,97	0,00	0,00	
01697	Oconta	12149 VITOR MARCELO CORREIA	01094	OR	91.09	ESTORNO POR LANCAR DUPLICIDADE	01	11000000			-1.619,65	0,00	0,00	
01797	Oconta	10973 JOAO PIEDADE DE PAULA	01094	OR	91.09	ESTORNO PO TER SOLICITADO EM DUPLICIDADE	01	11000000			-42.098,71	0,00	0,00	
01895	S00128	CH.TECH CAMARAS ALAR.COMER. PR	00038	OR	39.99	SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	01	11000000			2.400,00	2.400,00	0,00	
01896	S00128	CH.TECH CAMARAS ALAR.COMER. PR	00085	OR	39.99	SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	01	11000000			3.300,00	3.300,00	0,00	
01897	S00128	CH.TECH CAMARAS ALAR.COMER. PR	00066	OR	39.99	SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	01	11000000			600,00	600,00	0,00	
01898	S00129	13695 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAME	00011	OR	52.99	AQUISICAO DE MOTO SERRA E GUINCHO TIFOR	01	11000000			14.121,96	14.121,96	0,00	
01899	S00130	05681 HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQ.	01276	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA HIDRAULI	05	14000000			17.390,00	17.390,00	0,00	
01900	G00023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	00421	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	11000000			17.788,60	17.788,60	0,00	
01901	G00012	11163 JORNAL. GAZETA SP LTDA EPP	00852	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000			1.908,00	1.908,00	0,00	
01902	Oconta	13715 METRE LOPES	01237	OR	93.02	RESTITUICAO PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE	01	11000000			534,23	534,23	0,00	
01903	S00131	12712 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPD.DE	00851	OR	39.99	SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL	01	11000000			6.829,20	6.829,20	0,00	
											20.991,66	26.661,43	38.210,56	
01904	C00006	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00851	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO	01	11000000			2.905,01	0,00	2.905,01	
01905	C00006	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00037	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO	01	11000000			2.905,01	0,00	2.905,01	
01906	C00006	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00066	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO	01	11000000			2.905,01	0,00	2.905,01	
01907	C00006	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00008	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO	01	11000000			2.905,01	0,00	2.905,01	
01908	C00006	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00959	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO	01	11000000			2.905,01	0,00	2.905,01	
01909	C00006	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00038	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO	01	11000000			2.905,01	0,00	2.905,01	
01910	C00006	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01179	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO	01	11000000			2.905,01	0,00	2.905,01	
01911	C00006	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00495	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO	01	11000000			445,00	0,00	445,00	
01912	C00006	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00203	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO	01	11000000			890,00	0,00	890,00	
01913	C00006	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00167	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO	01	11000000			1.385,00	0,00	1.385,00	
01914	C00006	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00888	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO	01	11000000			890,00	0,00	890,00	
01915	C00006	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01172	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO	01	11000000			445,00	0,00	445,00	
											26.661,43	26.661,43	38.210,56	

Movimentação de Empenhos - Por Data do Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021
 EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS

28/2021

Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elem.	Descricao	Pte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado	Pagina
01916	C00006	07583	00584	OR	39-99	PRESTACAO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACAO	01	11000000	02		445,00	0,00	445,00	4
01917	C00006	07583	00184	OR	39-99	PRESTACAO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACAO	01	11000000	02		1.335,00	0,00	1.335,00	
01918	C00006	07583	00510	OR	39-99	PRESTACAO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACAO	01	11000000	02		445,00	0,00	445,00	
01919	C00006	07583	01192	OR	39-99	PRESTACAO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACAO	05	30100000	02		7.170,00	0,00	7.170,00	
01920	C00006	07583	01199	OR	39-99	PRESTACAO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACAO	05	30200000	02		2.225,00	0,00	2.225,00	
01921	C00006	07583	00338	OR	39-99	PRESTACAO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACAO	05	50000099	02		1.335,00	0,00	1.335,00	
01922	C00006	07583	00339	OR	39-99	PRESTACAO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACAO	05	50000046	02		445,00	0,00	445,00	
01923	C00006	07583	00336	OR	39-99	PRESTACAO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACAO	01	51000000	02		890,00	0,00	890,00	
01924	C00006	07583	00334	OR	39-99	PRESTACAO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACAO	01	51000000	02		445,00	0,00	445,00	
01925	C00006	07583	00367	OR	39-99	PRESTACAO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACAO	01	51000000	02		445,00	0,00	445,00	
01926	C00006	07583	00341	OR	39-99	PRESTACAO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACAO	01	51000000	02		445,00	0,00	445,00	
01927	C00006	07583	00747	OR	39-99	PRESTACAO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACAO	05	50000048	02		445,00	0,00	445,00	
01928	C00006	07583	00338	OR	39-99	PRESTACAO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACAO	05	50000048	02		890,00	0,00	890,00	
01929	C00006	07583	00098	OR	39-99	PRESTACAO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACAO	05	28200000	02		10.215,50	0,00	10.215,50	
											51.565,57	0,00	51.565,57	
											5.963,50	0,00	5.963,50	
01930	G00024	07016	01458	OR	30-01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	95	28200000	01		870,00	0,00	870,00	
01931	S00132	07953	00809	OR	52-34	AQUISICAO DE MAQUINA DE SOLDA	05	28200000	01		3.375,00	0,00	3.375,00	
01932	Oconta	02217	00561	OR	43-00	REPASSE ENTIDADES	02	50000040	99		1.875,00	0,00	1.875,00	
01933	Oconta	02217	00823	OR	43-00	EMPENHO REPASSE ENTIDADE	01	51000000	99		2.791,00	0,00	2.791,00	
01934	Oconta	02217	01183	OR	43-00	EMPENHO REPASSE ENTIDADE	05	50000048	99		5.000,00	0,00	5.000,00	
01935	Oconta	02312	00629	OR	43-00	EMPENHO REPASSE ENTIDADE	02	50000048	99		3.000,00	0,00	3.000,00	
01936	Oconta	02312	00291	OR	43-00	EMPENHO REPASSE ENTIDADE	02	50000048	99		4.000,00	0,00	4.000,00	
01937	Oconta	13627	00900	OR	43-00	EMPENHO REF. REPASSE ENTIDADE	01	51000000	99		26.874,50	20.041,00	6.833,50	
											0,00	0,00	0,00	
00056	Oconta	00004	00191	EE	11-01	ESTORNO REG. DESPESA	01	11000000	99		-23.000,00	0,00	0,00	
00205	Oconta	00004	01031	EE	11-43	ESTORNO PARCIAL EMP	01	31000000	99		-51.000,00	0,00	0,00	
00854	Oconta	00004	00500	ER	11-43	ESTORNO REG. DESPESA	01	11000000	99		-23.000,00	0,00	0,00	
01938	Oconta	02443	00965	OR	91-14	EMPENHO PROC. 1005357-9720208260177	01	11000000	99		5.563,17	0,00	5.563,17	
01939	Oconta	13576	00965	OR	91-14	EMPENHO PROC. 1006660620218260177	01	11000000	99		6.573,35	0,00	6.573,35	
01940	G00023	13253	00410	OR	30-07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	11000000	01		1.073,00	0,00	1.073,00	
01941	S00133	13705	00421	OR	30-99	AQUISICAO DE BATERIA	01	11000000	01		3.745,00	0,00	3.745,00	
01942	G00018	04838	01467	OR	30-22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	95	31200000	01		22.515,00	0,00	22.515,00	
											17.136,52	0,00	17.136,52	
00569	S00032	11873	00152	OR	39-16	ESTORNO DO EMP, VISTO OCORRER PERMUTA BE	01	21300000	04		-24.000,00	0,00	0,00	
01062	S00001	13544	01039	OR	39-05	ESTORNO SALDO DO EMP UTILIZAR PREST.SERV	01	31000000	02		-23.081,99	0,00	0,00	
01171	S00070	11873	01464	OR	36-15	ESTORNO DO EMP VISTO OCORRER PERMUTA BEM	05	28200000	04		-24.000,00	0,00	0,00	



Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

08/2021

Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elem.	Descricao	Fto	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Processado	Página
011650	S00001	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01039	OR	39.05	ESTORNO PARCIAL EMP PARA PREST.SERVICO	01	3100000	02		-25.429,00	0,00	0,00	5
011943	S00134	07108 CH. TECH CAMARAS ALAR.COMER. FR	00304	OR	30.24	AQUISICAO DE FECHADURA ELETRONICA E	05	5000046	01		550,00	0,00	550,00	
011944	S00134	07108 CH. TECH CAMARAS ALAR.COMER. FR	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE FECHADURA ELETRONICA E	01	5100000	01		550,00	0,00	550,00	
011945	S00135	13698 DAVID OLIVEIRA DA SILVA	00167	OR	39.99	SERVICOS DE TROCA DE CALHA	01	1100000	02		4.370,00	0,00	4.370,00	
011946	G00018	13099 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E	011467	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	95	3120000	01		2.472,50	0,00	2.472,50	
011947	G00018	13098 J.J SOUTO ME	01467	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	92	3120000	01		22.155,00	0,00	22.155,00	
011948	G00018	13098 J.J SOUTO ME	01467	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	95	3120000	01		5.980,80	0,00	5.980,80	
011949	Ocoenta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00221	OR	94.98	FGTS RESCISORIO PDV	01	3100000	99		13.665,12	13.665,12	0,00	
00061	Ocoenta	00004 FOLHA DE PAGTO	00213	EE	11.33	ESTORNO PARCIAL EMP REG.DESPESA	01	3100000	99		-46.767,57	13.665,12	36.078,30	
00104	Ocoenta	00004 FOLHA DE PAGTO	00842	EE	11.01	ESTORNO P. EMP REG. DESPESA	01	1100000	99		-20.000,00	0,00	0,00	
011950	S00138	00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST.	00336	EE	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	5100000	02		-2.000,00	0,00	0,00	
011951	S00138	00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST.	00167	EE	39.99	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00	
011952	S00138	00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST.	01172	EE	39.99	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		6.000,00	1.131,69	4.868,31	
011953	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00	
011954	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01508	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,67	0,00	16.666,67	
011955	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01508	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,67	0,00	16.666,67	
011956	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01280	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,67	0,00	16.666,67	
011957	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01499	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,67	0,00	16.666,67	
011958	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01500	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,67	0,00	16.666,67	
011959	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01505	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,67	0,00	16.666,67	
011960	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01501	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,67	0,00	16.666,67	
011961	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01507	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,67	0,00	16.666,67	
011962	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01430	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,67	0,00	16.666,67	
011963	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01506	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,67	0,00	16.666,67	
011964	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01431	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,67	0,00	16.666,67	
011965	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01281	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,67	0,00	16.666,67	
011966	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01504	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,67	0,00	16.666,67	
011967	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01503	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,67	0,00	16.666,67	
011968	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01214	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,67	0,00	16.666,67	
011969	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01528	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,67	0,00	16.666,67	
011970	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01075	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,67	0,00	16.666,67	
011971	Ocoenta	13724 ANA PAULA SILVA FERREIRA	01502	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	5100000	02		16.666,67	0,00	16.666,67	
011972	Ocoenta	13724 ANA PAULA SILVA FERREIRA	00221	OR	94.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2021	01	1100000	02		1.720,00	1.720,00	0,00	
011973	Ocoenta	13726 JARBAS DE SOUZA SILVA	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2021	01	3100000	99		3.656,91	3.656,91	0,00	
011974	Ocoenta	13726 JARBAS DE SOUZA SILVA	00842	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2021	01	1100000	99		3.734,05	3.734,05	0,00	
011975	Ocoenta	13725 SARA TALITA DA SILVA LIMA MOUR	00078	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2021	01	1100000	99		875,84	875,84	0,00	
011976	Ocoenta	13725 SARA TALITA DA SILVA LIMA MOUR	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2021	01	2200000	99		573,48	573,48	0,00	
011977	Ocoenta	00001 PASEP	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2021	01	2200000	99		1.474,00	1.474,00	0,00	
			00859	ER	47.12	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		200.000,00	32.225,74	167.774,26	
SUBTOTAL														



Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

38/2021

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elem.	Descricao	Fte	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Processado
SUBTOTAL													
00038	Oconta	00004	00004	FOLHA DE PAGTO	00018	EE 11.45	ESTORNO DO EMP	01	11000000		502.734,34	45.391,71	479.342,63
00044	Oconta	00004	00004	FOLHA DE PAGTO	00071	EE 11.37	ESTORNO REG. DESPESA	01	22000000		-14.518,00	0,00	0,00
00078	Oconta	00004	00004	FOLHA DE PAGTO	00389	EE 11.99	ESTORNO P. REG DEPRESA	01	11000000		-10.000,00	0,00	0,00
00111	Oconta	00004	00004	FOLHA DE PAGTO	00876	EE 11.37	ESTORNO P. EMP REG. DESPESA	01	11000000		-10.000,00	0,00	0,00
00183	Oconta	00004	00004	FOLHA DE PAGTO	00191	EE 11.45	ESTORNO P. EMP	01	11000000		-38.000,00	0,00	0,00
00186	Oconta	00004	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	EE 11.43	ESTORNO P. REG. DESPESA	01	51000000		-15.609,34	0,00	0,00
00595	Oconta	00004	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	EE 11.37	ESTORNO REG. DESPESA	01	51000000		-35.000,00	0,00	0,00
00808	Oconta	00004	00004	FOLHA DE PAGTO	01026	EE 11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	31000000		-120.000,00	0,00	0,00
00933	Oconta	00004	00004	FOLHA DE PAGTO	00071	EE 11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	22000000		-105.000,00	0,00	0,00
01978	S00136	13659	MALAGOCIN	MATERIAIS PARA CONST	01521	OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA	95	14000000		17.179,80	0,00	17.179,80
01979	S00137	13693	SORHO AZUL	MATERIAIS PARA CONST	01521	OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE FERRAGEM	95	14000000		17.265,50	0,00	17.265,50
01980	G00012	11163	JORNAL GAZETA SP	LTD A EPP	00852	OR 39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000		19.827,00	0,00	19.827,00
01981	Oconta	00004	00004	FOLHA DE PAGTO	01026	OR 11.45	FERIAS MES 08/2021	01	31000000		103.400,36	1.760,00	0,00
01982	Oconta	00004	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR 11.45	FERIAS MES 08/2021	01	51000000		1.496,00	0,00	0,00
01983	Oconta	00004	00004	FOLHA DE PAGTO	00071	OR 11.45	FOLHA FERIAS MES 08/2021	01	22000000		8.030,57	0,00	0,00
01984	Oconta	00004	00004	FOLHA DE PAGTO	00389	OR 11.45	FOLHA FERIAS MES 08/2021	01	11000000		37.047,09	0,00	0,00
01985	Oconta	00004	00004	FOLHA DE PAGTO	00876	OR 11.45	FOLHA FERIAS MES 08/2021	01	11000000		5.324,04	0,00	0,00
01986	Oconta	00004	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR 11.45	FERIAS MES 08/2021	01	51000000		21.076,53	0,00	0,00
01987	Oconta	00004	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR 11.45	FERIAS MES 08/2021	01	51000000		4.150,93	0,00	0,00
01988	Oconta	00004	00004	FOLHA DE PAGTO	01033	OR 16.99	FERIAS MES 08/2021	01	31000000		2.350,87	0,00	0,00
01989	Oconta	00004	00004	FOLHA DE PAGTO	00878	OR 16.99	FERIAS MES 08/2021	01	11000000		395,79	0,00	395,79
01990	G00018	04838	SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS E		01467	OR 30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	95	31200000		16.535,10	0,00	16.535,10
01991	G00018	13098	J. J. SOUTO ME		01467	OR 30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	95	31200000		1.007,52	0,00	1.007,52
01992	G00018	13099	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E		00286	ER 13.02	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	51000000		120.000,00	40.404,93	79.595,07
01993	Oconta	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	00159	ER 13.02	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	51000000		500,00	439,32	60,68
01994	Oconta	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	00071	OR 11.44	FOLHA MES 07/2021	01	22000000		872,70	0,00	0,00
01995	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO		00071	OR 11.45	FOLHA MES 07/2021	01	22000000		291,00	0,00	0,00
01996	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO		00072	OR 11.44	FOLHA MES 07/2021	02	26100000		2.523,40	0,00	0,00
01997	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO		00072	OR 11.45	FOLHA MES 07/2021	02	26100000		841,00	0,00	0,00
01998	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO		00158	OR 11.44	FOLHA MES 07/2021	01	11000000		385,00	0,00	0,00
01999	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO		00018	ER 11.01	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	11000000		220,00	0,00	0,00
02000	Oconta	00010	DIV DE PESSOAL	SALARIO FAMILIA	00499	OR 05.23	FOLHA MES 07/2021	01	11000000		26.000,00	8.112,77	17.887,23
02001	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO		00191	ER 11.75	FOLHA MES 07/2021	01	11000000		9.375,00	0,00	0,00
02002	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO		00282	OR 11.01	FOLHA MES 07/2021	01	51000000		8.129,00	0,00	0,00
02003	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO		00282	OR 11.44	FOLHA MES 07/2021	01	51000000		454,70	0,00	0,00
02004	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO		00282	OR 11.45	FOLHA MES 07/2021	01	51000000		152,00	0,00	0,00
02005	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO										

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

08/2021

Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elem.	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Processado	Pagina
1	00083	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00500	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	85.463,56	276.664,21	149.926,69	7
1	00106	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00842	EE	11.37	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	-8.000,00	0,00	0,00	
1	00120	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00978	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	-15.000,00	0,00	0,00	
1	00208	C00013	12147	LIGA DEFORTIVA COTIANA	00784	OR	39.99	ESTORNO DO EMPENHO PARA FINALIDADE NOVO	02	1100000	-10.000,00	0,00	0,00	
1	00616	Oconta	00007	DIV DE PESSOAL INSS	01027	OR	13.02	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	-64.480,00	0,00	0,00	
1	00809	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	01026	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	-233.000,00	0,00	0,00	
1	02006	Oconta	13732	LAERCIO JOSE DE AZEVEDO FILHO	00965	OR	91.15	EMPENHO PRCC.00011561620198260177	01	1100000	13.590,10	13.590,10	0,00	
1	02007	Oconta	13735	SUELEN SCHUNCK RUINES	01440	OR	93.02	EMPENHO RESTITUICAO DE PAGTO DUPLICIDADE	01	4100000	213,18	213,18	0,00	
1	02008	S00139	13701	JRPLACAS MERCOSUL	00096	OR	39.99	SERVICOR DE TROCA DE VEICULOS	01	2200000	435,00	0,00	435,00	
1	02009	S00140	13716	VIDROTAC COMERCIO E SERVICOS D	00560	OR	39.99	SERVICOR DE TROCA DE PARABRISA	01	4100000	860,00	0,00	860,00	
1	02010	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	01484	OR	11.01	FOLHA MES 07/2021	95	3120001	16.249,42	16.249,42	0,00	
1	02011	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	01485	OR	11.01	FOLHA MES 07/2021	95	3120001	27.529,08	27.529,08	0,00	
1	02012	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	01478	OR	11.01	FOLHA MES 07/2021	95	3120006	54.941,74	54.941,74	0,00	
1	02013	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	01478	OR	11.33	FOLHA MES 07/2021	95	3120009	4.461,64	4.461,64	0,00	
1	02014	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	01478	OR	11.99	FOLHA MES 07/2021	95	3120009	1.220,47	1.220,47	0,00	
1	02015	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	01478	OR	11.01	FOLHA MES 07/2021	95	3120009	23.521,00	23.521,00	0,00	
1	02016	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	01478	OR	11.33	FOLHA MES 07/2021	95	3120009	499,22	499,22	0,00	
1	02017	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00489	OR	11.33	FOLHA MES 07/2021	95	3120009	10.319,14	10.319,14	0,00	
1	02018	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00500	OR	11.01	FOLHA MES 07/2021	95	3120009	737,30	737,30	0,00	
1	02019	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11.75	FOLHA MES 07/2021	01	1100000	7.551,58	7.551,58	0,00	
1	02020	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00978	OR	11.33	FOLHA MES 07/2021	01	1100000	15.000,00	15.000,00	0,00	
1	02021	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	01026	OR	11.01	FOLHA MES 07/2021	01	1100000	6.863,29	6.863,29	0,00	
1	02022	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00851	OR	39.99	SERVICOR DE LAUDO DE VISTORIA	01	3100000	35.645,00	35.645,00	0,00	
1	02023	S00141	13712	MR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA	01028	OR	16.99	FOLHA MES 07/2021	01	1100000	110,00	0,00	110,00	
1	02024	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00038	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	232.739,94	232.739,94	0,00	
1	02025	Oconta	01501	BRASIL SA	00038	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	3.300,00	3.252,42	47,58	
1	02026	Oconta	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00038	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTI,ATIVO	01	1100000	15.800,00	15.757,77	42,23	
1	02027	Oconta	01502	SANTANDER S/A	00876	OR	11.01	FOLHA MES 07/2021	01	1100000	17.000,00	16.529,24	470,76	
1	02028	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.33	FOLHA MES 07/2021	01	1100000	91.068,34	91.068,34	0,00	
1	02029	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.44	FOLHA MES 07/2021	01	1100000	100.953,96	100.953,96	0,00	
1	02030	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.45	FOLHA MES 07/2021	01	1100000	6.572,66	6.572,66	0,00	
1	02031	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.99	FOLHA MES 07/2021	01	1100000	3.289,50	3.289,50	0,00	
1	02032	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00878	ER	16.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	8.204,46	0,00	8.209,46	
1	02033	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	01521	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	170.000,00	27.442,34	142.557,66	
1	02034	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	01167	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	136.093,68	0,00	136.093,68	
1	02035	G00024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01529	OR	30.99	AQUICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS	05	1400000	23.806,80	0,00	23.806,80	
1	02036	G00024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01529	OR	30.99	AQUICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS	01	4100000	1.585,00	0,00	1.585,00	
1	02037	S00142	13619	DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	01529	OR	30.99	AQUICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS	91	4100000	997,50	0,00	997,50	
1	02038	S00142	13619	DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	01529	OR	30.99	AQUICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS	91	4100000	997,50	0,00	997,50	



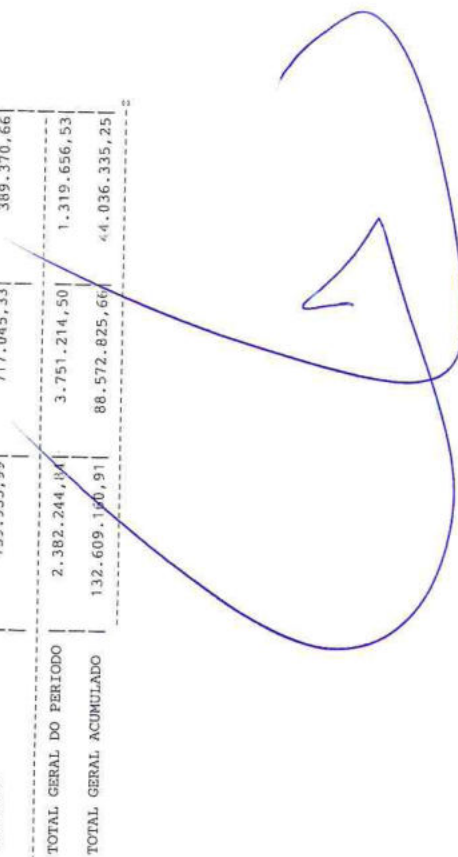
Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

08/2021

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elem.	Descricao	Pte	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl. Processado	Vl. Não Processado	Pagina
1	02039	S00142	13619	DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	01529	OR 30.99	AQUICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS	91	4100000	01	1.797,50	0,00	1.797,50	8
1	02040	S00142	13619	DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	01529	OR 30.99	AQUICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS	91	4100000	01	1.885,20	0,00	1.885,20	
1	02041	S00142	13619	DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	01529	OR 30.99	AQUICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS	91	4100000	01	1.605,50	0,00	1.605,50	
1	02042	S00142	13619	DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	00178	OR 30.99	AQUICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS	01	4100000	01	1.645,50	0,00	1.645,50	
1	02043	S00142	13619	DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	01529	OR 30.99	AQUICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS	91	4100000	01	294,50	0,00	294,50	
1	02044	S00142	13619	DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	00304	OR 30.99	AQUICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS	05	5000046	01	1.495,00	0,00	1.495,00	
1	02045	S00142	13619	DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	00300	OR 30.99	AQUICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS	01	5100000	01	1.509,50	0,00	1.509,50	
1	02046	S00142	13619	DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	00937	OR 30.99	AQUICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS	01	5100000	01	1.797,50	0,00	1.797,50	
1	02047	S00142	13619	DOMINGUES AUTO PECAS LTDA	01529	OR 30.99	AQUICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS	91	4100000	01	2.058,80	0,00	2.058,80	
1	02048	G00024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01521	OR 30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	95	1400000	01	90,16	0,00	90,16	
1	02049	G00024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01167	OR 30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	95	1400000	01	9,99	0,00	9,99	
1	02050	G00024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01458	OR 30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	95	2820000	01	36.790,00	0,00	36.790,00	
1	02051	G00024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00083	OR 30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	2880000	01	7.458,00	0,00	7.458,00	
1	02052	G00024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01458	OR 30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	95	2820000	01	8.938,00	0,00	8.938,00	
1	02053	G00024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01458	OR 30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	95	2820000	01	4.469,00	0,00	4.469,00	
1	02054	S00143	11696	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FTL	00938	OR 36.15	DESPESAS COM LOCACAO	01	5100000	04	1.530,28	0,00	1.530,28	
1	02055	S00144	11696	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FTL	00317	OR 36.15	DESPESAS COM LOCACAO	01	5100000	04	780,56	0,00	780,56	
											717.045,33		389.370,66	
SUBTOTAL											717.045,33		389.370,66	
TOTAL GERAL DO PERIODO											2.382.244,84	3.751.214,50	1.319.656,53	
TOTAL GERAL ACUMULADO											132.609.190,91	88.572.825,66	44.036.335,25	



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2021

a	Descrição	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%	Página
00	DESPESAS CORRENTES	22.800,00	0,10	0,00	0,00	22.800,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.246,55	0,14	0,00	0,00	27.431,35	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,20	0,02	0,02
00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	300.240,73	1,39	0,00	0,00	300.240,73	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	rateio pela participacao em consorcio pu	326.112,20	1,51	0,00	0,00	326.112,20	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	APLICACOES DIRETAS	1.820.539,66	8,46	0,00	0,00	1.820.539,66	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	vencimentos e salarios	1.858,31	0,00	0,00	0,00	1.858,31	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	fgts	156.773,86	0,72	0,00	0,00	137.555,77	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.218,09	0,11	0,11
00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.660.571,31	12,37	0,00	0,00	2.636.538,02	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.033,29	0,14	0,14
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.897,43	0,25	0,00	0,00	13.500,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	40.397,43	0,24	0,24
00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	subvencoes sociais	80.386,50	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50	0,49	0,49
00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	283.301,81	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.301,81	1,73	1,73
00	rateio pela participacao em consorcio pu	79.202,60	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.202,60	0,48	0,48
01	combustiveis e lubrificantes automotivos	394.239,84	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.239,84	2,41	2,41
01	generos de alimentacao	19.552,93	0,09	0,00	0,00	15.483,80	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,13	0,02	0,02
01	material odontologico	2.743,54	0,01	0,00	0,00	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	0,01	0,01
01	material educativo e esportivo	1.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,38	0,00	0,00
01	material de expediente	310.895,40	1,44	0,00	0,00	48.530,80	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	262.364,60	1,60	1,60
01	material de copa e cozinha	7.550,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,04	0,04
01	material de limpeza e produtos de higien	19.041,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,10	0,11	0,11
01	uniformes, tecidos e aviamentos	7.101,83	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83	0,04	0,04
01	material para manutencao de bens imoveis	4.118,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00	0,02	0,02
01	material para audio, video e foto	8.407,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,00	0,05	0,05
01	material para manutencao de veiculos	89.624,60	0,41	0,00	0,00	8.310,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81.314,60	0,50	0,50
01	outros materiais de consumo	4.352,78	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78	0,02	0,02
01	premiacoes cult, artist, cient, desporti	1.600.457,69	7,44	0,00	0,00	50.469,66	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.988,03	9,48	9,48
01	outros materiais de distribuicao gratuit	23.480,76	0,10	0,00	0,00	23.480,76	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	12.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,07	0,07
01	locacao de imoveis	64.102,24	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,39	0,39
01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	128.595,31	0,59	0,00	0,00	128.595,31	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	locacao de imoveis	280.860,09	1,30	0,00	0,00	158.579,55	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	122.280,54	0,74	0,74
01	assinaturas de periodicos e anuidades	50.116,55	0,23	0,00	0,00	2.192,39	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47.924,16	0,29	0,29
01	servicos tecnicos profissionais	61.867,80	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,80	0,38	0,38
01	locacao de imoveis	50.587,52	0,23	0,00	0,00	50.587,52	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	locacao de maquinas e equipamentos	8.799,78	0,04	0,00	0,00	8.799,78	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	manutencao e conservacao de bens imoveis	223.220,92	1,03	0,00	0,00	186.885,64	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36.335,28	0,22	0,22
01	manutencao e conservacao - maquinas e eq	1.094,90	0,00	0,00	0,00	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50	0,00	0,00
01	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	0,14	0,14
01	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	0,00	0,00

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2021

18/2021

1	Descrição	Empenhado		Pagamento no Mes		Pagamento no Ano		Cancelado no Mes		Cancelado no Ano		Saldo a Pagar	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
35	multas dedutíveis - empresas	1.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,69	0,01
41	fornecimento de alimentacao	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00
43	servicos de energia eletrica	81.368,54	0,37	463,85	0,12	29.572,03	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51.796,51	0,31
44	servicos de agua e esgoto	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00
47	servicos de comunicacao em geral	194.220,74	0,90	46.172,14	12,58	103.975,48	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	90.245,26	0,55
48	servico de selecao e treinamento	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
58	servicos de telecomunicacoes	94.396,83	0,43	4.630,66	1,26	25.290,50	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69.106,33	0,42
63	servicos graficos 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	0,05
65	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,03
69	seguros em geral	813,95	0,00	0,00	0,00	813,95	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	limpeza e conservacao	5.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,03
79	servico apoio administrativo tecnico 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	0,00
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	0,00
81	servicos bancarios	10.234,32	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,32	0,06
90	servicos de publicidade legal	22.494,46	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.494,46	0,10
99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.264.411,78	38,42	86.088,27	23,46	5.937,97	0,11	1.174.113,91	22,71	0,00	0,00	7.090.297,87	43,39
01	indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,03
15	sentencas 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	0,00
02	restituicoes	828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,58	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.622.261,85	58,68	137.354,92	37,44	2.097.707,79	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.524.554,06	64,41
	DESPESAS CORRENTES	15.282.833,16	71,05	137.354,92	37,44	4.734.245,81	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548.587,35	64,56
30	DESPESAS DE CAPITAL												
30	INVESTIMENTOS												
30	APLICACOES DIRETAS	643.885,20	2,99	0,00	0,00	195.483,43	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	448.401,77	2,74
39	outras obras e instalacoes	2.400,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,01
42	aparelhos e utensilios domesticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00
36	instrumentos musicais e artisticos	9.231,70	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70	0,05
34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	229.500,00	1,06	229.500,00	62,55	229.500,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	maquinas, ferramentas e utensilios de of	140.000,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,85
37	veiculos diversos	3.200,00	0,01	0,00	0,00	3.200,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	material de consumo de uso duradouro	27.340,24	0,12	0,00	0,00	6.800,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540,24	0,12
39	outros materiais permanentes												
	INVESTIMENTOS	1.056.036,14	4,90	229.500,00	62,55	434.983,43	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	621.052,71	3,80
	DESPESAS DE CAPITAL	1.056.036,14	4,90	229.500,00	62,55	434.983,43	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	621.052,71	3,80
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	16.338.869,30	100,00	366.854,92	100,00	5.169.229,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169.640,06	100,00

08/2021

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Pagina	
								Saldo a Pagar	1
		PODER EXECUTIVO							
		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
		DESPESAS CORRENTES							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		APLICACOES DIRETAS							
		OBRIGACOES PATRONAIS							
		contribuicoes previdenciarias - inss	6.766,30	0,00	6.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		APLICACOES DIRETAS							
		MATERIAL DE CONSUMO							
		generos de alimentacao	7.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,77
		material de processamento de dados	132,28	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00	91,80
		material de limpeza e produtos de higienizacao	5.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,98
		material para manutencao de veiculos	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
		outros materiais de consumo	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,40
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
		locacao de imoveis	1.819,30	0,00	1.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		outros servicos de pessoa fisica	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
		manutencao e conservacao - maquinas e equipame	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
		manutencao e conservacao de veiculos	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
		servicos de comunicacao em geral	582,43	0,00	351,71	0,00	0,00	0,00	230,72
		servicos de telecomunicacoes	134,54	0,00	134,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		servicos graficos e editoriais	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	9.481,41	0,00	9.281,29	0,00	0,00	0,00	200,12
		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	42.504,86	0,00	18.393,62	0,00	0,00	0,00	24.111,24
		PODER EXECUTIVO	42.504,86	0,00	18.393,62	0,00	0,00	0,00	24.111,24
		TOTAL							
		TOTAL							

Balancete Analítico dos Restos a Pagar - 07 / 2021

18/2021

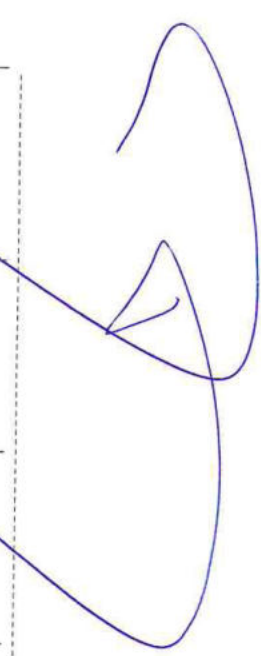
Página 2

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO								
DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO								
DESPESAS CORRENTES								
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
APLICACOES DIRETAS								
OBRIGACOES PATRONAIS								
Egts								
1.90.13.02.04.123.0009.2.042		contribuicoes previdenciarias - Inss	2.339,88	0,00	2.339,88	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.835,52	0,00	4.835,52	0,00	0,00	0,00
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.90.30.07.04.122.7001.2.234		generos de alimentacao	7.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,55
3.90.30.07.04.129.7001.2.244		generos de alimentacao	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
3.90.30.07.04.129.7001.2.245		generos de alimentacao	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84
3.90.30.17.04.122.7001.2.234		material de processamento de dados	30,26	0,00	5,06	0,00	0,00	25,20
3.90.30.17.04.129.7001.2.244		material de processamento de dados	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3.90.30.17.04.129.7001.2.245		material de processamento de dados	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
3.90.30.21.04.129.7001.2.244		material de copa e cozinha	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.90.30.22.04.122.7001.2.234		material de limpeza e produtos de higienizacao	6.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,66
3.90.30.22.04.129.7001.2.244		material de limpeza e produtos de higienizacao	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34
3.90.30.22.04.129.7001.2.245		material de limpeza e produtos de higienizacao	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,74
3.90.30.39.04.129.7001.2.244		material para manutencao de veiculos	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,58
3.90.30.99.04.122.7001.2.234		outros materiais de consumo	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
3.90.30.99.04.129.7001.2.244		outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
3.90.30.99.04.129.7001.2.245		outros materiais de consumo	3.769,60	0,00	2.800,00	0,00	0,00	969,60
3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.90.35.99.04.123.0009.2.042		outros servicos de consultoria	25.719,02	0,00	25.719,02	0,00	0,00	0,00
3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.90.36.99.04.122.7001.2.234		outros servicos de pessoa fisica	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.90.39.05.04.123.0009.2.042		servicos tecnicos profissionais	61.867,80	0,00	61.867,80	0,00	0,00	0,00
3.90.39.12.04.122.7001.2.234		locacao de maquinas e equipamentos	3.400,01	0,00	3.400,01	0,00	0,00	0,00
3.90.39.17.04.122.7001.2.234		manutencao e conservacao - maquinas e equipame	175,40	0,00	175,40	0,00	0,00	0,00
3.90.39.47.04.123.0009.2.042		servicos de comunicacao em geral	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
3.90.39.58.04.123.0009.2.042		servicos de telecomunicacoes	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
3.90.39.63.04.122.7001.2.234		servicos graficos e editoriais	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.90.39.63.04.129.7001.2.244		servicos graficos e editoriais	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00
3.90.39.81.04.123.0009.2.042		servicos bancarios	9.647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647,82
3.90.39.90.04.122.7001.2.234		servicos de publicidade legal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.90.39.99.04.122.7001.2.234		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	14.742,60	0,00	1.342,60	0,00	0,00	13.400,00
3.90.39.99.04.129.7001.2.244		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.837,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	837,00
3.90.39.99.04.131.7004.2.250		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
3.90.39.99.08.131.7004.2.254		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
3.90.39.99.13.131.7004.2.255		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.90.93.02.04.123.0009.2.042		restituicoes	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.90.93.02.04.129.7001.2.245		restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.90.52.12.04.129.7001.2.244		aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2021

08/2021

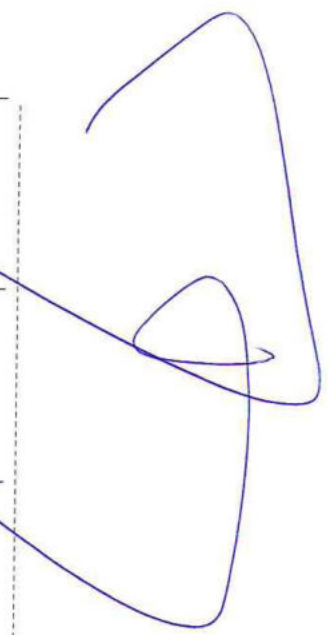
Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
		SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO							3
	TOTAL	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	205.493,15	0,00	113.485,29	0,00	0,00	92.007,86	
3.0.00.00.00		DEPTO RECURSOS HUMANOS							
3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS							
3.1.90.13.01	04	OBRIGACOES PATRONAIS							
3.1.90.13.01	04 122 0009 2 044	Fgts	1.416,89	0,00	1.416,89	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02	04 122 0009 2 044	contribuicoes previdenciarias - inss	1.816,42	0,00	1.816,42	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA							
3.3.90.35.01	04 122 0009 2 044	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
3.3.90.39.43	04 122 0009 2 044	servicos de energia eletrica	25.708,99	463,85	765,55	0,00	0,00	24.943,44	
3.3.90.39.47	04 122 0009 2 044	servicos de comunicacao em geral	6.375,02	1.848,84	1.848,84	0,00	0,00	4.526,18	
3.3.90.39.58	04 122 0009 2 044	servicos de telecomunicacoes	5.483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,24	
	TOTAL	DEPTO RECURSOS HUMANOS	104.902,80	2.312,69	5.847,70	0,00	0,00	99.055,10	
0.00.00.00		DEPTO FISCALIZACAO							
1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
1.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
1.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1.1.90.11.01	04 129 0009 2 043	vercimentos e salarios	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
1.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
1.1.90.13.01	04 129 0009 2 043	Fgts	3.458,64	0,00	3.458,64	0,00	0,00	0,00	
1.1.90.13.02	04 129 0009 2 043	contribuicoes previdenciarias - inss	7.245,70	0,00	7.245,70	0,00	0,00	0,00	
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
3.3.90.39.47	04 129 0009 2 043	servicos de comunicacao em geral	12.691,59	0,00	3.839,19	0,00	0,00	8.852,40	
	TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	23.425,93	0,00	14.543,53	0,00	0,00	8.882,40	
	TOTAL	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	333.821,88	2.312,69	133.876,52	0,00	0,00	199.945,36	



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2021

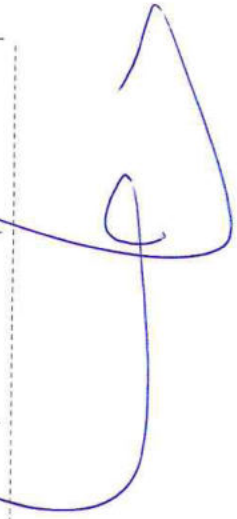
08/2021

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Página
		SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS							4
1.0.00.00.00		DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS							
1.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
1.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS							
1.1.90.13.01	03 122 0011 2 035	OBRIGACOES PATRONAIS	5.267,08	0,00	5.267,08	0,00	0,00	0,00	
1.1.90.13.02	03 122 0011 2 035	fgts	12.982,16	0,00	12.982,16	0,00	0,00	0,00	
1.1.90.94.00		contribuicoes previdenciarias - inss							
1.1.90.94.98	03 122 0011 2 035	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
1.3.00.00.00		ind demis prog inccnt demis volunt-tr ativo ci							
3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.006,22	0,00	2.006,22	0,00	0,00	0,00	
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
3.90.30.07	03 122 7003 2 263	generos de alimentacao	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	842,15	
3.90.30.17	03 122 7003 2 263	material de processamento de dados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
3.90.30.22	03 122 7003 2 263	material de limpeza e produtos de higienizacao	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	719,30	
3.90.30.99	03 122 7003 2 263	outros materiais de consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
3.90.36.15	03 122 0011 2 035	locacao de imoveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
3.90.39.01	03 122 7003 2 263	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	
3.90.39.12	03 122 7003 2 263	locacao de maquinas e equipamentos	4.253,22	0,00	4.253,22	0,00	0,00	0,00	
3.90.39.79	03 122 7003 2 263	servico apoio administrativo tecnico e operaci	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	
3.90.39.90	03 122 7003 2 263	servicos de publicidade legal	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	
3.90.39.99	03 122 7003 2 263	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	9.718,18	0,00	9.718,18	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	99.028,31	0,00	44.226,86	0,00	0,00	54.801,45	
	TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	99.028,31	0,00	44.226,86	0,00	0,00	54.801,45	



18/2021

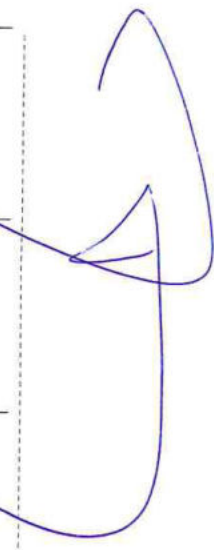
Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Cancelado no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							5
		DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
		servicos de publicidade legal	903,46	0,00	0,00	903,46	0,00	0,00	
		TOTAL	903,46	0,00	0,00	903,46	0,00	0,00	
		DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO							
		ENSINO FUNDAMENTAL							
		DESPESAS CORRENTES							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		APLICACOES DIRETAS							
		OBRIGACOES PATRONAIS							
		fgts	62.640,57	0,00	0,00	62.640,57	0,00	0,00	
		contribuicoes previdenciarias - inss	67.281,77	0,00	0,00	67.281,77	0,00	0,00	
		SENTENCAS JUDICIAIS							
		sentenca judicial - ativo civil	1.207.154,65	0,00	0,00	1.207.154,65	0,00	0,00	
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
		ind demais prog inccnt demis volunt-tr ativo ci	20.886,91	0,00	0,00	20.886,91	0,00	0,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		APLICACOES DIRETAS							
		MATERIAL DE CONSUMO							
		combustiveis e lubrificantes automotivos	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
		generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02	
		generos de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66	
		material educativo e esportivo	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96	
		material de limpeza e produtos de higienizacao	6.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,84	
		material para manutencao de bens moveis	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
		material para manutencao de bens moveis	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00	
		material para manutencao de veiculos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		outros materiais de consumo	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83	
		outros materiais de consumo	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26	
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
		manutencao e conservacao de bens moveis	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00	
		manutencao e conservacao de veiculos	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00	
		multas dedutíveis - empresas	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	
		servicos de energia eletrica	6.929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,04	
		servicos de agua e esgoto	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06	
		servicos de comunicacao em geral	16.997,93	2.432,83	0,00	2.943,83	0,00	14.054,10	
		servicos de telecomunicacoes	26.283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.283,78	
		servicos de telecomunicacoes	1.085,66	0,00	0,00	1.085,66	0,00	0,00	
		servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
		hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2021

18/2021

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
		ENSINO FUNDAMENTAL							
3.90.39.81	12 361 0012 2 053	servicos bancarios	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
3.90.39.99	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.911.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.246,51	
3.90.39.99	12 361 2001 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.628.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,00	
3.90.39.99	12 364 2005 2 073	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		81.417,50	162.835,00	0,00	0,00	20.708,00	
		TOTAL	5.270.679,77	83.850,33	1.524.828,39	0,00	0,00	1.465.515,00	
0.00.00.00		EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						3.745.851,38	
1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1.90.11.00		APLICACOES DIRETAS							
1.90.11.01	12 365 0012 2 052	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.028,66	0,00	23.629,77	0,00	0,00	398,89	
1.90.13.00	12 365 0012 2 052	vencimentos e salarios	34.916,21	0,00	34.916,21	0,00	0,00	0,00	
1.90.13.01	12 365 0012 2 052	OBRIGACOES PATRONAIS	214.340,48	0,00	214.340,48	0,00	0,00	0,00	
1.90.91.00		fgts	1.858,31	0,00	1.858,31	0,00	0,00	0,00	
1.90.91.08	12 365 0012 2 052	SENTENCAS JUDICIAIS	44.024,20	0,00	37.249,56	0,00	0,00	6.774,64	
1.90.91.09	12 365 0012 2 052	sentenca judicial - ativo civil							
1.90.91.09	12 365 0012 2 052	sentenca judicial - inativo civil							
1.90.94.00		INDEBIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
1.90.94.98	12 365 0012 2 052	ind demais prog incent demis volunt-tr ativo ci							
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT							
3.90.43.00	12 365 2002 2 055	subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
3.90.30.07	12 365 2002 2 048	generos de alimentacao	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94	
3.90.30.14	12 365 2002 2 051	generos de alimentacao	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,22	
3.90.30.17	12 365 2002 2 051	material educativo e esportivo	314.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	314.996,58	
3.90.30.22	12 365 2002 2 048	material de processamento de dados	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40	
3.90.30.22	12 365 2002 2 051	material de limpeza e produtos de higienizacao	18.093,07	0,00	18.093,07	0,00	0,00	0,00	
3.90.30.24	12 365 2002 2 048	material para manutencao de bens imoveis	207.139,83	0,00	30.166,93	0,00	0,00	176.972,90	
3.90.30.24	12 365 2002 2 051	material para manutencao de bens imoveis	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	
3.90.30.99	12 365 2002 2 051	outros materiais de consumo	2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,10	
3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00	
3.90.36.15	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	5.087,40	0,00	5.087,40	0,00	0,00	0,00	
3.90.36.15	12 365 2002 2 051	locacao de imoveis	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56	
3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
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	
3.90.39.35	12 365 2002 2 051	multas dedutíveis - empresas	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54	
3.90.39.47	12 365 0012 2 052	servicos de comunicacao em geral	6.332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,48	
3.90.39.99	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,17	
3.90.39.99	12 365 2002 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.670,77	0,00	4.670,77	0,00	0,00	8.000,00	
3.90.39.99	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2021

18/2021

Página 7

Economico	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
		EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
		DESPESAS DE CAPITAL						
		INVESTIMENTOS						
		APLICACOES DIRETAS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
		maquinas, utensilios e equipamentos diversos						
		EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.113.953,92	4.670,77	370.012,50	0,00	0,00	743.941,42
		TOTAL						
		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		OBRIGACOES PATRONAIS						
		fgts	11.433,82	0,00	11.433,82	0,00	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss	5.468,57	0,00	5.468,57	0,00	0,00	0,00
		SENTENÇAS JUDICIAIS						
		sentença judicial - ativo civil	399.044,53	0,00	399.044,53	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		MATERIAL DE CONSUMO						
		generos de alimentacao	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
		material para manutencao de bens imoveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		outros materiais de consumo	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
		locacao de imoveis	11.138,84	0,00	11.138,84	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		locacao de imoveis	12.537,80	0,00	12.537,80	0,00	0,00	0,00
		manutencao e conservacao de veiculos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		servicos de comunicacao em geral	33.616,46	7.698,60	8.078,14	0,00	0,00	25.538,32
		servicos de telecomunicacoes	12.020,52	0,00	12.020,52	0,00	0,00	0,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
		outros servicos de terceiros - pessoa fisica	57.285,39	0,00	7.850,00	0,00	0,00	49.435,39
		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	719.183,95	7.698,60	467.572,22	0,00	0,00	251.611,73
		TOTAL						
		EDUCACAO PROFISSIONAL						
		DESPESAS DE CAPITAL						
		INVESTIMENTOS						
		APLICACOES DIRETAS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		material de consumo de uso duradouro	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
		outros materiais permanentes						



Prefeituro Municipal do Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2021

8/2021

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Pagina 0	
								Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
	TOTAL	EDUCACAO PROFISSIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.114.721,10	96.219,70	2.373.316,57	0,00	0,00	4.741.404,53	

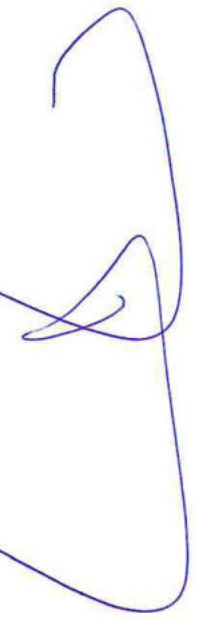
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2021

09/2021

Página 9

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
-0.00.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
-1.00.00.00		DEPTO CULTURA						
-1.90.00.00		DESPESAS CORRENTES						
-1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
-1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
-1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
-1.90.13.02	13 392 0004 2 033	fgts	565,32	0,00	565,32	0,00	0,00	0,00
-1.90.13.02	13 392 0004 2 033	contribuicoes previdenciarias - inss	1.785,64	0,00	1.785,64	0,00	0,00	0,00
-3.00.00.00		CUTRAS DESPESAS CORRENTES						
-3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
-3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
-3.90.30.07	13 392 3002 2 089	generos de alimentacao	3.554,16	0,00	3.554,16	0,00	0,00	3.554,16
-3.90.30.16	13 392 0004 2 033	material de expediente	6.074,23	0,00	2.157,50	0,00	0,00	3.916,73
-3.90.30.22	13 392 0004 2 033	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.019,65	0,00	270,80	0,00	0,00	748,85
-3.90.30.22	13 392 3002 2 089	material de limpeza e produtos de higienizacao	5.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,65
-3.90.30.29	13 392 3002 2 089	material para audio, video e foto	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
-3.90.30.99	13 392 3002 2 089	outros materiais de consumo	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80
-3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
-3.90.36.99	13 392 0004 2 033	outros servicos de pessoa fisica	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
-3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
-3.90.39.41	13 392 0004 2 033	fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
-3.90.39.47	13 392 0004 2 033	servicos de comunicacao em geral	531,57	0,00	412,53	0,00	0,00	119,04
-3.90.39.90	13 392 0004 2 033	servicos de publicidade legal	238,56	0,00	238,56	0,00	0,00	0,00
-3.90.39.99	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
-3.90.39.99	13 392 3002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.850,54	0,00	490,62	0,00	0,00	60.359,92
-3.90.39.99	13 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
-4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
-4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
-4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
-4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
-4.90.52.26	13 392 3002 2 089	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
-4.90.52.99	13 392 3002 2 089	outros materiais permanentes	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
		TOTAL	110.616,04	0,00	5.920,97	0,00	0,00	104.695,07
0.00.00.00		FUNDO DA CULTURA						
3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.90.31.00	13 392 0004 2 033	premiacoes cult, artist, cient, desportiv e ou	23.480,76	0,00	23.480,76	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	23.480,76	0,00	23.480,76	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	134.096,80	0,00	29.401,73	0,00	0,00	104.695,07



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2021

8/2021

Página 10

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
		DEPTO ESPORTE E LAZER						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.311,50	0,00	2.311,50	0,00	0,00	0,00
		vincimentos e salarios						
		OBRIGACOES PATRONAIS	2.535,90	0,00	2.535,90	0,00	0,00	0,00
		fgts	6.748,63	0,00	6.748,63	0,00	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss						
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
		IND demais prog incenct demais volunt-tr ativo ci	3.762,59	0,00	3.762,59	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		MATERIAL DE CONSUMO	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50
		combustiveis e lubrificantes automotivos	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
		generos de alimentacao	4.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,30
		material educativo e esportivo	5.746,70	0,00	5.746,70	0,00	0,00	0,00
		material de expediente	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	473,50
		material de copa e cozinha	3.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,50
		material de limpeza e produtos de higienizacao	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
		uniformes, tecidos e aviamentos	14.255,30	0,00	14.255,30	0,00	0,00	0,00
		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	13.955,44	0,00	11.633,20	0,00	0,00	2.322,24
		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 comunicacao em geral	630,34	0,00	517,36	0,00	0,00	112,98
		servicos de telecomunicacoes	587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	587,06
		servicos de telecomunicacoes	355,44	0,00	355,44	0,00	0,00	0,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.155,16	0,00	2.155,16	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS DE CAPITAL	2.547,31	0,00	147,31	0,00	0,00	2.400,00
		INVESTIMENTOS						
		APLICACOES DIRETAS						
		OBRAS E INSTALACOES	105.000,01	0,00	3.304,72	0,00	0,00	101.695,29
		outras obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
		outras obras e instalacoes						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70
		maquinas, utensilios e equipamentos diversos						

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2021

8/2021

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
	TOTAL	DEPTO ESPORTE E LAZER	259.384,36	0,00	53.473,81	0,00	0,00	205.910,55	11
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	259.384,36	0,00	53.473,81	0,00	0,00	205.910,55	

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2021

38/2021

Página 12

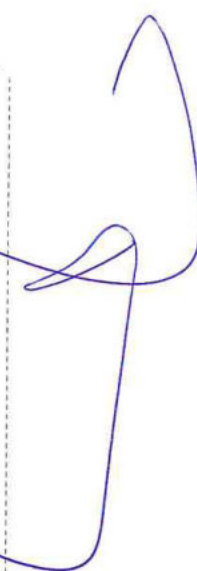
Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
1.00.00.00	SECRE.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
1.00.00.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
1.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS						
1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1.90.13.01	Fgtd	2.167,61	0,00	2.167,61	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	10.457,61	0,00	10.457,61	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS						
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3.90.30.07	generos de alimentacao	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	339,62
3.90.30.99	outros materiais de consumo	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	321,02
3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.90.35.99	outros servicos de consultoria	12.859,51	0,00	12.859,51	0,00	0,00	0,00
3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.90.39.10	locacao de imoveis	4.082,78	0,00	4.082,78	0,00	0,00	0,00
3.90.39.43	servicos de energia eletrica	476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	476,09
3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	261,08	0,00	261,08	0,00	0,00	0,00
3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	118,04
3.90.39.58	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	58,27	0,00	58,27	0,00	0,00	0,00
3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.356,02	0,00	3.203,02	0,00	0,00	153,00
TOTAL	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	37.438,45	0,00	33.089,88	0,00	0,00	4.348,57
TOTAL	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	37.438,45	0,00	33.089,88	0,00	0,00	4.348,57

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2021

8/2021

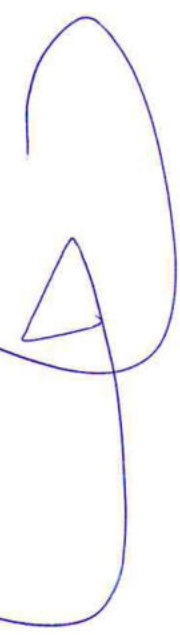
Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							13
		FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		DESPESAS CORRENTES							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		APLICACOES DIRETAS							
		OBIGACOES PATRONAIS							
		Fgts	52.594,92	0,00	52.594,92	0,00	0,00	0,00	
		Fgts	32.621,72	0,00	32.621,72	0,00	0,00	0,00	
			41.416,37	0,00	41.416,37	0,00	0,00	0,00	
		contribuicoes previdenciarias - inss							
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
		ind demis prog inccnt demis volunt-tr ativo ci	10.530,49	0,00	10.530,49	0,00	0,00	0,00	
		ind demis prog inccnt demis volunt-tr ativo ci	6.623,06	0,00	6.623,06	0,00	0,00	0,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		APLICACOES DIRETAS							
		MATERIAL DE CONSUMO							
		combustiveis e lubrificantes automotivos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	
		combustiveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00	
		generos de alimentacao	24.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,08	
		material odontologico	14.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,00	
		material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30	
		material odontologico	58.167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.167,30	
		material odontologico	4.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,00	
		material de limpeza e produtos de higienizacao	38.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,90	
		material hospitalar	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	
		material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
		material hospitalar	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
		material para manutencao de veiculos	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52	
		material para manutencao de veiculos	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90	
		outros materiais de consumo	284.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284.199,90	
		outros materiais de consumo	21.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.901,00	
		outros materiais de consumo	65.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.038,00	
		outros materiais de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40	
		outros materiais de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00	
		outros materiais de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96	
		outros materiais de consumo	21.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.773,00	
		outros materiais de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
		locacao de imoveis	12.549,08	0,00	12.188,42	0,00	0,00	360,66	
		locacao de imoveis	4.871,68	0,00	4.779,12	0,00	0,00	92,56	
		locacao de imoveis	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	
		locacao de imoveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		locacao de imoveis	8.370,21	0,00	8.370,21	0,00	0,00	0,00	
		outros servicos de pessoa fisica	2.192,39	0,00	2.192,39	0,00	0,00	0,00	
		outros servicos de pessoa fisica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
		outros servicos de pessoa fisica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
		locacao de imoveis	10.606,94	0,00	10.606,94	0,00	0,00	0,00	
		locacao de imoveis	186.885,92	0,00	186.885,64	0,00	0,00	0,28	
		manutencao e conservacao de bens imoveis							



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2021

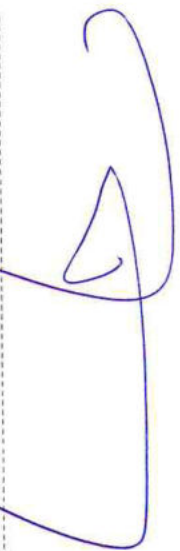
Zonomica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
		FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
3.90.39.35	10 302 1003 2 016	multas desativais - empresas	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
3.90.39.43	10 301 0003 2 001	servicos de energia electrica	296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	296,48
3.90.39.58	10 301 0003 2 001	servicos de telecomunicacoes	1.330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,05
3.90.39.58	10 302 0003 2 004	servicos de telecomunicacoes	20.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.660,40
3.90.39.81	10 122 0003 2 007	servicos bancarios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.90.39.81	10 301 0003 2 001	servicos bancarios	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70
3.90.39.90	10 301 1001 2 001	servicos de publicidade legal	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.90.39.90	10 305 0003 2 011	servicos de publicidade legal	2.065,06	0,00	2.065,06	0,00	0,00	0,00
3.90.39.90	10 305 1005 2 027	servicos de publicidade legal	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
3.90.39.99	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	56.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,70
3.90.39.99	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
3.90.39.99	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	34.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	34.704,01
3.90.39.99	10 302 0003 2 004	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.90.39.99	10 302 1003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.90.39.99	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
3.90.39.99	10 302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00
3.90.39.99	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
3.90.39.99	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
3.90.39.99	10 305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.500,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	900,00
3.90.46.00	10 301 1001 2 001	AUXILIO ALIMENTACAO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
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
4.90.52.99	10 301 1003 1 004	outros materiais permanentes	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.024.198,22	0,00	390.784,34	0,00	0,00	2.633.413,88
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.024.198,22	0,00	390.784,34	0,00	0,00	2.633.413,88



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2021

Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00.00.00	SECRET-MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
1.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
1.90.00.00	DESPESAS CORRENTES						
1.90.13.00	PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS						
1.90.13.01	APLICACOES DIRETAS						
1.90.13.02	OBRIACOES PATRONAIS	16.026,93	0,00	16.026,93	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00	Egts	29.362,35	0,00	29.362,35	0,00	0,00	0,00
3.50.00.00	contribuicoes previdenciarias - ins						
3.50.43.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.50.43.01	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
3.50.43.02	subvencoes sociais	15.959,07	0,00	15.959,07	0,00	0,00	15.959,07
3.50.43.03	subvencoes sociais	27.105,03	0,00	27.105,03	0,00	0,00	13.605,03
3.50.43.04	subvencoes sociais	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33
3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS						
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3.90.30.01	combustivais e lubrificantes automotivos	5.145,00	0,00	5.145,00	0,00	0,00	5.145,00
3.90.30.02	generos de alimentacao	24.732,52	0,00	24.732,52	0,00	0,00	24.732,52
3.90.30.03	material de expediente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	152,40
3.90.30.04	material para manutencao de veiculos	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
3.90.30.05	outros materiais de consumo	17.525,40	0,00	17.525,40	0,00	0,00	17.525,40
3.90.30.06	outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	4.890,55	0,00	0,00	4.890,55
3.90.30.07	outros materiais de consumo	48.159,64	0,00	48.159,64	0,00	0,00	47.275,78
3.90.32.00	MATERIAL SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
3.90.32.01	outros materiais de distribuicao gratuita	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.90.35.01	outros servicos de consultoria	12.859,51	0,00	12.859,51	0,00	0,00	0,00
3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.90.36.01	locacao de imoveis	165,33	0,00	165,33	0,00	0,00	0,00
3.90.36.02	locacao de imoveis	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.36.03	locacao de imoveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.36.04	locacao de imoveis	31.927,11	0,00	31.927,11	0,00	0,00	0,00
3.90.36.05	locacao de imoveis	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00
3.90.36.06	locacao de imoveis	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00
3.90.36.07	locacao de imoveis	320,30	0,00	320,30	0,00	0,00	320,30
3.90.36.08	outros servicos de pessoa fisica	29.596,35	0,00	29.596,35	0,00	0,00	29.596,35
3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.90.39.01	servicos de comunicacao em geral	116,12	0,00	116,12	0,00	0,00	116,12
3.90.39.02	servicos de telecomunicacoes	1.346,04	0,00	1.346,04	0,00	0,00	1.346,04
3.90.39.03	servicos de telecomunicacoes	3.468,26	2.168,26	2.168,26	0,00	0,00	1.300,00
3.90.39.04	servicos de telecomunicacoes	7.889,92	805,79	4.800,00	0,00	0,00	3.089,92
3.90.39.05	servicos bancarios	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00
3.90.39.06	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.813,78	0,00	2.813,78	0,00	0,00	2.813,78
3.90.39.07	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.019,55	0,00	2.019,55	0,00	0,00	2.019,55
3.90.39.08	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.980,00	0,00	17.980,00	0,00	0,00	17.980,00
3.90.39.09	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
3.90.39.10	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.200,96	0,00	2.200,96	0,00	0,00	2.200,96
3.90.39.11	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	58,37	0,00	58,37	0,00	0,00	58,37
3.90.39.12	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	68.692,30	0,00	68.692,30	0,00	0,00	58,37
3.90.39.13	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						0,00



Contabilidade	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
3.90.39.99	08 243 4001 2 117	SECRET-MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.90.39.99	08 243 4001 2 157	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
3.90.39.99	08 244 0013 2 022	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	65.384,60	0,00	65.384,60	0,00	0,00	0,00
3.90.39.99	08 244 0013 2 031	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	715,35
3.90.39.99	08 244 0013 2 032	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,84
3.90.39.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
3.90.39.99	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
3.90.39.99	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
0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
4.90.51.99	08 244 4002 2 129	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	582.168,69	2.974,05	264.117,83	0,00	0,00	318.050,86
0.00.00.00		FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.754,32	0,00	1.807,30	0,00	0,00	947,02
3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.90.39.58	08 243 0013 2 050	servicos de telecomunicacoes						
		TOTAL	2.754,32	0,00	1.807,30	0,00	0,00	947,02
0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.90.30.99	11 333 4003 2 132	outros materiais de consumo						
3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	4.000,00
3.90.39.99	11 333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
		TOTAL	20.958,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	19.950,00
0.00.00.00		RELAÇAO DO TRABALHO E OUTROS						
3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	23.360,00	0,00	23.360,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.026,15	1.656,61	1.656,61	0,00	0,00	3.369,54
3.90.39.10	11 331 0013 2 023	locacao de imoveis						
3.90.39.58	11 331 0013 2 023	servicos de telecomunicacoes						

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2021

2021	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS	28.386,15	1.656,61	25.016,61	0,00	0,00	3.369,54
	TOTAL	SECRET.MUNIC.AÇÃO SOCIAL E REL.TRABALHO	634.267,16	4.630,66	291.949,74	0,00	0,00	342.317,42

Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00.00.00	SECRET-MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
1.00.00.00	DEPTO SERVICOS URBANOS						
1.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
1.00.00.00	DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS						
1.71.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS						
1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio publico	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS						
1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
1.90.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS						
1.90.13.01	fgts	26.446,64	0,00	26.446,64	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins	39.785,10	0,00	39.785,10	0,00	0,00	0,00
1.90.94.00	INDEHIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
1.90.94.98	ind demis prog incent demais volunt-tr ativo ci	55.861,74	0,00	50.067,24	0,00	0,00	5.794,50
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.71.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS						
3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio publico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS						
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00
3.90.30.01	generos de alimentacao	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85
3.90.30.07	generos de alimentacao	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
3.90.30.07	generos de alimentacao	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66
3.90.30.07	generos de alimentacao	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
3.90.30.07	generos de alimentacao	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
3.90.30.07	generos de alimentacao	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86
3.90.30.07	material de processamento de dados	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
3.90.30.17	material eletrico e eletronico	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
3.90.30.26	material para manutencao de veiculos	31.173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31.173,94
3.90.30.39	outros materiais de consumo	28.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.460,00
3.90.30.39	outros materiais de consumo	32.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,50
3.90.30.99	outros materiais de consumo	432.403,84	0,00	32.530,50	0,00	0,00	432.403,84
3.90.30.99	outros materiais de consumo	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60
3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59
3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.90.35.99	outros servicos de consultoria	12.859,51	0,00	12.859,51	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53
3.90.39.43	servicos de energia eletrica	47.957,94	0,00	28.806,48	0,00	0,00	19.151,46
3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	167,92	0,00	82,85	0,00	0,00	85,07
3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	77,97	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00
3.90.39.78	limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.90.39.81	servicos bancarios	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10



2021	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.90.39.81	15 452 0007 2 066	servicos bancarios	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
3.90.39.99	15 452 0007 2 064	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	801.118,00	0,00	801.118,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.99	15 452 5001 2 164	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
3.90.39.99	15 452 5002 2 170	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	405.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	405.874,36
3.90.39.99	17 512 5006 1 046	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.90.39.99	17 512 5006 2 180	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
3.90.39.99	17 512 5007 1 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
3.90.39.99	26 782 5003 2 176	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.90.00.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.90.51.00		outras obras e instalacoes	192.178,71	0,00	192.178,71	0,00	0,00	0,00
4.90.51.99	15 451 0007 2 069	outras obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
4.90.51.99	15 451 5003 1 038	outras obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
4.90.51.99	15 452 5002 2 171	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.90.52.00		outros materiais permanentes	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
4.90.52.99	15 452 5002 2 171							
	TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS	3.906.366,19	0,00	1.207.253,00	0,00	0,00	2.699.113,19
		DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO						
0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
1.90.13.00		ORIGINAIS PATRONAIS	4.749,87	0,00	4.749,87	0,00	0,00	0,00
1.90.13.01	15 451 0007 2 068	fgts	10.554,30	0,00	10.554,30	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02	15 451 0007 2 068	contribuicoes previdenciarias - inss						
1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
1.90.94.98	15 451 0007 2 068	ind demais prog inccnt demais volunt-tr ativo ci	2.047,11	0,00	2.047,11	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.679,56	0,00	3.679,56	0,00	0,00	0,00
3.90.36.15	15 452 0007 2 067	locacao de imoveis						
3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	890,13	711,49	711,49	0,00	0,00	178,64
3.90.39.47	15 451 0007 2 068	servicos de comunicacao em geral	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.47	26 782 0007 2 070	servicos de comunicacao em geral	1.144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,49
3.90.39.58	15 451 0007 2 068	servicos de telecomunicacoes						
	TOTAL	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	23.765,46	1.411,49	22.442,33	0,00	0,00	1.323,13
	TOTAL	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS	3.930.131,65	1.411,49	1.229.695,33	0,00	0,00	2.700.436,32

Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Pagina 20	
								Saldo a Pagar	
3.00.00.00		SECRET. MUN. DE SEC. TRANSP. E MOBILIDADE							
1.00.00.00		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE							
1.90.00.00		DESPESAS CORRENTES							
1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS							
1.90.13.01	15 452 0001 2 012	OBRIGACOES PATRONAIS	2.860,47	0,00	2.860,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02	15 452 0001 2 012	fgts	5.295,79	0,00	5.295,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02	15 452 0001 2 012	contribuicoes previdenciarias - inss							
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
3.90.30.07	106 122 8005 2 276	generos de alimentacao	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
3.90.30.07	106 122 8005 2 278	generos de alimentacao	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
3.90.30.07	106 122 8005 2 288	generos de alimentacao	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
3.90.30.07	106 181 8002 2 267	generos de alimentacao	18.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,33
3.90.30.07	115 452 8001 2 265	generos de alimentacao	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
3.90.30.07	115 452 8004 2 179	generos de alimentacao	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
3.90.30.07	115 453 5004 2 179	material de copa e cozinha	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,88
3.90.30.21	106 181 8002 2 267	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,01
3.90.30.22	106 122 8005 2 276	material de limpeza e produtos de higienizacao	10.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,24
3.90.30.22	106 181 8002 2 267	material de limpeza e produtos de higienizacao	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
3.90.30.22	115 452 8001 1 073	material para manutencao de bens moveis	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
3.90.30.39	106 122 8005 2 276	material para manutencao de veiculos	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,40
3.90.30.41	106 181 8002 2 267	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
3.90.30.41	106 122 8005 2 276	outros materiais de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
3.90.36.15	15 452 0001 2 012	locacao de imoveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.36.99	15 452 0001 2 012	outros servicos de pessoa fisica	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
3.90.39.12	106 181 8002 2 267	locacao de maquinas e equipamentos	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.12	115 452 8001 2 265	locacao de maquinas e equipamentos	691,55	0,00	691,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.19	15 452 8001 2 265	manutencao e conservacao de veiculos	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
3.90.39.44	15 452 0001 2 012	servicos de agua e esgoto	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23
3.90.39.47	15 452 0001 2 012	servicos de comunicacao em geral	6.163,11	196,75	6.163,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.58	15 452 0001 2 012	servicos de telecomunicacoes	235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,45
3.90.39.58	115 452 8001 2 265	servicos de telecomunicacoes	124,31	0,00	124,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.81	115 452 0001 2 012	servicos bancarios	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,70
3.90.39.90	115 452 0001 2 012	servicos de publicidade legal	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.99	06 181 8002 2 267	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.228,64	0,00	8.228,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.99	15 452 8001 1 073	outros servicos de terceiros - passoa juridica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		TOTAL	92.079,60	196,75	29.948,00	0,00	0,00	0,00	62.131,60
0.00.00.00		DEPTO SEGURANCA PUBLICA							
1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1.90.11.01	06 181 0001 2 014	vencimentos e salarios	3.404,07	0,00	1.490,08	0,00	0,00	0,00	1.913,99

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

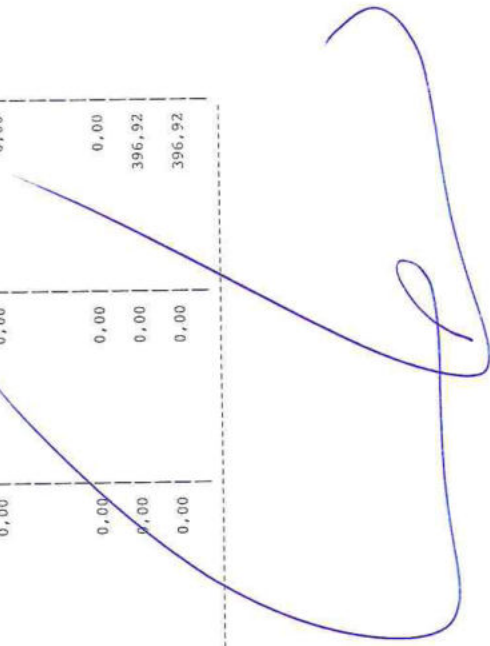
Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2021

2021	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
			SECRET.MUN.DE SEG.TEANSP. E MOBILIDADE						
			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
			OBRIGACOES PATRONAIS						
1.90.13.00			fgts	28.221,84	0,00	28.221,84	0,00	0,00	0,00
1.90.13.01	06	181 0001 2 014	contribuicoes previdenciarias - inss	45.647,27	0,00	45.647,27	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02	06	181 0001 2 014	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
1.90.94.00			ind demais prog incant demis volunt-tr ativo ci						
1.90.94.98	06	181 0001 2 014	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.031,54	0,00	4.382,59	0,00	0,00	6.648,95
3.00.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.90.00.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.90.30.00			generos de alimentacao	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3.90.30.07	06	181 0001 2 014	material para manutencao de veiculos	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
3.90.30.39	06	181 0001 2 014	outros materiais de consumo	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
3.90.30.99	06	181 0001 2 014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.90.36.00			locacao de imoveis	14.490,10	0,00	14.490,10	0,00	0,00	0,00
3.90.36.15	06	181 0001 2 014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.90.39.00			servicos de comunicacao em geral	13.308,91	0,00	13.308,91	0,00	0,00	0,00
3.90.39.47	06	181 0001 2 276	servicos de comunicacao em geral	9.391,07	700,00	3.032,01	0,00	0,00	6.359,06
3.90.39.47	06	181 0001 2 014	servicos de comunicacao em geral	536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	536,95
3.90.39.58	06	181 0001 2 014	servicos de telecomunicacoes	813,95	0,00	813,95	0,00	0,00	0,00
3.90.39.69	06	181 0001 2 014	seguros em geral	858,43	0,00	858,43	0,00	0,00	0,00
3.90.39.90	06	181 0001 2 014	servicos de publicidade legal	2.559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,53
3.90.39.99	06	181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
			DEPTO SEGURANCA PUBLICA	150.582,66	700,00	112.245,18	0,00	0,00	38.337,48
			SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE	242.662,26	896,75	142.193,18	0,00	0,00	100.469,08
			TOTAL						
			TOTAL						

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analtico de Restos a Pagar - 07 / 2021

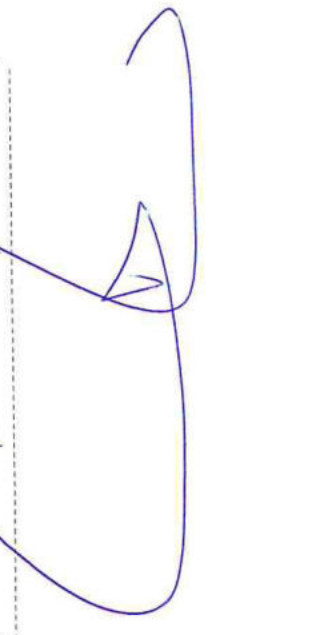
/2021		Descrição		Empenhado		Pago no Mes		Cancelado no Mes		Cancelado no Ano		Saldo a Pagar	
Economica	Funcional												Pagina
			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO										2,2
0.00.00.00			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										
1.00.00.00			DESPESAS CORRENTES										
1.90.00.00			PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS										
1.90.13.00			APLICACOES DIRETAS										
1.90.13.02	20 605 0006 2 015		OBRIGACOES PATRONAIS	1.784,46	0,00	1.784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.00.00			contribuicoes previdenciarias - inns										
3.90.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
3.90.30.00			APLICACOES DIRETAS										
3.90.30.22	20 606 6001 2 195		MATERIAL DE CONSUMO	69,84	0,00	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	
3.90.36.00			material de limpeza e produtos de higienizacao										
3.90.36.15	20 605 0006 2 015		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.90.39.00			locacao de imoveis										
3.90.39.47	20 605 0006 2 015		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.136,38	711,26	809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,08	
3.90.39.58	20 606 6001 2 195		servicos de comunicacao em geral	1.001,62	0,00	1.001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.90.39.99	20 606 6001 2 195		servicos de telecomunicacoes	2.762,47	0,00	2.762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.00.00.00			outros servicos de terceiros - pessoa juridica										
4.90.00.00			DESPESAS DE CAPITAL										
4.90.52.00			INVESTIMENTOS										
4.90.52.38	20 605 0006 2 015		APLICACOES DIRETAS	229.500,00	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
			maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	245.254,77	230.211,26	244.857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,92	
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	245.254,77	230.211,26	244.857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,92	
			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	245.254,77	230.211,26	244.857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,92	
			TOTAL										
			TOTAL										



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2021

Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00.00.00	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO						
1.00.00.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
1.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
1.90.13.00	APLICACOES DIRETAS						
1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS	1.664,39	0,00	1.664,39	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02	fgts	3.050,15	0,00	3.050,15	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00	contribuicoes previdenciarias - ins						
3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS						
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	31.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,50
3.90.30.02	generos de alimentacao	1.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,08
3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.90.36.15	locacao de imoveis	5.862,38	0,00	5.862,38	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	475,57
3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	630,47
3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.660,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.660,00
3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.418,00	0,00	518,00	0,00	0,00	3.900,00
3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	567,31	0,00	567,31	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.00.00.00	INVESTIMENTOS						
4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS						
4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.90.52.99	outros materiais permanentes						
	TOTAL	61.114,85	0,00	15.662,23	0,00	0,00	45.452,62
0.00.00.00	DEPTO MUNICIPAL TURISMO						
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS						
3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	340,64	0,00	340,64	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	340,64	0,00	340,64	0,00	0,00	0,00
	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	61.455,49	0,00	16.002,87	0,00	0,00	45.452,62



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

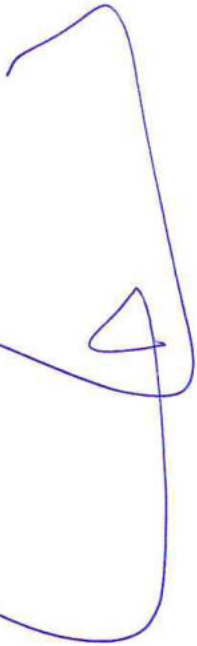
Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2021

2021	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO					
		DESPESAS CORRENTES					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		APLICACOES DIRETAS					
		OBRIGACOES PATRONAIS	8.001,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		fgts	20.325,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss					
		CUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		APLICACOES DIRETAS					
		MATERIAL DE CONSUMO	5.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL DE expediente					
		SERVICOS DE CONSULTORIA	64.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVICOS DE consultoria					
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
		locacao de imoveis	3.638,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
		servicos de comunicacao em geral	22.087,50	1.400,00	0,00	0,00	10.187,50
		servicos de comunicacao em geral	49.015,13	29.772,37	0,00	0,00	0,00
		servico de selecao e treinamento	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
		servicos de telecomunicacoes	73,88	0,00	0,00	0,00	73,88
		servicos de publicidade legal	645,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		servicos de publicidade legal	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SENTENCAS JUDICIAIS					
		sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	1.045,67
		TOTAL	176.090,90	31.172,37	0,00	0,00	11.937,05
		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO					
		DEPTO DE COMPRAS					
		DESPESAS CORRENTES					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		APLICACOES DIRETAS					
		OBRIGACOES PATRONAIS	310,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		fgts	3.502,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss					
		DEPTO DE COMPRAS	3.813,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	179.903,99	31.172,37	0,00	0,00	11.937,05
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
		TOTAL	16.338.869,30	366.854,92	0,00	0,00	11.169.640,05
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	5.169.229,24				

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2021

Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
08/2021					1
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2015			0,00	71.580,70	
Restos a Pagar 2016				221.254,24	
Restos a Pagar 2017				77.319,61	
Restos a Pagar 2018				14.245,95	
Restos a Pagar 2019				66.414,62	
Restos a Pagar 2020				4.718.414,12	
TOTAL RESTOS A PAGAR			366.854,92	5.169.229,24	
DEPOSITOS A CURTO PRAZO					
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
depositos e caucoes	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26	
TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26	
TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26	
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
pensao alimenticia	17.454,25	129.194,52	17.454,25	173.915,92	
contribuicoes previdenciarias - rpps	478.252,85	3.595.715,72	502.493,39	3.453.273,42	
inss - cessao de mau de obra	1.279,76	8.593,12	1.279,76	8.593,12	
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	496.986,86	3.733.503,36	521.227,40	3.635.782,46	
TOTAL CONSIGNACOES	496.986,86	3.733.503,36	521.227,40	3.635.782,46	
CREDORES DIVERSOS					
DIVERSOS					
outros creditos	742.192,27	5.109.354,08	800.022,43	4.654.889,50	
TOTAL DIVERSOS	742.192,27	5.109.354,08	800.022,43	4.654.889,50	
TOTAL CREDORES DIVERSOS	742.192,27	5.109.354,08	800.022,43	4.654.889,50	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
outros creditos a receber	0,00	0,00	0,00	20.193,09	
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	20.193,09	
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	20.193,09	



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2021

'08/2021

Pagina 2

Especificacao	RECEITA		DESPESA	
	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	541.208,37	3.788.458,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS camara municipal	0,00	0,00	541.208,37	3.788.458,59
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	541.208,37	3.788.458,59
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.239.179,13	8.846.181,70	2.729.313,12	17.271.877,14
TOTAL GERAL				

t

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

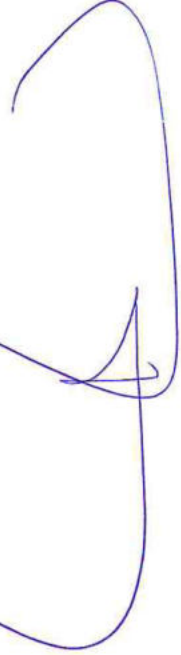
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2021

Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
08/2021					1
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2015			0,00	71.580,70	
Restos a Pagar 2016			81.417,50	221.254,24	
Restos a Pagar 2017			29.772,37	77.319,61	
Restos a Pagar 2018			8.064,55	14.245,95	
Restos a Pagar 2019			18.100,50	66.414,62	
Restos a Pagar 2020			229.500,00	4.718.414,12	
TOTAL RESTOS A PAGAR			366.854,92	5.169.229,24	
DEPOSITOS A CURTO PRAZO					
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
DEPOSITOS E CAUCOES					
01891 deposito e caucoes	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26	
TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26	
TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO					
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
PENSAO ALIMENTICIA					
01883 pensao alimenticia	17.454,25	129.194,52	17.454,25	173.915,92	
TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	17.454,25	129.194,52	17.454,25	173.915,92	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
01884 i.n.s.s. - clt	478.252,85	3.595.715,72	502.493,39	3.453.273,42	
INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
08195 ronaldo reis mendonca	1.279,76	1.279,76	1.279,76	1.279,76	
13438 g.v empreiteira de obras eireli	0,00	7.313,36	0,00	7.313,36	
TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1.279,76	8.593,12	1.279,76	8.593,12	
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	496.986,86	3.733.503,36	521.227,40	3.635.782,46	
TOTAL CONSIGNACOES	496.986,86	3.733.503,36	521.227,40	3.635.782,46	
CREDORES DIVERSOS					
DIVERSOS					
OUTROS CREDITOS					

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2021

Especificacao	RECEITA		DESPESA	
	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
01501 brasil sa	35.526,88	246.054,43	36.603,77	233.606,66
01502 santander s/a	372.928,15	2.758.522,51	396.361,87	2.573.468,60
01763 bradesco sa	260,00	4.488,08	260,00	4.367,33
01885 honorarios advocaticios	137.324,25	412.973,31	161.914,13	307.597,25
01886 salario familia	2.278,08	22.488,98	2.278,08	20.787,28
01888 salario maternidade	9.062,57	105.506,49	9.062,57	104.419,69
04459 daniel da costa calciolari	0,00	932,72	0,00	0,00
04742 caixa economica federal	52.075,15	424.056,28	58.461,69	337.232,60
05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	66.601,57	511.686,24	68.667,77	483.915,03
06512 daycoval	10.236,46	75.329,94	10.473,39	68.171,77
07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	43.746,23	413.539,34	43.746,23	413.539,34
08055 ministerio publico do estado de sao paul	0,00	2.847,19	0,00	291,66
09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	2.100,00	17.100,00	2.140,00	15.160,00
09820 lefer engenharia e construcoes ltda-ep	0,00	14.578,15	0,00	14.578,15
11285 cartao de credito banco daycoval	7.582,35	62.497,48	7.582,35	41.001,20
12729 ffortes engenhara eireli	0,00	128,46	0,00	128,46
12927 prefeitura municipal de embu guacu	596,94	5.018,53	596,94	5.018,53
13090 vv fernandes eireli	0,00	18.436,40	0,00	18.436,40
13156 edson ernesto de souza canha	1.873,64	11.241,84	1.873,64	11.241,84
13565 deposito judicial carlos eduardo mendes	0,00	901,45	0,00	901,45
13566 deposito judicial marcio lima g.souza	0,00	1.026,26	0,00	1.026,26
TOTAL OUTROS CREDITOS	742.192,27	5.109.354,08	800.022,43	4.654.889,50
TOTAL DIVERSOS	742.192,27	5.109.354,08	800.022,43	4.654.889,50
TOTAL CREDITOS DIVERSOS	742.192,27	5.109.354,08	800.022,43	4.654.889,50
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	20.193,09
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	20.193,09
OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	20.193,09
01883 pensao alimenticia	0,00	0,00	0,00	20.193,09
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	20.193,09
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	20.193,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	541.208,37	3.788.458,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	541.208,37	3.788.458,59
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	541.208,37	3.788.458,59
00119 camara municipal	0,00	0,00	541.208,37	3.788.458,59
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	541.208,37	3.788.458,59



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2021

Pagina 3

08/2021

Especificacao	RECEITA		DESPESA	
	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	541.208,37	3.788.458,59
TOTAL GERAL	1.239.179,13	8.846.181,70	2.229.313,12	17.271.877,14

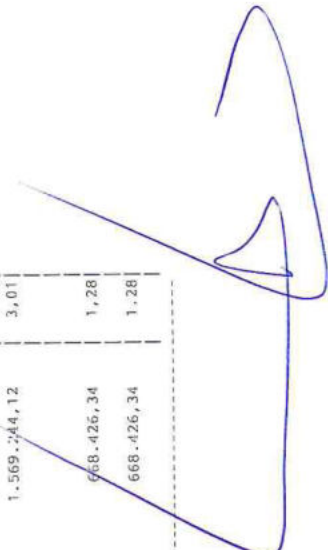
±

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

Página 1

Descrição	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
DESPESAS CORRENTES								
01 pessoal e encargos sociais	8.215,80	0,05	34.210,60	0,04	75.999,00	0,05	41.788,40	0,08
02 transferencias a consorcios publicos								
03 rateio pela participacao em consorcio pu	17.148,74	0,11	92.363,86	0,11	179.900,00	0,13	87.536,14	0,16
04 aplicacoes diretas	6.253,46	0,04	37.520,76	0,04	75.400,00	0,05	37.879,24	0,07
05 aposentadorias, reserva remunerada e ref	6.380,00	0,04	35.860,00	0,04	105.418,00	0,07	69.558,00	0,13
06 pensoes do ipps e do militar								
07 outros beneficios previd do servidor ou	4.638.026,19	30,88	35.237.552,04	43,74	52.810.209,83	39,82	17.572.657,79	33,75
08 vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.540.790,55	10,25	10.338.154,39	12,83	20.687.624,49	15,60	10.349.470,10	19,88
09 obrigacoes patronais	736.585,53	4,90	4.883.789,84	6,06	7.475.440,17	5,63	2.591.650,33	4,97
10 outras despesas variaveis - pessoal civi	27.385,32	0,18	249.780,66	0,31	249.780,66	0,18	0,00	0,00
11 sentencas judiciais	88.713,66	0,59	699.652,68	0,86	756.973,49	0,57	57.320,81	0,11
12 indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	22.099,57	0,14	22.099,57	0,02	22.099,57	0,01	0,00	0,00
13 ressarcimento de despesas de pessoal req								
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.091.598,82	47,22	51.630.984,40	64,09	82.438.845,21	62,16	30.807.860,81	59,18
01 outras despesas correntes								
02 transf a instituicoes privadas sem fins	55.402,10	0,36	198.719,88	0,24	276.982,32	0,20	78.262,44	0,15
03 subvencoes sociais	197.905,38	1,31	2.326.881,21	2,88	3.713.569,33	2,80	1.386.688,12	2,66
04 aplicacoes diretas	3.745,68	0,02	25.173,14	0,03	57.564,60	0,04	32.391,46	0,06
05 material de consumo	128.028,48	0,85	341.409,28	0,42	901.450,26	0,67	560.040,98	1,07
06 material bem ou servico para distribuica	165.590,99	1,10	976.497,11	1,21	1.815.768,50	1,36	839.271,39	1,61
07 servicos de consultoria	3.818.043,47	25,42	17.308.181,75	21,48	32.031.877,69	24,15	14.723.695,94	28,28
08 outros servicos de terceiros - pessoa ju	45.000,00	0,29	300.420,00	0,37	546.420,00	0,41	246.000,00	0,47
09 auxilio alimentacao	151.655,53	1,00	1.329.630,71	1,65	1.572.012,00	1,18	242.381,29	0,46
10 obrigacoes tributarias e contributivas	193.404,28	1,28	669.763,32	0,83	1.570.287,98	1,18	900.524,66	1,72
11 auxilio transporte	26.630,49	0,17	97.305,84	0,12	97.305,84	0,07	0,00	0,00
12 sentencas judiciais	2.403.521,36	16,00	2.826.049,40	3,50	2.827.655,45	2,13	1.606,05	0,00
13 indenizacoes e restituiçoes								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.188.927,76	47,87	26.400.031,64	32,77	45.410.893,97	34,24	19.010.862,33	36,51
DESPESAS CORRENTES	14.280.526,58	95,09	78.031.016,04	96,86	127.849.739,18	96,41	49.818.723,14	95,70
DESPESAS DE CAPITAL								
01 investimentos								
02 aplicacoes diretas	0,00	0,00	560.864,02	0,69	2.110.176,18	1,59	1.549.312,16	2,97
03 obras e instalacoes	486.904,71	3,24	504.254,71	0,62	524.186,67	0,39	19.931,96	0,03
04 equipamentos e material permanente								
INVESTIMENTOS	486.904,71	3,24	1.065.118,73	1,32	2.634.362,85	1,98	1.569.244,12	3,01
01 amortizacao da divida								
02 aplicacoes diretas	250.049,15	1,66	1.456.632,54	1,80	2.125.058,88	1,60	668.426,34	1,28
03 principal da divida contratual resgatada								
AMORTIZACAO DA DIVIDA	250.049,15	1,66	1.456.632,54	1,80	2.125.058,88	1,60	668.426,34	1,28

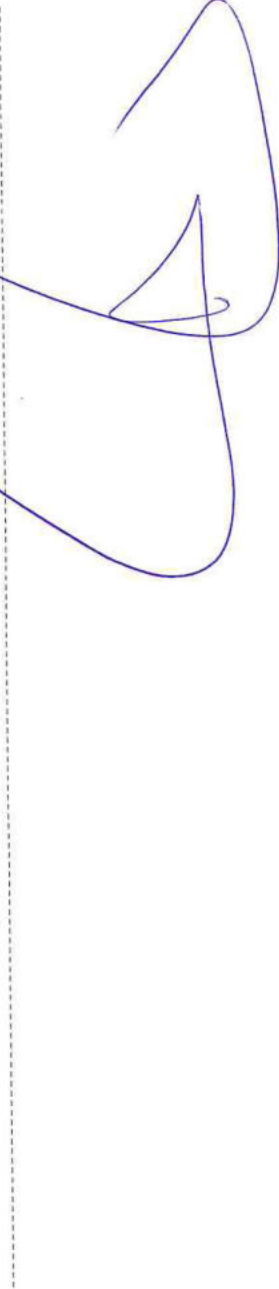


BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Descrição	Mes : 07 / 2021		No Ano		Empenhado até a Data		Empenhos a Pagar		Pagina
	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado até a Data	%	Empenhos a Pagar	%	
DESPESAS DE CAPITAL	736.953,86	4,90	2.521.751,27	3,13	4.759.421,73	3,58	2.237.670,46	4,29	2
RESERVA DE CONTINGENCIA									
reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA									
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	15.017.480,44	100,00	80.552.767,31	100,00	132.609.160,91	100,00	52.056.393,60	100,00	

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

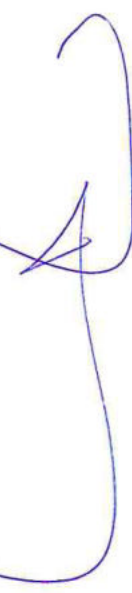
Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0002	04.122	3.1.90.05.00	PODER EXECUTIVO	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	01	11000000	23.850,00	145.076,00	315.771,00	170.695,00
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	5.074,73	32.111,45	82.600,00	50.488,55
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	3.1.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	149,00	12.321,56	13.361,68	1.040,12
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	4.050,83	21.163,80	48.710,16	27.546,36
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	4.774,99	42.155,18	75.470,30	33.315,12
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	14.121,96	14.121,96
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			37.899,55	252.827,99	566.701,77	313.873,78
		TOTAL	PODER EXECUTIVO			37.899,55	252.827,99	566.701,77	313.873,78



BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Mo Mes	Mo Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0009	04.123	3.1.90.05.00	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	01	11000000	234.340,37	369.498,30	135.157,93	135.157,93
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	46.170,45	120.600,00	60.112,61	60.112,61
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	9.372,32	5.000,00	2.216,64	2.216,64
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	601,71	0,00	0,00	0,00
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	19.527,27	19.527,27	0,00	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	8.931,52	5.923,00	5.923,00
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	25.605,66	131.329,20	63.047,44	63.047,44
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	154.930,91	948.832,41	296.722,83	296.722,83
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	1.582,40	9.396,50	4.653,80	4.653,80
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	802,08	2.398,84	154,21	154,21
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			1.047.525,80	1.615.514,04	567.988,46	567.988,46
0009	04.122	3.1.90.05.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	01	11000000	0,00	110,00	2.450,00	2.340,00
0009.2044	04.122	3.1.90.11.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	25.842,21	168.428,47	285.861,36	117.432,89
0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01	11000000	4.247,91	38.578,83	128.100,00	89.521,17
0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01	11000000	647,07	3.699,63	4.850,00	1.150,37
0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	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	5.618,10	5.618,10	5.618,30	0,20
0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67
0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	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	3.163,33	19.825,70	88.422,63	68.596,93
0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01	11000000	674,56	3.910,56	9.993,60	6.083,04
0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			34.575,08	240.171,29	541.962,56	301.791,27
0009	04.129	3.1.90.05.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	01	11000000	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	DEPTO FISCALIZACAO	01	11000000	46.996,63	255.379,61	419.735,22	164.355,61
0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	11.401,91	68.766,29	147.900,00	79.133,71
0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacoo tributaria municipal	01	11000000	2.156,82	7.502,75	10.000,00	2.497,35
0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacoo tributaria municipal	01	11000000	0,00	1.931,54	1.931,54	0,00
0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacoo tributaria municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacoo tributaria municipal	01	11000000	11.761,59	20.078,40	20.078,40	8.316,81
0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacoo tributaria municipal	01	11000000	0,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67
0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	fiscalizacoo tributaria municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

/2021

Página 3

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	01	1100000	3.116,67	20.208,62	56.195,96	35.987,34
0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	DEPTO FISCALIZACAO	01	1100000	301,00	1.001,00	9.997,00	8.996,00
0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	fiscalizacao tributaria municipal			63.973,03	366.551,30	683.694,79	317.143,49
		TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO			357.140,91	1.654.248,17	2.841.171,39	1.186.923,22
		TOTAL	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						

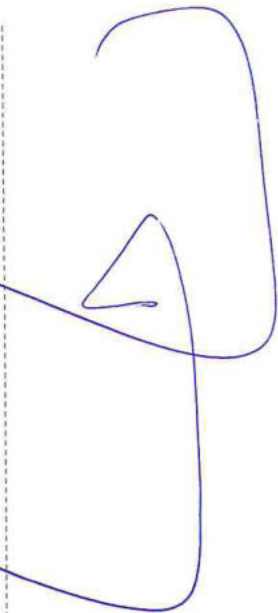
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

7/2021

Página 4

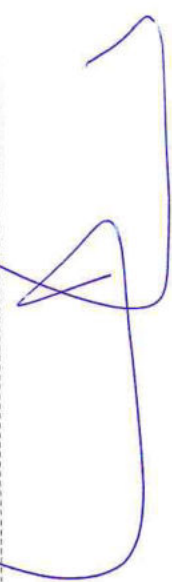
Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0011	03.122	3.1.90.05.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	01	11000000	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	01	11000000	70.424,33	511.584,28	657.892,73	146.308,45
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	NEGOCIOS JURIDICOS C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	11000000	19.832,84	132.746,55	269.100,00	136.353,45
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	11000000	6.796,04	3.842,15	30.000,00	26.157,85
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	6.796,04	6.796,04	0,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	3.065,32	3.453,32	388,00
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	11000000	34.001,67	4.424,22	6.010,07	1.585,85
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	11000000	1.135,20	122.159,34	262.468,67	140.309,33
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	3.088,80	4.999,00	1.910,20
TOTAL			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS			132.190,08	787.706,70	1.258.576,50	470.869,80
TOTAL			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS			132.190,08	787.706,70	1.258.576,50	470.869,80



RELANÇETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

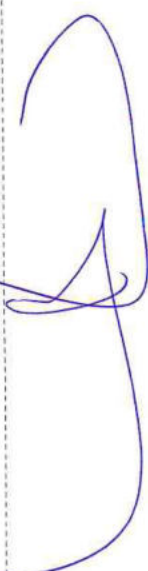
Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Api	Mo Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0012	12.122	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	01	1100000	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67
0012.2057	12.122	3.3.90.36.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	83,25	249,75	999,00	749,25
			funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	83,25	249,75	17.665,67	17.415,92
			TOTAL						
0012	12.361	4.4.90.51.00	ENSINO FUNDAMENTAL	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
			ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
			fundamental.	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
			fundamental.	01	2200000	440,00	1.650,00	5.100,00	3.450,00
0012.2053	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	372.228,10	2.884.526,52	3.739.875,68	855.349,16
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	644.090,15	4.441.110,94	7.339.817,21	2.898.706,27
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	92	2610000	0,00	636.866,68	636.866,68	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	113.461,43	725.352,29	1.468.400,00	743.047,71
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	199.055,64	1.293.635,64	2.648.430,00	1.354.794,36
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	73.439,90	463.087,11	870.000,00	406.912,89
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	16.307,66	56.793,57	56.793,57	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	11.633,18	30.294,82	46.275,91	15.981,09
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	50.081,00	5.247,03	9.389,16	4.142,13
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	64.345,00	68.377,90	4.032,90
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	0,00	7.458,00	7.458,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	3120005	0,00	7.840,00	55.945,00	48.105,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	0,00	144.900,55	144.900,55
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	4.912,56	4.912,56
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	41.602,23	293.756,88	643.499,39	349.742,51
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	2.959,70	3.131,05	15.112,50	11.981,45
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	3120005	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	11.710,34	62.632,40	199.995,80	137.363,40
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	81.003,65	129,49
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	0,00	870,00	870,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	3120004	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	3120004	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0012.2060	12.361	3.3-90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3-90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL	95	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3-90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3-90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	05	3120005	339.892,25	1.155.934,40	1.490.966,90	335.032,50
0012.2060	12.361	3.3-90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3-90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	95	3120005	212.775,25	212.775,25	212.775,25	0,00
0012.2061	12.361	3.3-90.30.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3-90.36.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3-90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3-90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3-90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3-90.93.00	transporte escolar - ensino fundamental	92	2200014	2.207.578,32	2.547.375,00	2.547.375,00	0,00
			TOTAL			4.297.255,15	14.967.228,74	22.294.140,71	7.326.911,97
0012	12.365	4.4-90.51.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1008	12.365	4.4-90.51.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1-90.05.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1-90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	50.775,77	366.485,94	713.467,98	346.982,04
0012.2052	12.365	3.1-90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	570.728,99	4.393.402,48	6.862.252,58	2.468.890,10
0012.2052	12.365	3.1-90.11.00	funcionamento educacao infantil	92	2710000	0,00	624.837,89	624.837,89	0,00
0012.2052	12.365	3.1-90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	14.857,22	105.298,52	233.700,00	128.401,48
0012.2052	12.365	3.1-90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	220.516,51	1.455.292,70	2.879.900,00	1.424.607,30
0012.2052	12.365	3.1-90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	17.637,32	70.200,00	52.562,68
0012.2052	12.365	3.1-90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	192.736,12	1.147.009,10	2.095.000,00	947.990,90
0012.2052	12.365	3.1-90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1-90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	2.920,09	2.920,09	0,00
0012.2052	12.365	3.1-90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1-90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	10.884,20	11.998,50	1.114,30
0012.2052	12.365	3.3-90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3-90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2930000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3-90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2930000	4.324,43	25.946,50	47.743,08	21.796,30
0012.2052	12.365	3.3-90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	142.824,53	575.526,79	2.222.910,50	1.647.384,31
0012.2052	12.365	3.3-90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	4.102,98	18.287,82	199.992,40	181.704,58
0012.2052	12.365	3.3-90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	4.4-90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	1.203.366,55	8.746.028,83	15.967.423,02	7.221.394,19
			TOTAL			1.203.366,55	8.746.028,83	15.967.423,02	7.221.394,19

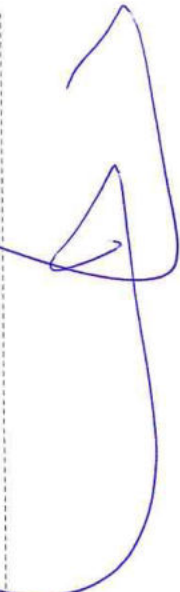


BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

Página 7

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	R\$ Mes	R\$ App	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0012	12.365	3.1.90.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	01	2130000	2.834,26	18.569,33	37.920,00	19.350,67
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	2130000	253.298,88	1.961.371,79	2.988.672,40	1.027.300,61
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	829,81	5.470,55	20.330,00	14.859,45
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	86.275,96	568.147,39	1.153.300,00	585.152,61
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	49.523,76	306.656,34	583.000,00	276.343,66
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	726,48	726,48	996,58	270,10
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	8.069,58	314.693,84	315.320,10	626,26
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			400.832,25	3.175.635,72	5.099.539,08	1.923.903,36
0012	12.366	3.3.90.30.00	ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.36.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
0012	12.364	3.3.90.39.00	ENSINO UNIVERSITARIO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2063	12.364	3.3.90.39.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
0012	12.367	3.3.90.30.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

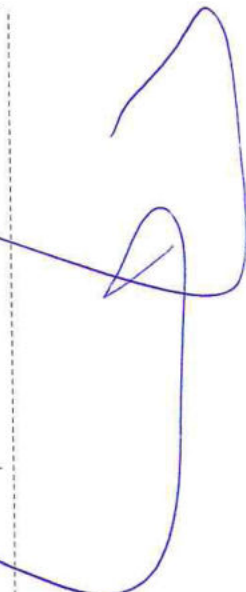
Mes : 07 / 2021

Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Ponts	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0012			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0012.2054			EDUCACAO PROFISSIONAL						
0012.2054	12.363	3.3.90.30.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional ccp	01	1100000	24.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00
0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional ccp	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			24.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00
			TOTAL			26.913.143,04	43.426.768,48	16.513.625,44	

RELATÓRIO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mês : 07 / 2021 Página 9

Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Mo Mes	Mo Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
			DEPTO CULTURA						
0004	13.392	3.1.90.05.00	CULTURA COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	440,00	1.320,00	880,00
0004.2033	13.392	3.1.90.11.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01	1100000	15.791,60	96.077,39	190.061,84	93.984,45
0004.2033	13.392	3.1.90.13.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01	1100000	3.544,89	21.871,22	53.700,00	31.828,78
0004.2033	13.392	3.1.90.16.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2033	13.392	3.1.90.94.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01	1100000	0,00	1.306,50	1.306,50	0,00
0004.2033	13.392	3.3.90.30.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01	1100000	0,00	0,00	3.647,66	3.647,66
0004.2033	13.392	3.3.90.35.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01	1100000	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67
0004.2033	13.392	3.3.90.36.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2033	13.392	3.3.90.39.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01	1100000	4.213,46	25.473,83	88.115,34	62.641,51
0004.2033	13.392	3.3.90.49.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2033	13.392	4.4.90.51.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01	1100000	378,40	1.858,12	7.499,60	5.641,48
0004.2033	13.392	4.4.90.52.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2033	13.392	4.4.90.52.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO CULTURA			23.928,35	147.027,06	362.317,61	215.290,55
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			23.928,35	147.027,06	362.317,61	215.290,55



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

Página 10

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0005	27.812	3.1.90.05.00	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	01	11000000	330,00	2.200,00	9.299,00	7.099,00
0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	01	11000000	38.058,05	259.274,35	426.461,40	167.187,05
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	ESPORTE E LAZER COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	12.761,54	71.019,90	138.600,00	67.580,10
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	3.488,87	20.590,11	35.900,00	15.309,89
0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	7.199,01	7.199,01	0,00
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	3.812,25	3.812,25	3.812,25	0,00
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	6.526,00	8.585,50	2.059,50
0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67
0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	6.174,04	37.044,24	81.357,60	44.313,36
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	26.532,80	116.025,52	232.735,99	116.710,47
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	2.253,60	6.972,10	7.176,10	204,00
0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	39.608,09	173.126,51	133.518,42
0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	02	1000126	0,00	16.814,61	409.930,99	393.116,38
0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	05	1000128	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ESPORTE E LAZER			93.411,15	587.086,18	1.550.851,02	963.764,84
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			93.411,15	587.086,18	1.550.851,02	963.764,84

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

07/2021

Mes : 07 / 2021

Página 11

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Api	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0008	04.122	3.1.90.05.00	SECREC. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	880,00	3.190,00	8.250,00	5.060,00
0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	41.180,77	304.680,03	523.002,50	218.322,47
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	12.698,97	87.919,97	191.900,00	103.980,03
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	9.236,79	71.164,59	175.600,00	54.435,41
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	3.852,79	3.852,79	0,00
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	12.802,83	34.140,88	82.331,27	48.190,39
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.250,00	13.500,00	27.000,00	13.500,00
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	15.141,46	66.675,13	112.141,13	45.466,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.448,78	10.718,68	21.998,66	11.279,98
0008.2036	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2037	15.452	3.3.90.49.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO			98.639,60	595.842,07	1.096.076,35	500.234,28
TOTAL			SECREC. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			98.639,60	595.842,07	1.096.076,35	500.234,28

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

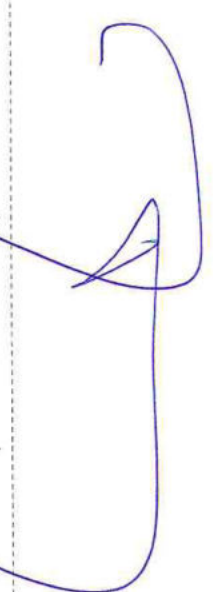
Mes : 07 / 2021 Página 12

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0003	10.122	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	3100000	134.773,84	1.485.165,84	2.274.424,96	789.259,12
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	01	3100000	0,00	199.999,00	199.999,00	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	3100000	33.900,64	532.801,14	536.952,07	4.150,93
0003.2007	10.122	3.1.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	79.596,63	79.596,63	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	540,00	8.279,00	7.739,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3120000	0,00	0,00	22.155,00	22.155,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3120000	0,00	586.361,40	635.268,11	48.906,71
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	1100000	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67
0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	8.395,83	71.364,98	105.061,67	33.696,69
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	104.932,92	312.880,95	547.400,00	234.519,05
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3120000	113.850,41	113.850,41	156.188,05	42.337,64
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	107.335,50	374.971,86	899.993,02	525.021,16
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.1.90.05.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	1.540,00	7.700,00	13.200,00	5.500,00
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	336.874,98	4.312.276,85	5.351.930,86	1.039.654,01
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	156.735,67	872.183,76	1.199.792,50	327.608,74
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	1.172.018,96	1.172.018,96	0,00
0003.2001	10.301	3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	518.082,02	1.378.033,38	2.133.983,96	755.950,58
0003.2001	10.301	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	226.287,82	719.793,59	719.793,59	0,00
0003.2001	10.301	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	39.346,53	495.247,11	520.524,14	25.277,03
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	0,00
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	72.828,00	76.236,00	3.409,00

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021 Página: 13

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0003.2001	10.301	3.3-90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	05	3010000	16.100,50	308.539,59	559.075,13	250.535,54
0003.2001	10.301	3.3-90.30.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	92	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.3-90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	9.099,96	61.523,18	133.189,84	71.666,66
0003.2001	10.301	3.3-90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	42.529,18	340.944,63	784.845,47	443.900,84
0003.2001	10.301	3.3-90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	276.187,50	1.606.342,52	2.200.226,14	593.883,62
0003.2001	10.301	3.3-90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.3-90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	45.000,00	300.420,00	546.420,00	246.000,00
0003.2001	10.301	4.4-90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4-90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	08	1100000	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	92	3000097	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	95	3000094	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2002	10.301	3.3-90.30.00	implementar politica de promocao a saude integrada a rede de cuidado intersectoriais	05	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.1-90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	854.531,49	2.187.692,79	5.471.285,31	3.283.592,52
0003.2004	10.302	3.1-90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	3020000	0,00	1.434.016,60	1.434.016,60	0,00
0003.2004	10.302	3.1-90.13.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	0,00	2.141.601,17	4.756.500,00	2.614.898,83
0003.2004	10.302	3.1-90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	2.519,86	742.961,08	980.249,89	237.288,81
0003.2004	10.302	3.1-90.91.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	0,00	101.541,29	101.541,29	0,00
0003.2004	10.302	3.1-90.94.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.3-90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.3-90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	3020000	47.058,94	471.522,92	768.631,60	297.108,68
0003.2004	10.302	3.3-90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.3-90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.3-90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.3-90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	947.732,55	3.481.860,17	6.255.252,70	2.773.382,53
0003.2004	10.302	3.3-90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	3020000	146.180,45	1.344.266,06	1.571.204,83	226.938,77
0003.2004	10.302	3.3-90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.3-90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	95	3020000	0,00	0,00	1.219.245,20	1.219.245,20
0003.2004	10.302	4.4-90.51.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00

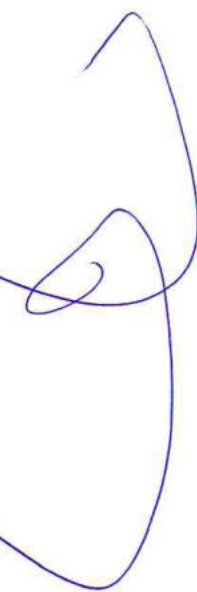


BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

Página 14

Programacao	Funcional	Economico	Descricao	Fonte	C.Api	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
0003.2004	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	05	3030000	1.577,80	10.752,63	23.900,00	13.147,37
0003.2010	10.304	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	24.399,80	24.399,80	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	05	3030000	0,00	26.703,66	38.466,80	11.763,14
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	05	3030000	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	3100000	5.943,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	05	3030000	0,00	8.981,47	12.000,00	3.018,53
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	08	1100000	0,00	29.975,00	30.000,00	25,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	3100000	16.379,00	16.379,00	16.379,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			4.192.896,59	27.471.537,42	43.639.793,79	16.168.256,37
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			4.192.896,59	27.471.537,42	43.639.793,79	16.168.256,37



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

Página 15

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0013.1005	08.241	4.4.90.51.00	SECRET.MURIC.ACAM SOCIAL E REL.TRABALHO	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	01 51000000	16.549,95	16.549,95	22.456,15	5.906,20
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 51000000	0,00	0,00	3.448,27	3.448,27
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	construcao do cci tipo	01 51000000	10.802,64	10.802,64	9.880,96	8.858,57
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01 51000000	0,00	0,00	977,70	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	92 5000010	0,00	0,00	1.530,28	1.530,28
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	46.567,70	15.181,17
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01 51000000	1.807,89	31.386,53	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05 5000051	2.767,01	8.464,42	20.400,00	11.935,58
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08 11000000	0,00	0,00	27.569,26	27.569,26
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01 51000000	0,00	0,00	1.433,66	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01 51000000	0,00	0,00	5.500,00	2.612,48
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 51000000	2.887,52	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	356,80	356,80	1.757,72	1.400,92
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 51000000	4.000,00	24.000,00	30.000,00	6.000,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 51000000	45.287,49	45.287,49	64.000,00	18.712,51
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 51000000	0,00	0,00	4.687,84	4.687,84
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	08 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	08 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01 51000000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01 51000000	0,00	1.500,00	5.500,00	4.000,00
0013.2016	08.243	3.1.90.11.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	1.100,00	120.954,54	123.820,00	2.865,46
0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01 51000000	1.428,76	15.900,00	15.900,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01 51000000	5.585,00	33.500,00	36.291,00	2.791,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000010	7.500,00	22.500,00	24.375,00	1.875,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000048	12.000,00	36.000,00	39.000,00	3.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	13.500,00	33.750,00	43.875,00	10.125,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	10.050,09	20.464,14	65.000,00	44.535,86
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	92 5000048	0,00	20.041,32	20.041,32	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	0,00	445,00	445,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	08 11000000	0,00	0,00	45.062,34	45.062,34
0013.2017	08.243	3.3.50.43.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,00



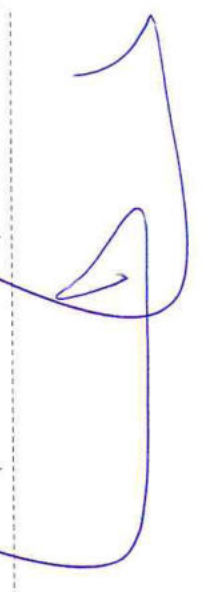
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

Página 16

/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C Apl	Mo Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	SECRET. MUNICIPAL SOCIAL E REL. TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -1a	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -1a	92	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -1a	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -1a	05	5000045	911,16	911,16	6.000,00	5.088,84
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -1a	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -1a	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -1a	92	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	131,07	3.423,63	10.076,39	6.652,76
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	16.149,33	95.442,54	195.229,00	99.786,46
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	9.828,85	9.828,85
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.05.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	220,00	1.650,00	6.750,00	5.100,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	99.873,21	973.463,90	1.190.001,49	216.537,59
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000022	2.710,66	157.943,85	163.435,00	5.491,15
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120001	33.750,59	33.750,59	50.000,01	16.249,42
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120006	72.470,93	72.470,93	100.000,01	27.529,08
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120009	0,00	0,00	94.963,21	94.963,21
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	62.075,07	368.488,87	601.681,53	233.192,66
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	9.601,64	43.815,56	64.800,00	20.986,44
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.371,77	9.528,90	19.014,51	9.485,61
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	9.216,75	14.606,45	5.389,60



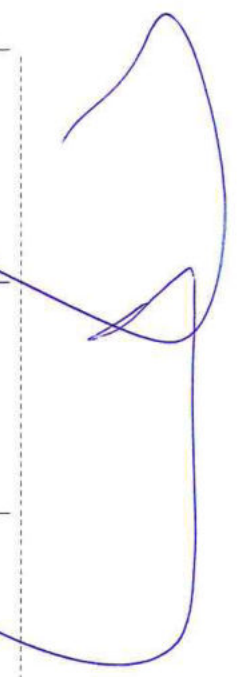
BALANCETE ANUALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

4/2021

Mes : 07 / 2021

Página 17

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02	5000010	573,60	573,60	8.884,23	8.310,63
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000009	2.333,16	3.195,86	6.126,06	2.930,20
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000022	1.262,21	1.932,60	24.695,04	22.762,44
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	402,21	1.345,16	942,95
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000046	2.463,99	2.955,58	9.407,32	6.451,74
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120001	290,49	290,49	5.000,00	4.709,51
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120006	715,04	715,04	10.000,00	9.284,96
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120009	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	5000043	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.745,68	25.173,14	57.564,60	32.391,46
0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	11.039,16	55.018,55	43.979,39
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	13.781,20	57.874,54	89.483,08	31.608,54
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000022	2.203,46	13.220,76	34.441,52	21.220,76
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

Página 18

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Mo Mes	Mo Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET-MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
0013-2020	08-244	3.3-90-36-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000038	5.891,56	11.562,52	11.562,52	0,00
0013-2020	08-244	3.3-90-36-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000046	3.327,92	11.983,20	12.000,00	16,80
0013-2020	08-244	3.3-90-39-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	47.211,27	168.848,34	256.357,69	87.509,35
0013-2020	08-244	3.3-90-39-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013-2020	08-244	3.3-90-39-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	4.180,70	4.180,70
0013-2020	08-244	3.3-90-39-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
0013-2020	08-244	3.3-90-39-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013-2020	08-244	3.3-90-39-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	445,00	445,00
0013-2020	08-244	3.3-90-39-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	445,00	445,00
0013-2020	08-244	3.3-90-39-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013-2020	08-244	3.3-90-39-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120001	51.394,47	63.360,65	86.829,87	23.469,22
0013-2020	08-244	3.3-90-39-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120006	47.519,63	95.039,26	142.558,89	47.519,63
0013-2020	08-244	3.3-90-39-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120009	124.000,00	149.000,00	198.000,00	49.000,00
0013-2020	08-244	3.3-90-39-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013-2020	08-244	3.3-90-39-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	12.382,48	58.600,08	58.600,08	0,00
0013-2020	08-244	4.4-90-52-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013-2020	08-244	4.4-90-52-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013-2020	08-244	4.4-90-52-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013-2020	08-244	4.4-90-52-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	0,00	0,00	0,00
0013-2020	08-244	4.4-90-52-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	0,00	0,00	0,00
0013-2020	08-244	4.4-90-52-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013-2020	08-244	4.4-90-52-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013-2020	08-244	4.4-90-52-00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Página 19

Mes : 07 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	95	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2022	08.244	3.3.50.43.00	atendimentos em comunidades terapeuticas	01	5100000	4.000,00	24.000,00	28.000,00	4.000,00
0013.2022	08.244	3.3.90.39.00	atendimentos em comunidades terapeuticas	08	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0013.2022	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	1.100,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	2.671,81	14.145,00	11.473,19
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmdecas municipal	01	5100000	0,00	5.371,79	10.000,00	4.628,21
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			697.337,48	2.922.416,17	4.374.243,26	1.451.827,09
			FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
0013	08.243	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	91	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

RELACIÓNE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

2021

Página 20

Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte	C. Apl	Mo Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenhos à Pagar
		TOTAL	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL. TRABALHO			0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
			RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
0013			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
0013.2023	11.331	3.1.90.11.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	1.586,70	2.339,08	6.910,39	4.571,31
0013.2023	11.331	3.3.90.35.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	12.802,83	23.101,72	27.312,72	4.211,00
0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	4.787,84	36.545,22	93.299,98	56.754,76
0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	12.282,48	12.282,48	12.282,48	0,00
0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS			31.459,85	74.268,50	139.805,57	65.537,07
		TOTAL	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL. TRABALHO			728.797,33	2.996.684,67	4.514.048,83	1.517.364,16

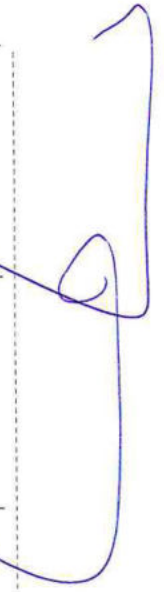
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

Página 21

7/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Mo Mes	Mo Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET-MUNIC-INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO SERVICOS URBANOS						
0007	15-451	3.3-90.39.00	INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1010	15-451	4.4-90.51.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1011	15-451	4.4-90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	62.770,50	147.293,26	84.522,76	0,00
0007.1012	15-451	4.4-90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15-451	4.4-90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000133	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15-451	4.4-90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000124	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00
0007.1012	15-451	4.4-90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000131	0,00	0,00	238.343,07	238.343,07
0007.1012	15-451	4.4-90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000125	0,00	40.467,82	40.467,82	0,00
0007.1012	15-451	4.4-90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	219.887,93	493.100,00	273.212,07
0007.1012	15-451	4.4-90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100006	1.360,50	8.163,00	16.500,00	8.337,00
0007.2068	15-451	3.1-90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	550,00	3.300,00	12.060,00	8.760,00
0007.2068	15-451	3.1-90.05.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	240.556,19	1.599.332,59	2.756.023,67	1.156.691,08
0007.2068	15-451	3.1-90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	84.559,89	525.479,99	1.160.700,00	635.220,01
0007.2068	15-451	3.1-90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	56.168,88	327.767,60	437.500,00	109.732,40
0007.2068	15-451	3.1-90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.781,62	47.945,52	47.945,52	0,00
0007.2068	15-451	3.1-90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.536,51	8.414,33	8.414,33	0,00
0007.2068	15-451	3.1-90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.090,58	40.145,98	43.688,98	3.543,00
0007.2068	15-451	3.3-90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15-451	3.3-90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	135.043,84	138.118,14	3.074,30
0007.2068	15-451	3.3-90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1400000	0,00	170.629,14	170.629,14	48.190,39
0007.2068	15-451	3.3-90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	12.802,83	34.140,88	82.331,27	170.629,14
0007.2068	15-451	3.3-90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15-451	3.3-90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	36.590,56	266.639,73	408.895,12	142.255,39
0007.2068	15-451	3.3-90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	13,55	1.362.254,70	1.367.000,00	4.745,30
0007.2068	15-451	3.3-90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000106	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15-451	3.3-90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	86,21	226,25	1.014,00	787,75
0007.2068	15-451	3.3-90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1400000	2.457,26	14.451,40	20.999,00	6.547,60
0007.2068	15-451	3.3-90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	18.951,22	55.545,46	55.545,46	0,00
0007.2068	15-451	3.3-90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	193.370,60	193.370,60	193.370,60	0,00
0007.2068	15-451	3.3-90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000106	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15-451	4.4-90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	8.675,00	8.675,00	0,00
0007.2068	15-451	4.4-90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	9.538,39	44.384,24	34.845,85
0007.2069	15-451	4.4-90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000135	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15-451	4.4-90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	92	1000123	0,00	43.922,24	43.922,24	0,00
0007.2069	15-451	4.4-90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1100000	497.116,28	555.033,89	3.840.000,00	3.284.966,11
0007.2064	15-452	3.3-90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	35,00	0,00	21.533,60	21.533,60
0007.2065	15-452	3.3-90.39.00	varricao de ruas no municipio	01	1000110	0,00	329.139,11	650.133,00	325.993,89
0007.2066	15-452	3.3-90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
0007.2066	15-452	3.3-90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067	15-452	3.3-90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067	15-452	3.3-90.36.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067	15-452	3.3-90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	17.812,71	69.400,00	51.587,29
0007.2067	15-452	4.4-90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

2021

Página 22

Programacao	Funcional	Economico	Descricao	Fonte	C.Apl	Mo Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de corretoes e canais no muni cipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corretoes e canais no muni cipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	8.215,80	34.210,60	75.999,00	41.788,40
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	33.730,00	75.788,00	106.428,00	30.640,00
			TOTAL			1.194.973,48	6.019.468,06	13.750.484,46	7.731.016,40
0007			DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO						
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.05.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	11000000	110,00	660,00	2.590,00	1.930,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	42.238,65	354.190,15	637.963,29	283.773,14
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	19.128,96	116.472,75	283.200,00	166.727,25
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	15.171,40	72.830,61	145.900,00	73.069,39
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	14000000	0,00	248.266,06	415.576,99	167.310,93
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	10.839,78	20.038,68	51.542,40	31.503,72
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	6.620,00	47.887,22	95.195,42	47.308,20
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	14000000	34.790,01	51.190,01	51.190,01	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	8.675,00	8.675,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	16.320,30	16.320,30	35.008,05	18.687,75
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000134	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	95	1000115	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	11000000	111.534,14	111.534,14	245.850,00	134.315,86
0007.1010	15.452	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	11000000	89.221,08	267.663,24	267.663,24	0,00
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	11000000	0,00	1.759.000,00	1.759.000,00	0,00
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	11000000	11.126,67	11.126,67	29.000,00	17.873,33
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corretoes e canais no muni cipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070	26.782	3.3.90.36.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	1.473,33	48.000,00	48.000,00	0,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Np1	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	Pagina
		TOTAL	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO			230.719,88	3.133.854,83	4.093.021,07	959.166,24	23
		TOTAL	SECRET. MUHIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS			1.425.693,36	9.153.322,89	17.843.505,53	8.690.182,64	

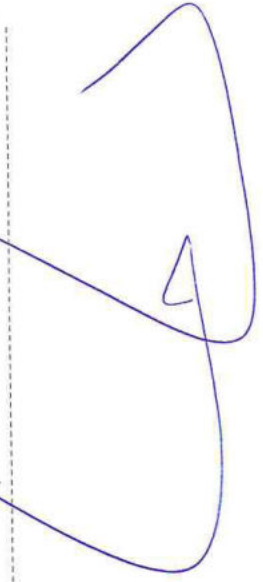
RELACIOMETRI ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Npl	Mo Mes	Mo Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0001	15-452	3.1-90.05.00	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	01	11000000	220,00	1.320,00	5.950,00	4.630,00
0001.2012	15-452	3.1-90.11.00	MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	11000000	36.555,07	252.304,06	474.986,25	222.682,19
0001.2012	15-452	3.1-90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	11000000	10.582,80	72.197,14	165.900,00	93.702,86
0001.2012	15-452	3.1-90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	11000000	3.297,90	35.552,21	116.200,00	80.647,79
0001.2012	15-452	3.1-90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15-452	3.3-90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	11000000	0,00	116,00	700,00	584,00
0001.2012	15-452	3.3-90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	41000000	0,00	151.012,45	154.764,89	3.752,44
0001.2012	15-452	3.3-90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15-452	3.3-90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91	41000000	0,00	0,00	10.224,00	10.224,00
0001.2012	15-452	3.3-90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	11000000	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67
0001.2012	15-452	3.3-90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15-452	3.3-90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	41000000	17.229,57	107.557,42	216.561,88	109.004,46
0001.2012	15-452	3.3-90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	11000000	12.987,22	69.263,17	149.951,92	80.688,75
0001.2012	15-452	3.3-90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	41000000	9.288,81	213.404,80	532.398,05	318.993,25
0001.2012	15-452	3.3-90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	41000000	0,00	414,65	1.737,00	1.322,35
0001.2012	15-452	4.4-90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15-452	4.4-90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	41000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15-452	4.4-90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15-452	4.4-90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	41000000	398.300,00	398.300,00	398.300,00	0,00
0001.2012	15-452	4.4-90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2013	26-453	3.3-90.49.00	administracao do sistema de transporte coletivo do municipio nos seus diversos modais	01	11000000	1.208,00	2.950,50	9.995,00	7.044,50

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
TOTAL			SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE			491.669,37	1.304.352,40	2.254.335,66	949.943,26
			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
			DEFTO SEGURANCA PUBLICA						
			MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
0001	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	220,00	2.510,00	2.290,00
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	209.566,45	1.611.037,33	2.086.813,71	475.776,38
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	78.610,79	534.145,54	1.152.100,00	617.954,46
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	42.238,77	302.443,75	474.794,62	172.350,87
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	1.096,17	23.539,52	30.116,60	6.577,08
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	52.740,00	52.972,00	53.580,00	608,00
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	30.542,95	152.609,87	246.571,14	93.961,27
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	95	1000130	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	95	1000130	4.709,60	16.835,28	16.631,28	0,00
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	1.770,36	1.770,36	1.770,36	0,00
0001.2014	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	72.225,71	72.225,71	72.225,71	0,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			DEFTO SEGURANCA PUBLICA			493.500,80	2.772.299,36	4.158.484,09	1.386.184,73
TOTAL			SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE			985.170,17	4.076.691,76	6.412.819,75	2.336.127,99



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Página 26

Mes : 07 / 2021

Programação	Funcional	Economica	Descrição	Ponte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0006	20.605	3.1.90.05.00	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	01	1100000	220,00	1.540,00	2.640,00	1.100,00
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	01	1100000	9.846,00	75.674,61	157.364,14	81.689,53
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	AGRICULTURA E AGROPECUARIOS COM SERVIDADE E TRANSP.	01	1100000	2.095,01	15.941,83	35.800,00	19.858,17
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	2.033,90	2.033,90	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	4.757,94	28.547,64	57.095,28	28.547,64
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.137,64	10.116,32	14.895,00	4.778,68
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			19.056,59	135.214,30	287.854,99	152.640,69
			TOTAL			19.056,59	135.214,30	287.854,99	152.640,69

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0014	18.451	3.1.90.05.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIEDADE E TRANSP.	01	1100000	0,00	0,00	220,00	220,00
0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	26.303,22	177.034,72	294.671,53	117.636,81
0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	6.973,00	45.347,47	97.700,00	52.352,53
0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	7.533,20	12.889,46	14.500,00	1.610,54
0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.372,09	5.372,09
0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67
0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	2.250,00	13.500,00	27.000,00	13.500,00
0014.2039	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	6.372,78	37.986,78	66.694,14	28.707,36
0014.2039	18.451	3.3.90.49.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	755,20	1.274,40	5.000,00	3.725,60
0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2076	18.541	3.3.90.39.00	estudos, projetos e remediacao do passivo ambiental de residuos solidos domesticos	01	1100000	0,00	61,16	750,00	688,84
			TOTAL			50.187,40	288.093,99	528.574,43	240.480,44
0014	23.695	3.3.90.30.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIEDADE E TRANSP.	01	1100000	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	1100000	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	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	08	1100000	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	1100000	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	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			50.187,40	288.093,99	528.574,43	240.480,44

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

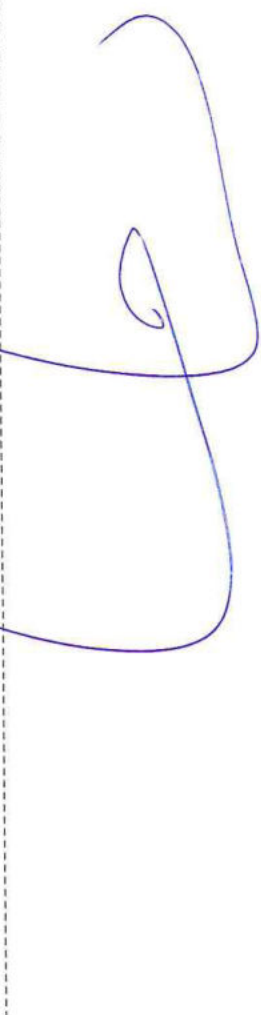
Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Npl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0010	04.122	3.1.90.91.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	11000000	0,00	20.573,69	20.573,69	0,00
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	01	11000000	26.630,49	97.305,84	97.305,84	0,00
0010.2045	04.122	3.1.90.01.00	ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	17.148,74	92.363,86	179.900,00	87.536,14
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	gestao de precatórios	01	11000000	4.892,96	29.357,76	58.900,00	29.542,24
0010.2046	04.122	3.1.90.05.00	manutencao administrativas	01	11000000	1.870,00	11.660,00	26.400,00	14.740,00
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	11000000	153.294,51	924.486,23	1.413.797,50	489.311,27
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	11000000	38.951,73	233.516,30	494.500,00	260.983,70
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	11000000	8.034,38	48.962,48	155.200,00	106.237,52
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	11000000	6.389,98	15.472,77	15.472,77	0,00
0010.2046	04.122	3.1.90.96.00	manutencao administrativas	01	11000000	22.099,57	22.099,57	22.099,57	0,00
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	11000000	17.623,00	40.576,64	61.372,06	20.795,42
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	11000000	64.014,33	170.704,88	289.793,87	119.088,99
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	11000000	45.953,98	314.957,99	557.403,90	242.445,91
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	11000000	111.224,60	432.740,12	721.710,03	288.969,91
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	11000000	8.814,14	33.008,68	35.993,20	2.904,52
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	21.726,00	80.815,95	105.664,95	24.849,00
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	11000000	149.112,06	1.549.999,00	1.549.999,00	235.045,94
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	11000000	250.049,15	1.456.632,54	2.125.058,88	668.426,34
9999	99.999	9.9.99.99.00	SUPLEMENTACOES	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999			suplementacoes em geral			947.829,62	5.340.188,36	7.936.085,26	2.595.896,90
			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
			TOTAL						
0010	04.122	3.1.90.05.00	DEPTO DE COMPRAS	01	11000000	0,00	220,00	4.299,00	4.079,00
0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	11.771,70	102.991,72	208.449,91	105.458,19
0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01	11000000	4.370,84	24.332,26	53.100,00	28.767,74
0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	4.105,80	4.105,80	0,00
0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01	11000000	371,60	8.724,94	9.112,94	388,00
0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67
0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01	11000000	2.210,00	11.695,72	43.286,09	31.590,50
0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01	11000000	378,40	1.082,40	4.994,80	3.912,40
0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO DE COMPRAS			19.102,54	153.752,71	344.015,21	190.862,50
			TOTAL						
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			966.932,16	5.497.341,07	8.280.100,47	2.786.759,40
			TOTAL			15.017.480,44	80.562.767,31	132.609.160,91	52.056.393,60

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

08/2021		Mes : 07 / 2021				Pagina 1			
Classificacao	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
1.00	DESPESAS CORRENTES								
1.00	pessoal e encargos sociais								
1.00	transferencias a consorcios publicos								
1.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	75.999,00	0,05	76.000,00	0,04	1,00	0,00
1.00	aplicacoes diretas								
1.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	179.900,00	0,13	180.000,00	0,10	100,00	0,00
1.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	75.400,00	0,05	76.800,00	0,04	1.400,00	0,00
1.00	outros beneficios previd do servidor ou	220,00	0,00	105.418,00	0,07	253.050,00	0,15	147.632,00	0,45
1.00	obrigucoes e vantagens fixas - pessoal	97.931,30	4,11	52.810.209,83	39,82	53.928.462,94	32,71	1.118.253,11	3,46
1.00	obrigacoes patronais	-112.418,47	-4,71	20.687.624,49	15,60	21.031.587,26	12,75	343.962,77	1,06
1.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	440.417,18	18,48	7.475.440,17	5,63	7.548.900,00	4,57	73.459,83	0,22
1.00	sentencas judiciais	-43.880,33	-1,84	249.780,66	0,18	913.265,00	0,55	663.484,34	2,05
1.00	indenizacoes e restitucioes trabalhistas	37.937,24	1,59	756.973,49	0,57	949.121,00	0,57	192.147,51	0,59
1.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	22.099,57	0,01	25.000,00	0,01	2.900,43	0,00
AL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.206,92	17,63	82.438.845,21	62,16	84.982.186,20	51,54	2.543.340,99	7,88
1.00	outras despesas correntes								
1.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
1.00	subvencoes sociais	20.041,00	0,84	276.982,32	0,20	551.841,32	0,33	274.859,00	0,85
1.00	aplicacoes diretas	547.059,77	22,96	3.713.569,33	2,80	13.438.382,01	8,15	9.724.812,68	30,14
1.00	material de consumo	2.400,00	0,10	57.564,60	0,04	73.000,00	0,04	15.435,40	0,04
1.00	material bem ou servico para distribuica	300.000,06	12,59	901.450,26	0,67	1.140.422,84	0,69	238.972,58	0,74
1.00	servicos de consultoria	23.310,84	0,97	1.815.768,50	1,36	2.477.922,57	1,50	662.154,07	2,05
1.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	56.939,69	2,39	32.031.877,69	24,15	45.151.981,03	27,38	13.120.103,34	40,67
1.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	546.420,00	0,41	554.000,00	0,33	7.580,00	0,02
1.00	auxilio alimentacao	200.000,00	8,39	1.572.012,00	1,18	1.572.015,00	0,95	3,00	0,00
1.00	obrigacoes tributarias e contributivas	25.880,86	1,08	1.570.287,98	1,18	1.838.200,00	1,11	267.912,02	0,83
1.00	auxilio transporte	23.726,62	1,07	97.305,84	0,07	1.000.000,00	0,60	902.694,16	2,79
1.00	sentencas judiciais	2.403.596,18	100,89	2.827.655,45	2,13	2.838.519,65	1,72	10.864,20	0,03
1.00	indenizacoes e restitucioes								
AL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.604.955,02	151,32	45.410.893,97	34,24	70.636.284,42	42,84	25.225.390,45	78,20
AL	DESPESAS CORRENTES	4.025.161,94	168,96	127.849.739,18	96,41	155.618.470,62	94,39	27.768.731,44	86,09
0.00	DESPESAS DE CAPITAL								
0.00	investimentos								
0.00	aplicacoes diretas	-1.657.909,06	-69,59	2.110.176,18	1,59	5.274.289,29	3,19	3.164.113,11	9,80
0.00	obras e instalacoes	14.991,96	0,62	524.186,67	0,39	1.845.444,49	1,11	1.321.257,82	4,09
2.00	equipamentos e material permanente								
AL	INVESTIMENTOS	-1.642.917,10	-68,96	2.634.362,85	1,98	7.119.733,78	4,31	4.485.370,93	13,90
0.00	amortizacao da divida								
0.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	2.125.058,88	1,60	2.125.100,00	1,28	41,12	0,00
1.00	principal da divida contratual resgatada								
AL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.125.058,88	1,60	2.125.100,00	1,28	41,12	0,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

08/2021		Mes : 07 / 2021				Pagina 2	
Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
JL DESPESAS DE CAPITAL	-1.642.917,10	-68,96	4.759.421,73	3,58	9.244.833,78	5,60	4.485.412,05
.00 RESERVA DE CONTINGENCIA							
.00 reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84
.00 reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84
.00 reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84
JL RESERVA DE CONTINGENCIA							
.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.382.244,84	100,00	132.609.160,91	100,00	164.863.957,24	100,00	32.254.796,33
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA							



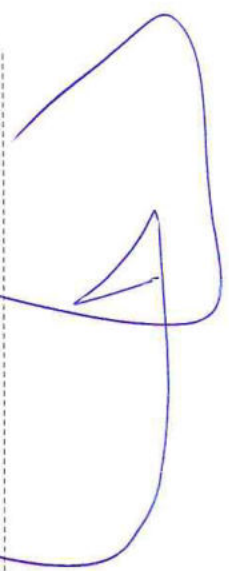
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

07/2021

Mes : 07 / 2021

Página 1

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0002			PODER EXECUTIVO						
			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
0002.2000	04.122	3.1.90.05.00	GESTAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	315.771,00	324.400,00	8.629,00
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	82.600,00	83.600,00	1.000,00
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	149,00	13.361,68	17.040,00	3.678,32
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	08	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	16.666,67	16.666,67	24.500,01	7.833,34
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	48.710,16	48.960,00	249,84
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.905,01	75.470,30	89.999,99	14.529,69
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	14.121,96	14.121,96	16.500,00	2.378,04
			TOTAL DO PROGRAMA			32.842,64	566.701,77	613.000,00	46.298,23
			TOTAL DA UNIDADE			32.842,64	566.701,77	613.000,00	46.298,23
			TOTAL DO ORGAO			32.842,64	566.701,77	613.000,00	46.298,23



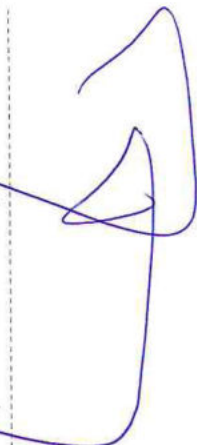
BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

/2021

Mes : 07 / 2021

Página 2

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Api	Mo Mes	Mo Ano	Dotacao	Saldo
0009			SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
0009.2042	04.123	3.1.90.05.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	11.482,00	369.498,30	370.400,00	901,70
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	120.600,00	124.000,00	3.400,00
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	19.527,27	23.200,00	3.672,73
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	8.931,52	10.000,00	1.068,48
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	131.329,20	131.400,00	70,80
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	41.405,01	948.832,41	1.018.600,00	69.767,59
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	534,23	9.396,50	9.400,00	3,50
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	2.398,84	10.000,00	7.601,16
			TOTAL DO PROGRAMA			53.421,24	1.615.514,04	1.719.000,00	103.485,96
			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO			53.421,24	1.615.514,04	1.719.000,00	103.485,96
			DEPTO RECURSOS HUMANOS						
0009			FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	0,00	2.450,00	2.500,00	50,00
0009.2044	04.122	3.1.90.05.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	285.861,36	297.000,00	11.138,64
0009.2044	04.122	3.1.90.11.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	128.100,00	129.600,00	1.500,00
0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	4.850,00	4.900,00	50,00
0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	5.618,30	7.000,00	1.381,70
0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01	11000000	16.666,67	16.666,67	24.500,00	7.833,33
0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01	11000000	2.905,01	88.422,63	89.000,00	577,37
0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	9.993,60	10.000,00	6,40
0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA			19.571,68	541.962,56	566.500,00	24.537,44
			DEPTO RECURSOS HUMANOS			19.571,68	541.962,56	566.500,00	24.537,44
			DEPTO FISCALIZACAO						
0009			FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	0,00	1.190,00	1.200,00	10,00
0009.2043	04.129	3.1.90.05.00	fiscalizacoe tributaria municipal	01	11000000	1.460,00	419.735,22	422.000,00	2.264,78
0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	fiscalizacoe tributaria municipal	01	11000000	0,00	147.900,00	148.000,00	100,00
0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacoe tributaria municipal	01	11000000	0,00	10.000,00	10.500,00	500,00
0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacoe tributaria municipal	01	11000000	0,00	1.931,54	3.100,00	1.168,46
0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacoe tributaria municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

/2021

Mes : 07 / 2021

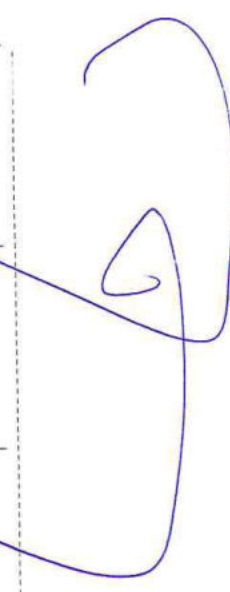
Página 3

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0009			SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					
0009.2043			DEPTO FISCALIZACAO					
0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	FINANCAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 11000000	0,00	20.078,40	21.000,00	921,60
0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 11000000	16.666,67	16.666,67	24.300,00	7.633,33
0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 11000000	2.905,01	56.195,96	65.000,00	8.804,04
0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 11000000	0,00	9.997,00	10.000,00	3,00
0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA		21.031,68	683.694,79	706.700,00	23.005,21
			TOTAL DA UNIDADE		21.031,68	683.694,79	706.700,00	23.005,21
			TOTAL DO ORGAO		94.024,60	2.841.171,39	2.992.200,00	151.028,61

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPERHADA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0011			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
0011.2035			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
0011.2035	03.122	3.1.90.05.00	NEGOCIOS JURIDICOS C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	1.190,00	1.200,00	10,00
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	657.892,73	657.900,00	7,27
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	269.100,00	269.200,00	100,00
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	6.796,04	7.300,00	503,96
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	3.453,32	5.000,00	1.546,68
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	16.666,67	16.666,67	26.100,01	9.433,34
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	6.010,07	6.100,00	89,93
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	3.505,01	262.468,67	271.299,99	8.831,32
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	4.999,00	5.000,00	1,00
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			20.171,68	1.258.576,50	1.294.600,00	36.023,50
			TOTAL DA UNIDADE			20.171,68	1.258.576,50	1.294.600,00	36.023,50
			TOTAL DO ORGAO			20.171,68	1.258.576,50	1.294.600,00	36.023,50



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

/2021

Mes : 07 / 2021

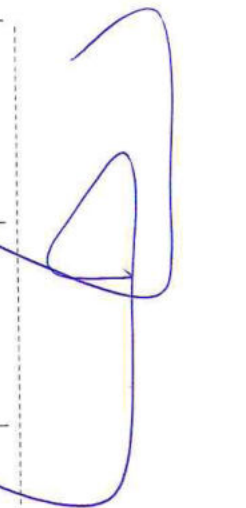
Página 5

Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0012	12.122	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	01	1100000	16.666,67	16.666,67	100.000,00	83.333,33
0012.2057	12.122	3.3.90.36.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	2200000	0,00	999,00	1.000,00	1,00
0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	0,00	17.665,67	103.000,00	85.334,33
			funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	16.666,67	17.665,67	103.000,00	85.334,33
			TOTAL DO PROGRAMA						
			TOTAL DA UNIDADE						
0012	12.361	4.4.90.51.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	2200000	0,00	0,00	75.999,99	75.999,99
0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	95	2820000	0,00	0,00	350.000,01	350.000,01
0012.2053	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	5.100,00	50.000,00	44.900,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	1.133,70	3.739.875,68	3.740.799,99	924,31
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	3.364,40	7.339.817,21	7.366.400,00	26.582,79
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	92	2610000	0,00	636.866,68	636.866,69	0,01
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	1.468.400,00	1.490.000,00	21.600,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	2.648.430,00	2.648.600,00	170,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	870.000,00	871.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	56.793,57	150.000,00	93.206,43
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	573,48	46.275,91	115.000,00	68.724,09
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	9.389,16	10.300,00	910,84
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	68.377,90	265.231,95	196.854,05
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2880000	7.458,00	7.458,00	80.000,00	72.542,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	3120005	0,00	55.945,00	55.945,02	0,02
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	95	2820000	144.900,55	144.900,55	225.811,61	80.911,06
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	-24.000,00	4.912,56	28.912,58	24.000,02
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2880000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	5.826,70	643.499,39	777.683,14	134.183,75
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	10.215,50	15.112,50	193.087,43	177.974,93
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2880000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	3120005	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	95	2820000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	95	2820000	0,00	199.995,80	200.000,00	4,20
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	129,49	81.703,65	81.003,66	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	870,00	870,00	30.000,00	29.130,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar.	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Npl	Mo Mes	Mo Ano	Dotacao	Saldo
0012	12.361	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	05	2850000	0,00	0,00	749.999,97	749.999,97
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL	05	3120004	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	05	2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	2850000	0,00	0,00	213.603,66	213.603,66
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	05	3120005	0,00	1.490.966,90	2.035.646,02	544.679,12
0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	05	2820000	0,00	0,00	149.994,39	149.994,39
0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	05	3120005	0,00	212.775,25	212.775,26	0,01
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	2.685.700,00	2.685.700,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	5.999.999,99	5.999.999,99
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar - ensino fundamental	92	2200014	2.207.578,32	2.547.375,00	2.547.375,01	0,01
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	92	2200014	2.358.050,14	22.294.140,71	36.622.736,40	14.328.595,69
			TOTAL DO PROGRAMA			2.358.050,14	22.294.140,71	36.622.736,40	14.328.595,69
			TOTAL DA UNIDADE			2.358.050,14	22.294.140,71	36.622.736,40	14.328.595,69
0012	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	999.999,99	286.532,01
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2120000	0,00	713.467,98	6.864.000,00	1.747,42
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	6.862.252,58	624.837,90	0,01
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	92	2710000	0,00	233.700,00	540.000,00	306.300,00
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	2.879.900,00	2.881.000,00	1.100,00
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	70.200,00	100.000,00	29.800,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	2.095.000,00	2.096.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	2.500,00	50.000,00	47.500,00
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	2.920,09	50.000,00	47.079,91
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	11.999,98	11.999,98	1,48
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	5.619,27	5.619,27	5.619,27
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2880000	0,00	0,00	1.400,01	1.400,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2930000	0,00	0,00	47.800,00	56,92
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	47.743,08	2.230.200,00	7.289,50
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	199.992,40	200.000,00	7,60
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



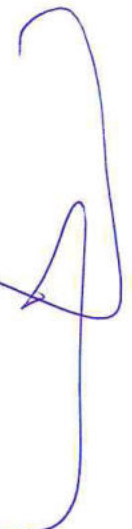
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

2021

Mes : 07 / 2021

Página 7

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	15.967.423,02	16.806.857,15	839.434,13
			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			0,00	15.967.423,02	16.806.857,15	839.434,13
			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	0,00	500,00	500,00
0012	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento educacao infantil		01 2130000	0,00	0,00	40.000,00	2.080,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil		01 2130000	0,00	37.920,00	3.080.610,00	91.937,60
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil		02 2720000	0,00	2.988.672,40	21.500,00	1.170,00
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil		01 2130000	0,00	20.330,00	1.154.000,00	700,00
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil		02 2720000	0,00	1.153.300,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil		01 2130000	0,00	583.000,00	584.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil		02 2720000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil		01 2130000	0,00	0,00	690,00	690,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil		02 2720000	0,00	996,58	1.000,00	3,42
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil		01 2130000	0,00	0,00	100,00	100,00
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil		01 2130000	-24.000,00	315.320,10	400.000,00	84.679,90
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil		01 2130000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil		01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			-24.000,00	5.099.539,08	5.488.400,00	388.860,92
			TOTAL DO PROGRAMA			-24.000,00	5.099.539,08	5.488.400,00	388.860,92
			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
			ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS						
			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja		01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0012.2055	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja		01 1100000	0,00	0,00	900,00	900,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja		01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			ENSINO UNIVERSITARIO						
			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	0,00	13,20	13,20
0012	12.364	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino universitario		01 1100000	0,00	0,00	13,20	13,20
0012.2063	12.364	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino universitario		01 1100000	0,00	0,00	13,20	13,20
			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			TOTAL DO PROGRAMA						



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

2021

Mes : 07 / 2021

Página 8

Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Npl	Mo Mes	Mo Ano	Dotacao	Saldo
	TOTAL DA UNIDADE		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			0,00	0,00	13,20	13,20
			ENSIHO UNIVERSITARIO						
			EDUCACAO ESPECIAL						
0012	12.367	3.3.90.30.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0012.2056			funcionamento da educacao especial						
	TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	TOTAL DA UNIDADE		EDUCACAO ESPECIAL			0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			EDUCACAO PROFISSIONAL						
0012	12.363	3.3.90.30.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional ccp	01	1100000	0,00	48.000,00	49.000,00	1.000,00
0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional ccp	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.2054			funcionamento da educacao profissional ccp						
	TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	48.000,00	50.000,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE		EDUCACAO PROFISSIONAL			0,00	48.000,00	50.000,00	2.000,00
	TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			2.350.716,81	43.426.768,48	59.074.106,75	15.647.338,27

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Página 9

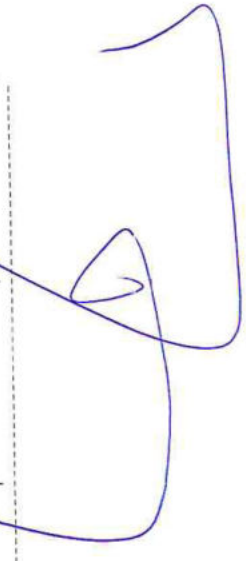
Mes : 07 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0004	0004.2033	13.392	3.1.90.05.00	01	1100000	0,00	1.320,00	1.370,00	50,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
			DEPTO CULTURA						
			CULTURA COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul			385,00	190.061,84	190.830,00	768,16
			tural						
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul			500,00	53.700,00	54.000,00	300,00
			tural						
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			tural						
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul			0,00	1.306,50	2.300,00	993,50
			tural						
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul			3.647,66	3.647,66	5.800,00	2.152,34
			tural						
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul			16.666,67	16.666,67	24.300,01	7.633,34
			tural						
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul			0,00	0,00	100,00	100,00
			tural						
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul			11.755,00	88.115,34	94.759,99	6.684,65
			tural						
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul			0,00	0,00	9.797,64	9.797,64
			tural						
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul			0,00	7.499,60	7.500,00	0,40
			tural						
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul			0,00	0,00	500,00	500,00
			tural						
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			tural						
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul			0,00	0,00	500,00	500,00
			tural						
			TOTAL DO PROGRAMA			32.954,33	362.317,61	395.797,64	33.480,03
			TOTAL DA UNIDADE			32.954,33	362.317,61	395.797,64	33.480,03
			TOTAL DO ORÇAO			32.954,33	362.317,61	395.797,64	33.480,03

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPERHADA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	Ano	Detacao	Saldo
0005	27.812	3.1.90.05.00	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	01	11000000	0,00	9.299,00	9.300,00	1,00
0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	01	11000000	0,00	426.461,40	427.100,00	638,60
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	ESPORTE E LAZER COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	0,00	138.600,00	138.700,00	100,00
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	35.900,00	36.000,00	100,00
0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	7.199,01	7.500,00	300,99
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	3.812,25	5.900,00	2.087,75
0005.2034	27.812	3.1.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	1.645,50	8.585,50	9.500,00	914,50
0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	16.666,67	16.666,67	22.500,01	5.833,34
0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	81.357,60	81.800,00	442,40
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	-63.145,00	232.735,99	302.999,99	70.264,00
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	11000000	0,00	23.797,64	23.797,64	23.797,64
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	11000000	0,00	7.176,10	8.000,00	823,90
0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	1.454,40	173.126,51	179.999,98	6.873,47
0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	02	1000126	-8.468,58	409.930,99	409.931,00	0,01
0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	05	1000128	0,00	0,00	651.428,58	651.428,58
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	-651.428,57	0,00	500,00	500,00
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	11000000	0,00	0,00	17.187,84	17.187,84
TOTAL DO PROGRAMA						-703.275,58	1.550.851,02	2.332.145,04	781.294,02
TOTAL DA UNIDADE						-703.275,58	1.550.851,02	2.332.145,04	781.294,02
TOTAL DO ORGAO						-703.275,58	1.550.851,02	2.332.145,04	781.294,02



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

7/2021

Mes : 07 / 2021

Página 11

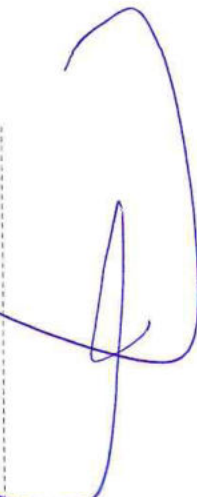
Programacao	Funcional	Economico	Descricao	Fonte	C.Apl	Mo Mes	No Ano	Debituar	Saldo
			SECREC. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
0008	04.122	3.1.90.05.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	8.250,00	8.300,00	50,00
0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-29.234,34	523.002,50	529.900,00	6.897,50
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	obras	01	1100000	0,00	191.900,00	192.000,00	100,00
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	125.600,00	126.000,00	400,00
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	obras	01	1100000	0,00	3.852,79	9.000,00	5.147,21
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	obras	01	1100000	16.666,67	82.331,27	91.000,00	8.668,73
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	obras	01	1100000	890,00	112.141,13	138.500,00	26.358,87
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	21.998,66	22.000,00	1,34
0008.2036	04.122	4.4.90.51.00	obras	01	1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0008.2037	15.452	3.3.90.49.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			-11.677,67	1.096.076,35	1.171.800,00	75.723,65
			TOTAL DA UNIDADE			-11.677,67	1.096.076,35	1.171.800,00	75.723,65
			TOTAL DO ORGAO			-11.677,67	1.096.076,35	1.171.800,00	75.723,65



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

2021 Mes : 07 / 2021 Página 12

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl.	No Mes	No Anp	Dotacao	Saldo
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	31000000	-86.000,00	2.274.424,96	2.325.800,00	51.375,04
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	01	31000000	0,00	199.999,00	200.000,00	1,00
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	31000000	35.326,37	536.952,07	538.600,00	1.647,93
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	31000000	0,00	79.596,63	79.600,00	3,37
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	31000000	0,00	0,00	0,97	0,97
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	30500000	0,00	8.279,00	26.000,00	17.721,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	31200000	0,00	0,00	150.000,01	150.000,01
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	31200000	22.155,00	22.155,00	399.446,91	377.291,91
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	31200000	48.906,71	635.268,11	700.000,01	64.731,90
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	11000000	16.666,67	16.666,67	48.510,01	31.843,34
0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	31000000	0,00	105.061,67	105.099,99	38,32
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	31000000	0,00	547.400,00	547.400,60	0,60
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	31200000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	31200000	0,00	156.188,05	464.025,11	307.837,06
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	31000000	0,00	899.993,02	900.000,00	6,98
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	31000000	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	30500000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	31200000	0,00	0,00	68.414,01	68.414,01
0003.2001	10.301	3.1.90.05.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	31000000	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	31000000	-17.032,75	5.351.930,86	5.362.901,50	10.970,64
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	30100000	0,00	1.199.792,50	1.200.000,00	207,50
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	30100000	0,00	1.172.018,97	1.172.018,97	0,01
0003.2001	10.301	3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	31000000	0,00	2.133.983,96	2.134.000,00	16,04
0003.2001	10.301	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	31000000	31.613,02	719.793,59	721.000,00	1.206,41
0003.2001	10.301	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	31000000	0,00	520.524,14	525.800,00	5.275,86
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	31000000	0,00	0,00	0,99	0,99
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	30100000	0,00	76.236,00	585.000,00	508.764,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

2021

Mes : 07 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0003	10.301	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	05	30100000	41.271,00	559.075,13	2.680.000,00	2.120.924,87
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	92	30100000	0,00	0,00	206.393,44	206.393,44
0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	05	30100000	18.000,00	133.189,84	500.000,00	366.810,16
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	31000000	0,00	784.845,47	784.846,00	0,53
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	30100000	7.170,00	2.200.226,14	2.750.000,00	549.773,86
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	11000000	0,00	0,00	85.939,20	85.939,20
0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	31000000	0,00	546.420,00	554.000,00	7.580,00
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	31000000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	30100000	0,00	0,00	0,98	0,98
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	11000000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	30000971	0,00	0,00	17.187,84	17.187,84
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000094	0,00	0,00	360.848,01	360.848,01
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000094	0,00	0,00	17.740,01	17.740,01
0003.2002	10.301	3.3.90.30.00	implementar politica de promocao a saude integrada a rede de cuidado intersectoriais	05	30100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	31000000	-1.954,64	5.471.285,31	5.473.470,89	2.185,58
0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	30200000	0,00	1.434.016,60	1.435.000,00	983,40
0003.2004	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	31000000	-233.000,00	4.756.500,00	4.757.000,00	500,00
0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	31000000	232.739,94	980.249,89	981.000,00	750,11
0003.2004	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	31000000	0,00	101.541,29	146.065,00	44.523,71
0003.2004	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	31000000	0,00	0,00	1,00	1,00
0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	31000000	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00
0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	30200000	0,00	768.631,60	800.000,00	31.368,40
0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	08	11000000	0,00	0,00	17.187,50	17.187,50
0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	31000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	30200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	31000000	-48.510,99	6.255.252,70	6.255.272,69	19,99
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	30200000	2.225,00	1.571.204,83	1.595.000,00	23.795,17
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	08	11000000	0,00	0,00	68.751,36	68.751,36
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	95	30200000	0,00	1.219.245,20	1.219.245,21	0,01

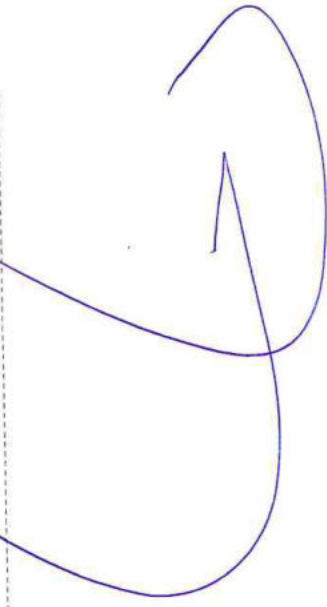


BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
2021				Mes : 07 / 2021					14	
0003	10.302	4.4.90.51.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	05	3020000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
0003.2004	10.302	4.4.90.52.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00	
0003.2004	10.302	4.4.90.52.00	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	05	3020000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
0003.2010	10.304	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	05	3030000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	10,00	10,00	
0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	05	3030000	0,00	23.900,00	40.000,00	16.100,00	
0003.2010	10.304	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00	
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	10,00	10,00	
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	05	3030000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	24.399,80	24.400,00	0,20	
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	05	3030000	0,00	38.466,80	40.000,00	1.533,20	
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	100,00	100,00	
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	05	3030000	0,00	13.500,00	30.000,00	16.500,00	
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	30.000,00	30.010,00	10,00	
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	05	3030000	0,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00	
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	08	1100000	0,00	30.000,00	34.375,68	4.375,68	
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	16.375,00	16.380,00	1,00	
			TOTAL DO PROGRAMA			69.575,33	43.639.793,79	50.050.964,88	6.411.171,09	

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

2021		Mes : 07 / 2021					Página	15	
Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Api	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
	TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL SAUDE			69.575,33	43.639.793,79	50.050.964,88	6.411.171,09
	TOTAL DO ORGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			69.575,33	43.639.793,79	50.050.964,88	6.411.171,09



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Página 16

Mes : 07 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	Ito Ano	Detacao	Saldo
0013	08.241	4.4.90.51.00	SECRET. MUNIC. NCAO SOCIAL E REL. TRABALHO	01	51000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013-2024	08.241	3.1.90.11.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	01	51000000	0,00	22.456,15	24.000,00	1.543,85
0013-2024	08.241	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	51000000	1.797,50	3.448,27	14.999,94	11.551,67
0013-2024	08.241	3.3.90.30.00	construcao do cci tipo	02	5000010	0,00	9.880,96	73.526,37	63.645,41
0013-2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	0,00	37.773,67	37.773,67
0013-2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	01	51000000	1.530,28	1.530,28	3.469,72	3.469,72
0013-2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013-2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	51000000	0,00	46.567,70	53.999,99	7.432,29
0013-2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
0013-2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
0013-2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	51000000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013-2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	20.400,00	40.800,00	20.400,00
0013-2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	11000000	0,00	27.969,26	27.969,26	0,00
0013-2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01	51000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013-2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01	51000000	0,00	1.433,66	6.000,00	4.566,34
0013-2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	51000000	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00
0013-2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	51000000	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	1.757,72	7.820,00	6.062,28
0013-2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	51000000	0,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00
0013-2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013-2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	51000000	0,00	64.000,00	77.000,00	13.000,00
0013-2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	08	11000000	0,00	4.687,84	8.000,00	3.312,16
0013-2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01	51000000	0,00	0,00	4.687,84	0,00
0013-2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	08	11000000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0013-2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01	51000000	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00
0013-2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01	51000000	0,00	5.500,00	8.000,00	2.500,00
0013-2016	08.243	3.1.90.11.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	123.820,00	124.160,00	340,00
0013-2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01	51000000	0,00	15.900,00	16.000,00	100,00
0013-2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01	51000000	2.791,00	36.291,00	77.000,00	40.709,00
0013-2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	1.875,00	24.375,00	45.000,00	20.625,00
0013-2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	3.000,00	39.000,00	71.999,99	32.999,99
0013-2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	3.375,00	43.875,00	81.000,00	37.125,00
0013-2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	5.000,00	65.000,00	120.000,00	55.000,00
0013-2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000048	0,00	20.741,32	20.041,33	0,00
0013-2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0013-2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	8.840,00	2.840,00
0013-2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	445,00	445,00	60.000,00	59.555,00
0013-2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	08	11000000	0,00	45.062,34	50.062,84	5.000,50
0013-2017	08.243	3.3.50.43.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -la	01	51000000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

7/2021

Mes : 07 / 2021

Página 17

Programacao	Funcional	Economico	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013	08.243	3.3.90.30.00	SECRET. MUNICIPAL SOCIAL E REL. TRABALHO	02	5000049	0,00	0,00	27.999,99	27.999,99
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	05	5000045	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	02	5000049	0,00	0,00	8.024,89	8.024,89
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	14.999,99	14.999,99
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	21.000,01	21.000,01
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	12.000,00	1.923,61
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	10.076,39	197.000,00	1.771,00
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	195.229,00	16.000,00	6.171,15
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	445,00	9.828,85	11.313,52	11.313,52
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	08	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	6.750,00	6.800,00	50,00
0013.2020	08.244	3.1.90.05.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01	5100000	0,00	0,00	1.191.599,96	1.598,47
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-116.710,37	1.190.001,49	249.192,01	249.192,01
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	02	5000055	0,00	0,00	163.435,00	5,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05	5000046	0,00	0,00	50.000,01	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	95	3120001	16.249,42	50.000,01	100.000,01	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95	3120006	27.529,08	100.000,01	200.000,01	105.036,80
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	95	3120009	94.963,21	94.963,21	601.700,00	18,47
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01	5100000	120.081,53	601.681,53	65.000,00	200,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	64.800,00	500,00	500,00
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01	5100000	0,00	0,00	19.014,51	385,49
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.016,69	19.014,51	19.400,00	



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Página 18

Mes : 07 / 2021

/2021

Programação	Funcional	Economico	Descricao	Fonte	C.Apl	Mo Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013	08.244	3.3.90.30.00	SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO	01	5100000	2.059,50	14.606,45	38.999,91	24.393,46
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.	02	5000010	0,00	8.884,23	77.920,00	69.035,77
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	02	5000055	0,00	0,00	13.008,01	13.008,01
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	6.126,06	15.000,00	8.873,94
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	24.695,04	50.000,00	25.304,96
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	1.345,16	30.000,00	28.654,84
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000046	2.045,00	9.407,32	27.200,00	17.792,68
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	08	1100000	0,00	0,00	625,00	625,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	0,00	10.767,93	10.767,93
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	5.000,00	37.000,01	32.000,01
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	10.000,00	85.000,01	75.000,01
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	1.825,00	60.446,59	58.621,59
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	0,00	60.763,50	60.763,50
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120009	0,00	12.000,00	48.661,60	36.661,60
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	5000034	0,00	0,00	88,01	88,01
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	5000043	0,00	0,00	494,21	494,21
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.400,00	57.564,60	70.000,00	12.435,40
0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	16.666,67	55.018,55	60.000,00	4.981,45
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	780,56	89.483,08	90.000,00	516,92
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de 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 desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	34.441,52	37.560,00	3.118,48

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Página 19

Mes : 07 / 2021

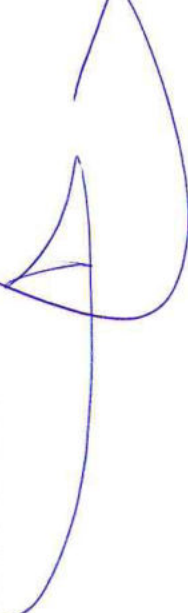
Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013	08.244	3.3.90.36.00	SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO	05	5000034	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	05	5000038	0,00	11.562,52	14.000,00	2.437,48
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	05	5000046	0,00	12.000,00	15.200,00	3.200,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.590,00	256.357,69	261.651,57	5.293,88
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	20.430,00	20.430,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000009	2.225,00	4.180,70	25.000,00	20.819,30
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000038	445,00	445,00	21.000,00	20.555,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000046	445,00	445,00	15.600,00	15.155,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	0,00	27.500,01	27.500,01
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	66.829,87	91.829,88	5.000,01
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	142.558,89	152.558,90	10.000,01
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120009	0,00	198.000,00	248.000,01	50.000,01
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	0,00	41.907,37	41.907,37
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	12.382,48	58.600,08	76.500,00	17.899,92
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	999,97	999,97
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	0,00	20.000,01	20.000,01
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120009	0,00	0,00	80.000,01	80.000,01
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	0,00	80.000,01	80.000,01

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Detacao	Saldo
0013	08.244	4.4.90.52.00	SECRET. MUNIC. ACNO SOCIAL E REL. TRABALHO	95	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	95	5000050	0,00	0,00	100.784,75	100.784,75
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	5000005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01	5000005	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisicoes	01	5000005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	01	5000005	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	48.000,00	20.000,00
0013.2022	08.244	3.3.50.43.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5100000	4.000,00	28.000,00	30.000,00	0,00
0013.2022	08.244	3.3.90.39.00	atendimentos em comunidades terapeuticas	08	1100000	0,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00
0013.2029	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	11.000,00	13.000,00	2.000,00
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	1.500,00	10.200,00	8.700,00
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	445,00	14.145,00	25.000,00	10.855,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmdda municipal	01	5100000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			210.872,55	4.374.243,26	6.829.198,96	2.454.955,70
TOTAL DA UNIDADE			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			210.872,55	4.374.243,26	6.829.198,96	2.454.955,70
0013	08.243	3.3.90.30.00	FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	01	5100000	0,00	0,00	29.999,99	29.999,99
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	5000047	0,00	0,00	1.000,01	1.000,01
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	91	5000047	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00		



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

1/2021

Mes : 07 / 2021

Página 21

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013	08.243	4.4.90.52.00	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente						
			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					88.000,00	88.000,00
			FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					88.000,00	88.000,00
			RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
0013	11.331	3.1.90.11.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.987,26	2.987,26
0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	6.910,39	6.910,39	10.000,00	3.089,61
0013.2023	11.331	3.3.90.35.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	27.312,72	27.312,72	27.312,73	0,01
0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	93.299,98	93.299,98	93.299,99	0,01
0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	12.282,48	12.282,48	52.200,00	39.917,52
0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA				139.805,57	195.800,00	55.994,43
			RELACAO DO TRABALHO E OUTROS				139.805,57	195.800,00	55.994,43
			SECRET-MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO			210.872,55	4.514.048,83	7.112.998,96	2.598.950,13

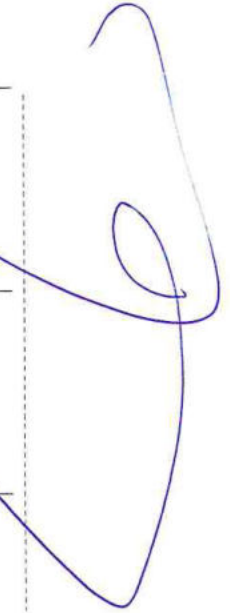
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

/2021

Mes : 07 / 2021

Página 22

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	Itm Ano	Dotacao	Saldo
0007			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	01	10001110	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP	01	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Instalacao de iluminacao publica no municipio	01	11000000	0,00	147.293,26	156.999,94	9.706,68
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	11000000	0,00	0,00	955.496,61	955.496,61
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	10001271	-955.496,60	0,00	300.000,01	300.000,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	10001331	0,00	0,00	238.750,01	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	10001241	0,00	238.343,07	238.343,08	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	10001311	0,00	40.467,82	40.467,83	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	10001251	0,00	493.100,00	493.100,01	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	10001161	0,00	16.500,00	17.800,00	1.300,00
0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	12.060,00	12.070,00	10,00
0007.2068	15.451	3.1.90.05.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	2.756.023,67	2.758.800,00	2.776,33
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	-1.969,43	1.160.700,00	1.161.000,00	300,00
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	437.500,00	438.800,00	1.300,00
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	47.945,52	93.000,00	45.054,48
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	-43.880,33	8.414,33	39.230,00	30.815,67
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	43.688,98	47.299,99	3.611,01
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	13000000	1.073,00	0,00	48.985,00	48.985,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	14000000	0,00	138.118,14	140.000,00	1.881,86
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	95	14000000	170.629,14	170.629,14	170.629,14	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	16.666,67	82.331,27	91.000,00	8.668,73
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	14000000	5,21	408.895,12	409.999,99	1.104,87
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	14000000	0,00	1.367.000,00	1.374.000,00	7.000,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	13000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	13000000	0,00	1.014,00	1.015,00	1,00
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	14000000	0,00	20.999,00	21.000,00	1,00
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	9.791,38	55.545,46	57.000,00	1.454,54
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	10001061	193.370,60	193.370,60	193.370,61	0,01
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	-42.515,31	0,00	43.600,00	43.600,00
0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	8.675,00	10.000,00	1.325,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	44.384,24	73.999,98	29.615,74
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetamento de vias publicas municipal	02	10001351	0,00	0,00	200.000,01	200.000,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetamento de vias publicas municipal	92	10001231	0,00	43.922,24	43.922,25	0,01
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao de lixo	01	11000000	0,00	3.840.000,00	3.840.100,00	100,00
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varizacao de ruas no municipio	01	11000000	21.533,60	21.533,60	21.600,00	66,40
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	10001101	0,00	655.133,00	1.429.999,99	774.866,99
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	10001101	0,00	800.000,00	823.199,40	23.199,40
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	11000000	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	11000000	0,00	69.400,00	69.800,00	400,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



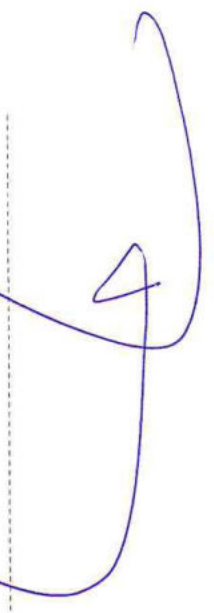
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

2021

Mes : 07 / 2021

Página 23

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0007	17.512	3.3.90.30.00	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	01	11000000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	01	11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	limpeza e conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	0,00	75.999,00	76.000,00	1,00
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	6.320,00	6.320,00	10.000,00	3.680,00
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	08	11000000	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	0,00	106.428,00	110.000,00	3.572,00
			TOTAL DO PROGRAMA			-624.472,07	13.750.484,46	16.932.528,85	3.182.044,39
			TOTAL DA UNIDADE			-624.472,07	13.750.484,46	16.932.528,85	3.182.044,39
0007	15.451	4.4.90.51.00	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0007.2068	15.451	3.1.90.05.00	INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP	01	11000000	0,00	2.590,00	2.600,00	10,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	637.963,29	642.500,00	4.536,71
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	-3.136,71	283.200,00	284.000,00	800,00
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	145.900,00	146.000,00	100,00
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	05	14000000	23.816,79	415.576,99	448.000,00	32.423,01
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	16.666,67	16.666,67	24.500,01	7.833,34
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	27.000,00	51.542,40	51.700,00	157,60
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	445,00	95.195,42	96.999,99	1.804,57
0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	05	14000000	17.390,00	51.190,01	52.000,00	809,99
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	35.008,05	9.000,00	325,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000134	0,00	0,00	45.999,98	10.991,93
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	95	1000115	0,00	245.850,00	500.000,01	500.000,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1000110	0,00	267.663,24	245.450,01	0,01
0007.1010	15.452	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	11000000	0,00	1.759.000,00	300.000,00	32.336,76
0007.2064	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	11000000	0,00	0,00	1.760.000,00	1.000,00
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	11000000	0,00	29.000,00	30.000,00	1.000,00
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni	01	11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

2021

Mes : 07 / 2021

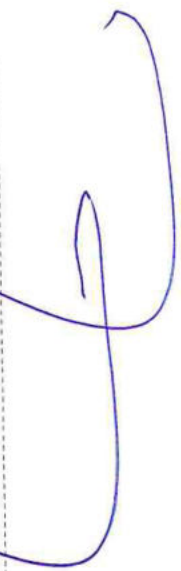
Página 24

Programação	Funcional	Economica	Descricao	Ponte	C.Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0007			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						1.000,00
0007.2070			DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
0007.2070	26.782	3.3.90.36.00	INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP	01	1100000	0,00	48.000,00	50.000,00	
	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais						
			conservacao de estradas vicinais e rurais						
			INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP			82.181,75	4.093.021,07	4.707.550,00	614.528,93
			DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO			82.181,75	4.093.021,07	4.707.550,00	614.528,93
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			-542.290,32	17.843.505,53	21.640.078,85	3.796.573,32
			TOTAL DO PROGRAMA						
			TOTAL DA UNIDADE						
			TOTAL DO ORGAO						

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Ap.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001	15.452	3.1.90.05.00	SECRET. MUN. DE SEC. TRANSP. E MOBILIDADE	01	11000000	0,00	5.950,00	6.000,00	50,00
0001.2012	15.452	3.1.90.05.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	0,00	474.986,25	477.700,00	2.713,75
0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000000	0,00	165.900,00	166.000,00	100,00
0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	nicipio	01	11000000	0,00	116.200,00	116.500,00	300,00
0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	nicipio	01	11000000	0,00	700,00	8.999,99	8.299,99
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000000	0,00	154.764,89	226.000,00	71.235,11
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	nicipio	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91	41000000	10.224,00	10.224,00	951.518,12	941.294,12
0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	nicipio	01	11000000	16.666,67	16.666,67	24.500,01	7.833,34
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	nicipio	01	41000000	0,00	216.561,88	217.000,00	438,12
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000000	5.445,00	149.951,92	162.399,99	12.448,07
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	nicipio	01	41000000	860,00	532.398,05	552.000,00	19.601,95
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000000	213,18	1.737,00	5.000,00	3.263,00
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	nicipio	01	11000000	0,00	0,00	400,00	400,00
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000000	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	nicipio	01	11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000000	0,00	398.300,00	400.300,00	2.000,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	nicipio	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000000	0,00	9.995,00	10.000,00	5,00
0001.2013	26.453	3.3.90.49.00	administracao do sistema de transporte coletivo do municipio nos seus diversos modais	01	11000000	0,00			

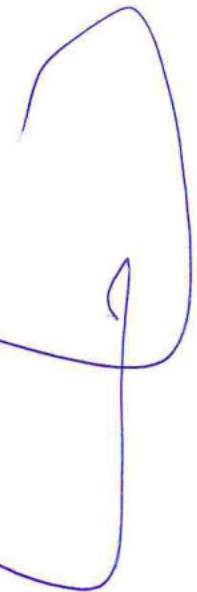


BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

2021

Mes : 07 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE			33.408,85	2.254.335,66	3.327.718,11	1.073.382,45
			MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA			33.408,85	2.254.335,66	3.327.718,11	1.073.382,45
			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
			MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
0001	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	0,00	2.510,00	2.520,00	10,00
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	211.238,01	2.086.813,71	2.127.105,00	40.291,29
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	0,00	1.152.100,00	1.152.200,00	100,00
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	172.350,87	474.794,62	477.000,00	2.205,38
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	0,00	4.500,00	13.800,00	9.300,00
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	0,00	30.116,60	36.500,00	6.383,40
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	0,00	53.580,00	63.000,00	9.420,00
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	16.666,67	16.666,67	25.000,01	8.333,34
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	890,00	246.571,14	248.999,97	2.428,83
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranc municipal	08	1100000	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranc municipal	95	1000130	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranc municipal	95	1000130	2.252,60	16.835,28	22.500,00	5.664,72
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranc municipal	95	1000130	1.770,36	1.770,36	1.770,37	0,01
0001.2014	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	0,00	72.225,71	73.499,99	1.274,28
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranc municipal	08	1100000	0,00	0,00	22.500,01	22.500,01
			MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA			405.168,51	4.158.484,09	4.277.895,36	119.411,27
			DEPTO SEGURANCA PUBLICA			405.168,51	4.158.484,09	4.277.895,36	119.411,27
			SECRET.MUN.DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE			438.577,36	6.412.819,75	7.605.613,47	1.192.793,72
			TOTAL DO PROGRAMA						
			TOTAL DA UNIDADE						
			TOTAL DO ORGAO						



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Página 27

Mes : 07 / 2021

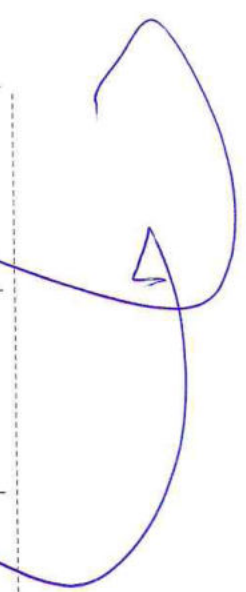
Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0006	20.605	3.1.90.05.00	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	01	1100000	0,00	2.640,00	2.690,00	50,00
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	01	1100000	737,30	157.364,14	159.210,00	1.845,86
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	AGRICULTURA E AGRONEGOCIOS COM SERIEDADE E TRANSP.	01	1100000	0,00	35.800,00	36.000,00	200,00
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	2.033,90	2.300,00	266,10
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	1.360,00	2.000,00	640,00
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	16.666,67	16.666,67	24.500,01	7.833,34
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	57.095,28	59.000,00	1.904,72
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	445,00	14.895,00	15.999,99	1.104,99
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E AGRONEGOCIOS COM SERIEDADE E TRANSP.			17.848,97	287.854,99	312.700,00	24.845,01
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			17.848,97	287.854,99	312.700,00	24.845,01
		TOTAL DO ORÇAO	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			17.848,97	287.854,99	312.700,00	24.845,01

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

/2021

Mes : 07 / 2021

Programacao	Funcional	Economico	Descricao	Fonte	C.Apl	Mo Mes	Mo Anp	Dotacao	Saldo
0014	18.451	3.1.90.05.00	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	01	11000000	220,00	220,00	500,00	280,00
0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	01	11000000	-23.448,42	294.671,53	298.000,00	3.328,47
0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIEDADE E TRANSP.	01	11000000	0,00	97.700,00	98.000,00	300,00
0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	14.500,00	14.600,00	100,00
0014.2039	18.451	3.1.90.194.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	4.740,00	5.372,09	5.448,81	76,72
0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	16.666,67	16.666,67	24.500,01	7.833,34
0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0014.2039	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	445,00	90.899,99	90.899,99	24.205,85
0014.2039	18.451	3.3.90.49.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	5.000,00	5.100,00	100,00
0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	estudos, projetos e remedicao do passivo ambiental de residuos solidos domesticos	01	11000000	0,00	750,00	14.700,00	13.950,00
0014.2076	18.541	3.3.90.39.00		01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIEDADE E TRANSP.			-1.376,75	528.574,43	584.748,81	56.174,38
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			-1.376,75	528.574,43	584.748,81	56.174,38
0014	23.695	3.3.90.30.00	DEPTO MUNICIPAL TURISMO	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0014.2038	23.695	3.3.90.36.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIEDADE E TRANSP.	01	11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	08	11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0014.2038	23.695	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIEDADE E TRANSP.			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MUNICIPAL TURISMO			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO			-1.376,75	528.574,43	593.748,81	65.174,38



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Página 29

2021

Mes : 07 / 2021

Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Potacao	Saldo
0010	04.122	3.1.90.91.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	11000000	0,00	20.573,69	440.000,00	419.426,31
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	01	11000000	25.726,62	97.305,84	1.000.000,00	902.694,16
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	0,00	179.900,00	180.000,00	100,00
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	gestao de precatórios	01	11000000	0,00	58.900,00	59.000,00	100,00
0010.2046	04.122	3.1.90.05.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	26.400,00	26.500,00	100,00
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	11000000	-1.124,16	1.413.797,50	1.415.500,00	1.702,50
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	494.500,00	495.000,00	500,00
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	155.200,00	162.000,00	6.800,00
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	11000000	3.734,05	15.472,77	16.000,00	527,23
0010.2046	04.122	3.1.90.96.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	22.099,57	25.000,00	2.900,43
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	11000000	32.316,22	61.372,06	68.800,00	7.427,94
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	11000000	16.666,67	289.793,87	297.500,00	7.706,13
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	557.403,90	557.450,00	46,10
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	11000000	24.753,21	721.710,03	734.700,00	12.989,97
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	35.993,20	36.000,00	6,80
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	4.940,00	5.000,00	60,00
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	11000000	41.265,00	105.664,95	106.000,00	335,05
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	200.000,00	1.549.999,00	1.550.000,00	1,00
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	11000000	0,00	2.125.058,88	2.125.100,00	41,12
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	11000000	0,00	7.936.085,26	9.299.550,00	1.363.464,74
			ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA			343.337,61			
9999	99.999	9.9.99.99.00	SUPLEMENTACOES	01	11000000	0,00	0,00	652,84	652,84
9999.9999			suplementacoes em geral			0,00	0,00	652,84	652,84
			SUPLEMENTACOES			0,00	0,00		
			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			343.337,61	7.936.085,26	9.300.202,84	1.364.117,58
			DEPTO DE COMPRAS						
0010	04.122	3.1.90.05.00	ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	0,00	4.299,00	4.300,00	1,00
0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos compras	01	11000000	10.000,00	208.449,91	217.000,00	8.550,09
0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	53.100,00	53.500,00	400,00
0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	4.105,80	4.700,00	594,20
0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01	11000000	371,60	9.112,94	14.000,00	4.887,06
0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01	11000000	16.666,67	16.666,67	24.500,01	7.833,34
0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01	11000000	2.905,01	43.286,09	48.999,99	5.713,90
0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	4.994,80	5.000,00	5,20
0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00

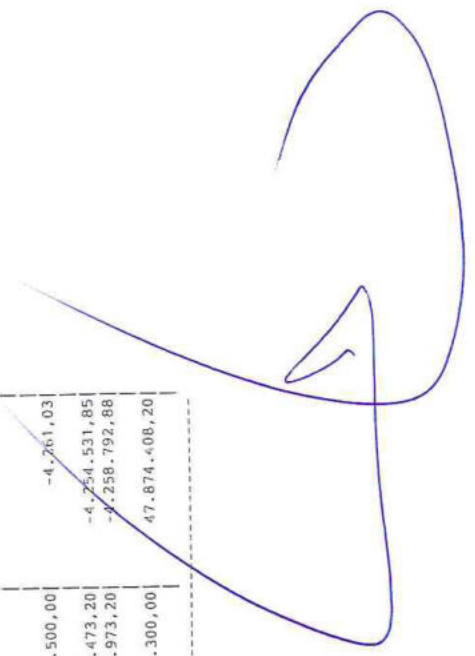
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPERHADA POR ELEMENTO

2021		Mes : 07 / 2021					Página	30	
Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte	C. Apl	No. Mes	No. Anp	Dotacao	Saldo
0010			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DEPTO DE COMPRAS						
			ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA			29.943,28	344.015,21	374.000,00	29.984,79
			ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA DEPTO DE COMPRAS			29.943,28	344.015,21	374.000,00	29.984,79
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			373.280,89	8.280.100,47	9.674.202,84	1.394.102,37
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			2.382.244,84	132.609.160,91	164.863.957,24	32.254.796,33

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

Balancete Sintetico - 07 / 2021

		Especificacao			No Mes		No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
											1
1.0.0000	RECEITAS CORRENTES				3.906.931,80	22.947.614,79	28.610.110,83	28.610.110,83	28.610.110,83	5.662.496,04	
1.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				294.455,45	2.284.574,46	3.549.800,00	3.549.800,00	3.549.800,00	1.265.225,54	
1.0.0000	CONTRIBUICOES				-405.922,14	229.023,83	82.300,00	82.300,00	82.300,00	-146.723,83	
1.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL				0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.024,89	
1.0.0000	RECEITA DE SERVICOS				12.937.725,66	81.990.711,00	127.073.862,37	127.073.862,37	127.073.862,37	45.083.151,37	
1.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				413.064,02	1.957.526,78	3.148.200,00	3.148.200,00	3.148.200,00	1.190.673,22	
1.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				17.146.254,79	109.414.425,97	162.484.273,20	162.484.273,20	162.484.273,20	53.069.847,23	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES										
0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL				289.079,70	936.646,15	0,00	0,00	0,00	-936.646,15	
0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
0.0.0000	DEDUCCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				-1.492,58	-7.238,97	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-4.261,03	
0.0.0000	DEDUCCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS										
0.0.0000	DEDUCCOES P/O FUNDEB				-1.127.069,90	-9.256.941,35	-13.511.473,20	-13.511.473,20	-13.511.473,20	-4.254.531,85	
0.0.0000	DEDUCCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				-1.128.562,48	-9.264.180,32	-13.522.973,20	-13.522.973,20	-13.522.973,20	-4.258.792,88	
TOTAL	TOTAL GERAL DA RECEITA				16.306.772,01	101.086.891,80	148.961.300,00	148.961.300,00	148.961.300,00	47.874.408,20	



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

Balancete Analitico - 07 / 2021

1/2021		Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)	Pagina
1.0.0000	1.1.0000	1.1.0002	1.1.0002	01	01	01	01	01	1
3.0.0000			RECEITAS CORRENTES						
3.0.0000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
3.0.0000			IMPOSTOS						
3.0.0000			IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA						
3.0.0000			IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE						
1.0.0000			IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO						
1.1.0000			IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	382.746,06	2.725.861,30	3.400.000,00	3.400.000,00	674.138,70	
1.1.0002	00412		irrf - trabalho - principal	229.647,60	1.635.516,37	2.040.000,00	2.040.000,00	404.483,63	
	01	1100000	geral	95.686,47	681.464,93	850.000,00	850.000,00	168.535,07	
	01	2000000	educacao	57.411,99	408.880,00	510.000,00	510.000,00	101.120,00	
	01	3100000	saude - geral						
1.2.0000			IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	
1.2.0001	00527		irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	
	01	1100000	geral	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	
	01	2000000	educacao	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	
	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00				
2.0.0000			IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL						
2.1.0000			IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL	5.127,27	35.933,79	0,00	0,00	-35.933,79	
2.1.0001	00413		irrf - capital - principal	3.076,27	21.559,87	0,00	0,00	-21.559,87	
	01	1100000	geral	1.281,74	8.983,14	0,00	0,00	-8.983,14	
	01	2000000	educacao	769,26	5.390,78	0,00	0,00	-5.390,78	
	01	3100000	saude - geral						
4.0.0000			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS						
4.1.0000			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.850,33	193.681,59	175.010,83	175.010,83	-18.670,76	
4.1.0001	00003		retido nas fontes - outros rendimentos	2.310,18	116.208,85	105.006,49	105.006,49	-11.202,35	
	01	1100000	geral	962,56	48.420,26	43.752,70	43.752,70	-4.667,55	
	01	2000000	educacao	577,59	29.052,48	26.251,64	26.251,64	-2.800,83	
	01	3100000	saude - geral						
0.0.0000			IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS						
0.0.0000			IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS						
1.0.0000			IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
1.1.0000			IPTU - PRINCIPAL	503.022,78	6.222.651,86	7.492.000,00	7.492.000,00	1.269.348,14	
1.1.0001	00001		Imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	301.813,57	3.733.590,54	4.495.200,00	4.495.200,00	761.609,46	
	01	1100000	geral						

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

Balancete Analítico - 07 / 2021

Página 2

3a	No.	Fonte	C. Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
					125.755,62	1.555.662,47	1.873.000,00	1.873.000,00	317.337,53
					75.453,59	933.398,85	1.123.800,00	1.123.800,00	190.401,15
1.2.0000									
1.2.0001	00067			educaçao	8.896,51	31.535,62	56.000,00	56.000,00	24.464,38
				saude - geral	5.337,84	18.920,86	33.600,00	33.600,00	14.679,14
				IPTU - MULTAS/JUROS	2.224,05	7.883,41	14.000,00	14.000,00	6.116,59
				multas e juros de mora do iptu	1.334,62	4.731,35	8.400,00	8.400,00	3.668,65
				geral					
				educacao					
				saude - geral					
1.3.0000									
1.3.0001	00083			IPTU - DIVIDA ATIVA	649.978,57	2.094.041,57	2.784.500,00	2.784.500,00	690.458,43
				rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	389.987,06	1.256.424,34	1.670.700,00	1.670.700,00	414.275,66
				geral	162.494,55	523.509,78	696.125,00	696.125,00	172.615,22
				educacao	97.496,96	314.107,45	417.675,00	417.675,00	103.567,55
				saude - geral					
1.4.0000									
1.4.0001	00322			IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	82.438,12	467.121,96	848.000,00	848.000,00	380.878,04
				multas juros mora da div. ativa iptu	49.462,81	280.272,62	508.800,00	508.800,00	228.527,38
				geral	20.609,45	116.779,95	212.000,00	212.000,00	95.220,05
				educacao	12.365,86	70.069,39	127.200,00	127.200,00	57.130,61
				saude - geral					
1.9.0000									
1.9.0001	00276			IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	195.565,10	503.907,53	345.000,00	345.000,00	-158.907,53
				atualizacão monetaria da div.ativa iptu	117.338,98	302.343,96	207.000,00	207.000,00	-95.343,96
				geral	48.891,18	125.976,34	86.250,00	86.250,00	-39.726,34
				educacao	29.334,94	75.587,23	51.750,00	51.750,00	-23.837,23
				saude - geral					
4.0.0000									
				IMP.S/TR.INTER.VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
4.1.0000									
4.1.0001	00004			ITBI - PRINCIPAL	326.015,31	1.557.761,65	1.400.000,00	1.400.000,00	-157.761,65
				imp.s/tr.inter.vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	195.609,15	934.656,69	840.000,00	840.000,00	-94.656,69
				geral	81.503,80	389.440,11	350.000,00	350.000,00	-39.440,11
				educacao	48.902,36	233.664,85	210.000,00	210.000,00	-23.664,85
				saude - geral					
4.2.0000									
4.2.0001	00539			ITBI - MULTAS/JUROS	315,00	558,59	1.000,00	1.000,00	441,41
				itbi - multas/juros	189,00	335,14	600,00	600,00	264,86
				geral	78,75	139,63	250,00	250,00	110,37
				educacao	47,25	83,82	150,00	150,00	66,18
				saude - geral					
.0.0.0000									
				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
.3.0.0000									
				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
.3.1.0000									
.3.1.0001	00005			ISSQN - PRINCIPAL	432.610,28	2.895.076,59	5.270.000,00	5.270.000,00	2.374.923,41
				imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	259.566,04	1.737.045,24	3.162.000,00	3.162.000,00	1.424.954,76
				geral					

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu
 Receita Orcamentaria e Intra Orcamentaria

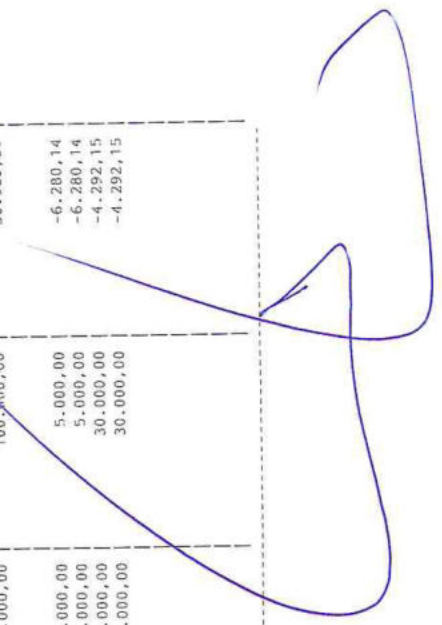
Balancete Analítico - 07 / 2021

a	No.	Ponte	C. Apl	Especificacao	Mo Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	108.152,47	723.768,45	1.317.500,00	1.317.500,00	593.731,55
1.1.0002	00451	01	3100000	saude - geral	64.891,77	434.252,90	790.500,00	790.500,00	356.237,10
				nota fiscal eletronica	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
3.2.0001	00068	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	3.899,52	12.376,14	10.000,00	10.000,00	-2.376,14
		01	2000000	educacao	2.339,65	7.425,37	6.000,00	6.000,00	-1.425,37
		01	3100000	saude - geral	974,83	3.093,78	2.500,00	2.500,00	-593,78
				saude - geral	585,04	1.856,99	1.500,00	1.500,00	-356,99
3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
3.3.0001	00084	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	23.247,73	135.817,40	300.000,00	300.000,00	164.182,60
		01	2000000	educacao	13.948,57	81.489,96	180.000,00	180.000,00	98.510,04
		01	3100000	saude - geral	5.811,87	33.953,87	75.000,00	75.000,00	41.046,13
				saude - geral	3.487,29	20.373,57	45.000,00	45.000,00	24.626,43
3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
3.4.0001	00323	01	1100000	multas juros de mora div. ativa issqn	5.868,52	42.636,77	90.000,00	90.000,00	47.361,23
		01	2000000	educacao	3.521,06	25.582,80	54.000,00	54.000,00	28.417,20
		01	3100000	saude - geral	1.467,06	10.659,26	22.500,00	22.500,00	11.840,74
				saude - geral	880,40	6.396,71	13.500,00	13.500,00	7.103,29
3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
3.9.0001	00278	01	1100000	atualizacao monetaria div.ativa iss	4.187,26	38.187,16	47.000,00	47.000,00	8.812,84
		01	2000000	educacao	2.512,28	22.911,88	28.200,00	28.200,00	5.288,12
		01	3100000	saude - geral	1.046,73	9.546,28	11.750,00	11.750,00	2.203,72
				saude - geral	628,25	5.729,00	7.050,00	7.050,00	1.321,00
				TOTAL IMPOSTOS	2.627.768,36	16.957.151,52	22.336.010,83	22.336.010,83	5.378.859,31
0.0.0000				TAXAS					
0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTOLE E FISCALIZACAO					
1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.0001	00655	01	1100000	taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	160,00	4.431,03	30.000,00	30.000,00	25.568,97
				geral	160,00	4.431,03	30.000,00	30.000,00	25.568,97
1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.2.0001	00656	01	1100000	multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

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

Balancete Analítico - 07 / 2021

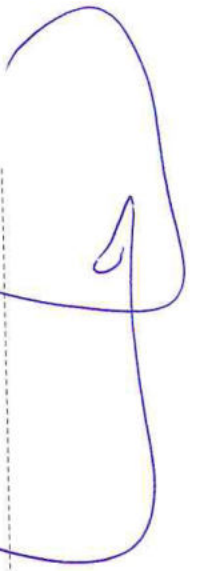
3/2021		Página 4							
Ca	No.	Fonte	C.Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.3.0000	00663	01	1100000	TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	0,00	42,84	100,00	100,00	57,16
1.3.0001	00663	01	1100000	receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria	0,00	42,84	100,00	100,00	57,16
1.4.0000	00664	01	1100000	TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS	0,00	56,24	100,00	100,00	43,76
1.4.0001	00664	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria	0,00	56,24	100,00	100,00	43,76
1.9.0000	00665	01	1100000	TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA	0,00	16,46	100,00	100,00	83,54
1.9.0001	00665	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria	0,00	16,46	100,00	100,00	83,54
9.0.0000				TX.INSPECÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					
9.1.0000	00493	01	1100000	TX.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.1.0001	00493	01	1100000	outras taxas exerc.poder policia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.1.0003	00653	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.ind.e prest.serv.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.2.0000	00497	01	1100000	TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.2.0001	00497	01	1100000	multas e juros outras taxas poder policia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.2.0003	00654	01	1100000	multas juros tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.3.0000	00499	01	1100000	TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	25.112,19	54.631,28	30.000,00	30.000,00	-24.631,28
9.3.0001	00499	01	1100000	receita divida ativa outras taxas poder policia	25.112,19	54.631,28	30.000,00	30.000,00	-24.631,28
9.3.0003	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa	89.056,51	276.666,29	200.000,00	200.000,00	-76.666,29
9.4.0000	00501	01	1100000	TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	3.480,00	16.580,93	20.000,00	20.000,00	3.419,07
9.4.0001	00501	01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia	3.480,00	16.580,93	20.000,00	20.000,00	3.419,07
9.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	6.392,49	49.040,50	100.000,00	100.000,00	50.959,50
9.9.0000	00503	01	1100000	TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M	3.590,86	11.280,14	5.000,00	5.000,00	-6.280,14
9.9.0001	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia	3.590,86	11.280,14	5.000,00	5.000,00	-6.280,14
9.9.0003	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria	14.265,21	34.292,15	30.000,00	30.000,00	-4.292,15
9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	14.265,21	34.292,15	30.000,00	30.000,00	-4.292,15
9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS					
9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL					



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

Balancete Analitico - 07 / 2021

Ho.	Fonte	C.Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0001	00674	01	taxa de servicos cadastrais	5.946,07	29.984,17	40.000,00	40.000,00	10.015,83
1.0002	00675	01	taxas de cemiterios	16.738,59	93.031,95	100.000,00	100.000,00	6.968,05
1.0003	00676	01	taxa de coleta de lixo	210.653,24	2.425.988,91	3.000.000,00	3.000.000,00	574.011,09
1.0004	00677	01	outras taxas p/ prestacao servicos	454.239,58	1.475.216,60	1.300.000,00	1.300.000,00	-175.216,60
1.0005	00678	01	taxa licenca execucao obras	22.221,51	174.261,71	250.000,00	250.000,00	75.738,29
1.0007	00680	01	taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	85.071,03	151.182,13	120.000,00	120.000,00	-31.182,13
3.2.0000			TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS					
3.2.0001	00681	01	multas juros taxas serv.cadastrais	1,81	12,65	100,00	100,00	87,35
3.2.0002	00682	01	multas e juros taxa de cemiterio	6,00	48,19	500,00	500,00	451,81
3.2.0003	00683	01	multas e juros taxa coleta lixo	3.552,82	12.467,78	20.000,00	20.000,00	7.532,22
3.2.0004	00684	01	multas e juros outras taxas prest.servico	1.595,28	5.217,08	5.000,00	5.000,00	-217,08
3.2.0005	00685	01	multas e juros taxa licenca execucao obras	46,33	127,07	500,00	500,00	372,53
3.2.0006	00686	01	multas e juros taxa lic. compens.amb.--outora	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3.2.0008	00687	01	multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	127,37	270,47	500,00	500,00	229,53
9.3.0000			TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA					
9.3.0001	00688	01	rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9.3.0002	00689	01	rec.div.ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9.3.0003	00690	01	rec.div.ativa coleta de lixo	167.762,74	567.945,35	450.000,00	450.000,00	-117.945,35
9.3.0004	00691	01	receita div.ativa. outras taxas pres.servico	79.821,41	268.877,81	210.000,00	210.000,00	-58.877,81
9.3.0005	00692	01	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	3.226,20	6.173,47	5.000,00	5.000,00	-1.173,47
9.3.0006	00693	01	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.-- outorga	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9.4.0000			TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS					
9.4.0001	00694	01	multas juros div.ativa taxa serv. cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

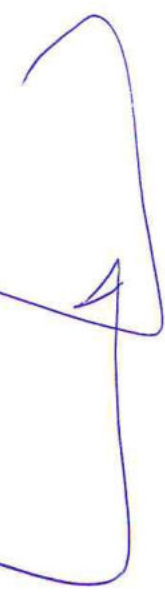


Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2021

1/2021

a	No.	Fonte	C. Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferença (b-a)
3.4.0002	00695	01	1100000	multas juros div.ativa taxa cemiterio geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.4.0003	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral	16.234,59	95.663,87	500,00	500,00	500,00
3.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.serv. geral	16.234,59	95.663,87	147.000,00	147.000,00	51.336,13
3.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	9.564,22	70.446,05	94.000,00	94.000,00	23.553,95
3.4.0006	00698	01	1100000	multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb.-outorga geral	675,62	2.332,41	5.000,00	5.000,00	2.667,59
3.9.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9.9.0001	00700	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa serv. cadastral geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9.9.0002	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemiterio geral	71,67	209,74	500,00	500,00	290,26
9.9.0003	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral	71,67	209,74	50.000,00	50.000,00	-48.296,88
9.9.0004	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	35.131,17	98.296,88	50.000,00	50.000,00	-48.296,88
9.9.0005	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras geral	35.131,17	98.296,88	50.000,00	50.000,00	-12.580,93
9.9.0006	00705	01	1100000	atualiz.monet.taxa lic.comp.ambiental - outorga geral	22.526,61	62.580,93	50.000,00	50.000,00	-1.090,19
0.0.0000				TOTAL TAXAS	1.892,32	3.090,19	2.000,00	2.000,00	-1.090,19
0.0.0000				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.892,32	3.090,19	2.000,00	2.000,00	-1.090,19
0.0.0000				CONTRIBUICOES	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.0001	00017	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	149.160,30	1.390.945,43	2.180.800,00	2.180.800,00	789.854,57
1.1.0003	00333	01	1100000	contrib. p/ o custeio do serv. ilumin publica geral	149.160,30	1.390.945,43	2.180.800,00	2.180.800,00	789.854,57
1.2.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUJ/JUROS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-18.948,32
1.2.0001	00495	01	1000110	multas e juros contrib.custeio ilum.publica contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	64.134,73	651.219,19	1.169.000,00	1.169.000,00	-18.948,32
1.3.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-24.688,77
1.3.0001	00452	01	1000110	receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	64.134,73	651.219,19	1.169.000,00	1.169.000,00	-24.688,77
				TOTAL TAXAS	1.279.163,44	5.990.463,27	6.274.100,00	6.274.100,00	283.636,73
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.906.931,80	22.947.614,79	28.610.110,83	28.610.110,83	5.662.496,04



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

Balancete Analitico - 07 / 2021

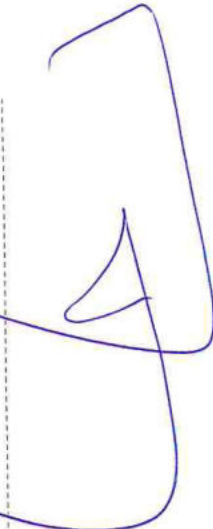
Página 7

a	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	Mo Mes	Ho Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
4.0000	00453	01	1000110	CONTR.F/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J multas juros mora div.ativa contrib.ilum-publica contrib.p/o custeio do serv.de ilum-publica	4.647,08 4.647,08	40.491,22 40.491,22	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	9.508,78 9.508,78
9.0000	00454	01	1000110	CONTR.F/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum-publi contrib.p/o custeio do serv.de ilum-publica	12.289,21 12.289,21	33.281,53 33.281,53	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	-8.281,53 -8.281,53
				TOTAL CONTRIB.F/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	294.455,45	2.284.574,46	3.549.800,00	3.549.800,00	1.265.225,54
				TOTAL CONTRIBUICOES	294.455,45	2.284.574,46	3.549.800,00	3.549.800,00	1.265.225,54
3.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
3.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
3.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.1.0000	00153	05	1400000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties royalties da exportacao do petroleo e gas natural	184,16 184,16	2.283,29 2.283,29	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	1.716,71 1.716,71
1.1.0002	00710	01	1100000	rend.aplicacao movimento geral	5.168,60 5.168,60	14.768,27 14.768,27	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	-4.768,27 -4.768,27
1.1.0003	00587	05	5000043	rend.aplic.bpc na escola bpc na escola	168,90 168,90	518,99 518,99	0,00 0,00	0,00 0,00	-518,99 -518,99
1.1.0004	00588	05	5000009	rend.aplic.bolsa familia bolsa familia	423,93 423,93	1.155,09 1.155,09	200,00 200,00	200,00 200,00	-955,09 -955,09
1.1.0005	00589	05	5000034	rend.aplic.igd suas igd -suas	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
1.1.0006	00590	05	5000022	rend.aplic-piso basico fixo paif-piso basico fixo	476,53 476,53	1.814,33 1.814,33	300,00 300,00	300,00 300,00	-1.514,33 -1.514,33
1.1.0011	00594	01	5000042	rend.aplic.progr.projetos sociais cmdca progr.projeto social cmdca	191,02 191,02	593,60 593,60	0,00 0,00	0,00 0,00	-593,60 -593,60
1.1.0014	00617	05	3000063	rend.aplic-estr.rede serv.atencao bas.saude 2015 estruturacao rede servicos atencao basica saude	80,94 80,94	276,36 276,36	0,00 0,00	0,00 0,00	-276,36 -276,36
1.1.0015	00616	05	3000092	rend.aplic-estr.rede servicos atencao basica saude 2018 estruturacao rede servico a basica 2018	1.900,15 1.900,15	5.884,91 5.884,91	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.884,91 -5.884,91
1.1.0016	00615	05	3000083	rend.aplic-estruturacao unidade atencao esp.saude estruturacao unidade especial.saude	7,13 7,13	17,63 17,63	0,00 0,00	0,00 0,00	-17,63 -17,63
1.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude vigilancia em saude	20,69 20,69	70,62 70,62	0,00 0,00	0,00 0,00	-70,62 -70,62
1.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic-gestao do sus saude mental gestao do sus saude mental	24,45 24,45	1.211,34 1.211,34	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.211,34 -1.211,34

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

Balancote Analitico - 07 / 2021

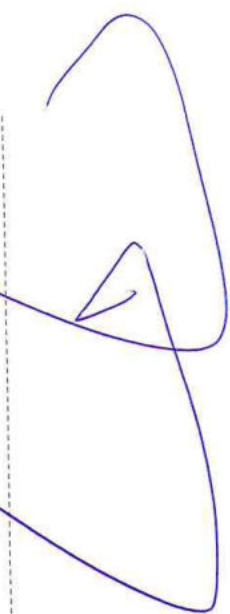
Conta	No.	Fonte	C. Ap. I	Especificacao	Mo Mes	Mo Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)	Página
1.1.0020	00611	05	3000030	rend.aplic.upa - unidade de pronto atendimento	81,76	279,05	0,00	0,00	-279,05	8
				unidade de pronto atendimento - upa	81,76	279,05	0,00	0,00	-279,05	
1.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	31,34	106,97	0,00	0,00	-106,97	
				gestao do sus	31,34	106,97	0,00	0,00	-106,97	
1.1.0022	00609	05	3000022	saude bucal	13,53	46,18	0,00	0,00	-46,18	
				saude bucal	13,53	46,18	0,00	0,00	-46,18	
1.1.0023	00576	02	3000054	rendimento dose certa	7.602,92	17.137,52	0,00	0,00	-17.137,52	
				doce certa	7.602,92	17.137,52	0,00	0,00	-17.137,52	
1.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ub	41,59	141,95	0,00	0,00	-141,95	
				progr.requalificacao ub -reforma	41,59	141,95	0,00	0,00	-141,95	
1.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ub pentead	9,51	32,45	0,00	0,00	-32,45	
				ampliacao psf pentead	9,51	32,45	0,00	0,00	-32,45	
1.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ub paulo maneta	11,43	39,00	0,00	0,00	-39,00	
				ampliacao ub paulo maneta	11,43	39,00	0,00	0,00	-39,00	
1.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ub valflor	43,27	147,69	0,00	0,00	-147,69	
				ampliacao ub val flor	43,27	147,69	0,00	0,00	-147,69	
1.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ub filipinho	97,67	333,35	0,00	0,00	-333,35	
				ampliacao ub filipinho	97,67	333,35	0,00	0,00	-333,35	
1.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ub campestre	0,00	32,25	0,00	0,00	-32,25	
				ampliacao ub campestre	0,00	32,25	0,00	0,00	-32,25	
1.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao ub lagoa grande	113,41	113,41	0,00	0,00	-113,41	
				usb recanto lagoa grande	113,41	113,41	0,00	0,00	-113,41	
1.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	8.924,05	24.468,40	2.000,00	2.000,00	-22.468,40	
				atencao basica	8.924,05	24.468,40	2.000,00	2.000,00	-22.468,40	
1.1.0034	00585	05	2100007	rend.aplic.apoio as creches carinhoso	40,26	125,07	0,00	0,00	-125,07	
				apoio as creches carinhoso	40,26	125,07	0,00	0,00	-125,07	
1.1.0035	00156	05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	137,79	264,33	1.000,00	1.000,00	735,67	
				rec nacional transp escolar pnate ensino fund	137,79	264,33	1.000,00	1.000,00	735,67	
1.1.0036	00158	02	2200014	transp.de aluno -secr.estado educacao	2.724,81	11.897,11	40.000,00	40.000,00	28.102,89	
				transp.de aluno -secr.estado educacao	2.724,81	11.897,11	40.000,00	40.000,00	28.102,89	
1.1.0037	00187	05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	5.503,24	21.183,61	3.000,00	3.000,00	-18.183,61	
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	5.503,24	21.183,61	3.000,00	3.000,00	-18.183,61	
1.1.0038	00578	05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	1.585,14	4.282,37	1.000,00	1.000,00	-3.282,37	
				rec nacional aliment escolar pnae ensino fund	1.585,14	4.282,37	1.000,00	1.000,00	-3.282,37	
1.1.0039	00579	02	2630000	educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras	5.702,69	25.071,55	10.000,00	10.000,00	-15.071,55	
				educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras	5.702,69	25.071,55	10.000,00	10.000,00	-15.071,55	
1.1.0040	00155	01	1300000	femun.dep.banc.recursos vinculados - cide	42,30	101,37	0,00	0,00	-101,37	
				cade - contrib. de interv. no dominio economico	42,30	101,37	0,00	0,00	-101,37	
1.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	3,58	353,02	0,00	0,00	-353,02	
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	3,58	353,02	0,00	0,00	-353,02	
1.1.0042	00581	02	3000075	invest. transp.de paciente	103,84	322,60	0,00	0,00	-322,60	
				invest. transp.de paciente	103,84	322,60	0,00	0,00	-322,60	
1.1.0043	00597	05	2200017	outras transf.recursos fnde -afm mp 815/2017	4,85	15,05	0,00	0,00	-15,05	
				outras transf.recursos fnde -afm mp 815/2017	4,85	15,05	0,00	0,00	-15,05	
1.1.0044	00598	05	3000086	estrtr.rede.serv.atencao basica saude 2017	12,17	41,53	0,00	0,00	-41,53	
				estrtr.rede.serv.atencao basica saude 2017	12,17	41,53	0,00	0,00	-41,53	



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

Balancete Analitico - 07 / 2021

Ar	Ho.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	7,78	26,54	0,00	0,00	-26,54
.1.0046	00625	02	5000010	estruturacao rede serv.atencao 2013	7,78	26,54	0,00	0,00	-26,54
.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao social basica	-453.058,47	72.775,93	200,00	200,00	-72.575,93
.1.0048	00631	02	5000048	protecao social basica	-453.058,47	72.775,93	200,00	200,00	-72.575,93
.1.0049	00715	01	4000005	rend.aplic.protecao de alta complexidade	0,00	43,08	0,00	0,00	-43,08
.1.0051	00716	05	5000050	protecao de alta complexidade	0,00	43,08	0,00	0,00	-43,08
.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	29,89	814,74	0,00	0,00	-814,74
.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.protecao de alta complexidade	29,89	814,74	0,00	0,00	-814,74
.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic.estruturacao rede servicos atencao basica saude	7,72	41,62	0,00	0,00	-41,62
.1.0057	00586	01	4100000	estruturacao rede servicos atencao basica saude	7,72	41,62	0,00	0,00	-41,62
.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplic.conveio 120/2018 detran	335,01	815,89	0,00	0,00	-815,89
.1.0060	00619	05	5000044	convenio 120/2018 detran	335,01	815,89	0,00	0,00	-815,89
.1.0061	00577	02	1000071	rend.aplic.primera infancia suas	0,00	3,17	0,00	0,00	-3,17
.1.0064	00584	02	1000111	primeira infancia no suas	0,00	3,17	0,00	0,00	-3,17
.1.0067	00628	02	1000112	rend.aplic.protecao especial media complexidade	0,00	3,17	0,00	0,00	-3,17
.1.0068	00632	05	2200016	rend.aplic.protecao especial media complexidade	0,00	3,17	0,00	0,00	-3,17
.1.0069	00737	05	1000116	protecao especial media complexidade	648,78	2.075,29	7.000,00	7.000,00	4.924,71
.1.0071	00753	02	1000123	rend.aplic.fundo municipal de saude	648,78	2.075,29	7.000,00	7.000,00	4.924,71
.1.0073	00751	05	3120008	rend.aplic.progr.financ.acoes alim.nutr.	2.768,89	9.863,90	3.000,00	3.000,00	-6.863,90
.1.0075	00755	02	1000126	saude - geral	2.768,89	9.863,90	3.000,00	3.000,00	-6.863,90
.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.multa transito eletronica	29,14	126,61	500,00	500,00	373,39
.1.0077	00762	05	1000115	transito - remuneracao aplic. financeiras	29,14	126,61	500,00	500,00	373,39
.1.00700	00747	05	1000130	rend.aplic.fatraneg	417,59	1.286,86	0,00	0,00	-1.286,86
				transito - remuneracao aplic. financeiras	417,59	1.286,86	0,00	0,00	-1.286,86
				rend.aplic.piso alta complexidade i	417,59	1.286,86	0,00	0,00	-1.286,86
				piso alta complexidade i crianca adolescente	252,41	829,27	0,00	0,00	-829,27
				rend.aplic.progr.financ.acoes alim.nutr.	252,41	829,27	0,00	0,00	-829,27
				progr.financ.acoes alimentacao nutricao van	14,43	150,61	0,00	0,00	-150,61
				rend.sepuaq filipinho	14,43	150,61	0,00	0,00	-150,61
				sep uam filipinho	0,00	1,62	0,00	0,00	-1,62
				rend.aplic.av.san diego r angelina nucc	0,00	1,62	0,00	0,00	-1,62
				av.san diego e angelina nucci	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
				rend.aplic.dr.rubens l.m.e av. henrique	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
				dr rubens leite de matos e av henrique schunck	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
				rend.aplic.caminho da escola	1,61	26,84	0,00	0,00	-26,84
				caminho da escola	1,61	26,84	0,00	0,00	-26,84
				rend.pav.alexandre eder	181,16	1.186,19	0,00	0,00	-1.186,19
				av.alexandre eder	181,16	1.186,19	0,00	0,00	-1.186,19
				rend.aplic.pav.asfaltica jose hessel	0,00	5,33	0,00	0,00	-5,33
				av.jesse hessel e estrada do flamingo	0,00	5,33	0,00	0,00	-5,33
				rend.aplic.covid suas alimento	928,32	3.268,67	0,00	0,00	-3.268,67
				covid suas alimento	928,32	3.268,67	0,00	0,00	-3.268,67
				reforma revit.ginasio central	0,01	1,30	0,00	0,00	-1,30
				reforma revitalizacao ginasio central	0,01	1,30	0,00	0,00	-1,30
				rend.aplic.lei aldir blanc	6,38	164,11	0,00	0,00	-164,11
				auxilio cultural aldir blanc	6,38	164,11	0,00	0,00	-164,11
				estr.da alvorada e henrique schunck	52,89	193,32	0,00	0,00	-193,32
				estr. da alvorada e henrique schunck	52,89	193,32	0,00	0,00	-193,32
				rend.aplic.convenio 893218/2019	56,85	192,67	0,00	0,00	-192,67
				convenio 893213/2019	56,85	192,67	0,00	0,00	-192,67



4/2021

Página 10

Conta	Ho.	Fonte	C..Npl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
3.0.0000				TOTAL VALORES MOBILIÁRIOS	-405.922,14	229.023,83	82.300,00	82.300,00	-146.723,83
3.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	-405.922,14	229.023,83	82.300,00	82.300,00	-146.723,83
3.0.0000				RECEITA DE SERVIÇOS					
3.0.0000				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
3.0.0000				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
3.0.0000				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.1.0000				SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89
1.1.0001	00732	01	11000000	receita serviço público ambiental geral	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89
3.0.0000				TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89
3.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89
0.0.0000				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0.0.0000				TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
0.0.0000				TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.568.848,36	26.166.336,42	37.008.870,00	37.008.870,00	10.842.533,58
2.1.0001	00021	01	11000000	cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	2.741.309,00	15.699.801,75	22.205.322,00	22.205.322,00	6.505.520,25
		01	20000000	educacao	1.142.212,08	6.541.584,03	9.252.217,50	9.252.217,50	2.710.633,47
		01	31000000	saude - geral	685.327,28	3.924.950,64	5.551.330,50	5.551.330,50	1.626.379,86
3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	14.287,83	1.500.000,00	1.500.000,00	1.485.712,17
3.1.0001	00223	01	11000000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro geral	0,00	10.715,87	1.125.000,00	1.125.000,00	1.114.284,13
		01	20000000	educacao	0,00	3.571,96	375.000,00	375.000,00	371.428,04
4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4.1.0001	00224	01	11000000	cota parte fundo partic.municipio 1% julho geral	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

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

Balancete Analítico - 07 / 2021

3/2021	Balancete Analítico - 07 / 2021											11
Ca	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	Mo Mes	Mo Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferença (b-a)	Página		
5.0.0000		01	2000000	educacao	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
				COTA-PARTE DO ITR								
5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	590,35	5.274,08	3.000,00	3.000,00	-2.274,08			
5.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural geral	354,21	3.166,39	1.800,00	1.800,00	-1.366,39			
		01	1100000	educacao	147,58	1.318,51	750,00	750,00	-568,51			
		01	3100000	saude - geral	88,56	791,18	450,00	450,00	-341,18			
0.0.0000				TRANSF. COMPENS. FINANC. P/EXPL. DE RECURSOS NATURAIS								
2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. REC. MINERAIS-CFEM								
2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS-CFEM-PRINC.	1.735,89	10.706,74	15.000,00	15.000,00	4.293,26			
2.1.0001	00143			cota-parte da comp. finan. recursos minerais-cfem royalties da exportacao do petroleo e gas natural	1.735,89	10.706,74	15.000,00	15.000,00	4.293,26			
6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP								
6.1.0000				COTA-PARTE FDO. ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	246.236,61	1.483.215,93	2.031.000,00	2.031.000,00	547.784,07			
6.1.0001	00145			cota parte do fundo especial petroleo-fep royalties da exportacao do petroleo e gas natural	246.236,61	1.483.215,93	2.031.000,00	2.031.000,00	547.784,07			
0.0.0000				TRANSF. REC. SUS-BL. MANUTENCAO ACOES E SER. PUB. SAUDE								
1.0.0000				TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA								
1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	793.931,11	4.399.848,57	7.698.000,00	7.698.000,00	3.298.151,43			
1.1.0001	00479			atencao basica	793.931,11	4.399.848,57	7.698.000,00	7.698.000,00	3.298.151,43			
		05	3010000	atencao basica								
2.0.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA								
2.1.0000				TRANSF. REC. SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.199.714,24	2.506.505,19	3.936.000,00	3.936.000,00	1.429.494,81			
2.1.0001	00477			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	1.199.714,24	2.506.505,19	3.936.000,00	3.936.000,00	1.429.494,81			
3.0.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE								
3.1.0000				TRANSF. REC. DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	115.466,26	331.003,98	291.000,00	291.000,00	-40.003,98			
3.1.0001	00478			vigilancia em saude	115.466,26	331.003,98	291.000,00	291.000,00	-40.003,98			
		05	3030000	vigilancia em saude								
4.0.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ASSIST. FARMACEUTICA								
4.1.0000				TRANSF. REC. DO SUS-ASSIST. FARMACEUTICA-PRINCIPAL	22.945,06	155.827,14	0,00	0,00	-155.827,14			
4.1.0001	00757			assistencia farmaceutica	22.945,06	155.827,14	0,00	0,00	-155.827,14			
		05	3040000	assistencia farmaceutica								

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

Balancete Analitico - 07 / 2021

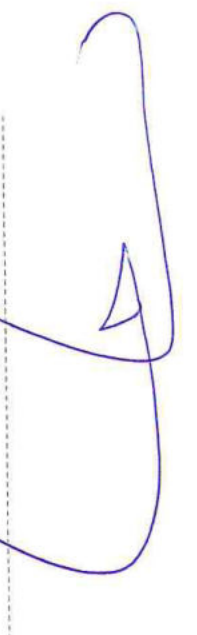
Pagina 12

ta	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS					
5.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL					
5.1.0001	00480	05	3050000	gestao do sus	13.000,00	13.000,00	27.000,00	27.000,00	14.000,00
				gestao do sus	13.000,00	13.000,00	27.000,00	27.000,00	14.000,00
9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO					
9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC					
9.1.0001	00722	05	3120000	convid/19	71.808,00	1.107.480,94	0,00	0,00	-1.107.480,94
				recursos para combate ao coronavirus	71.808,00	1.107.480,94	0,00	0,00	-1.107.480,94
0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.1.0001	00049	05	2820000	transferencias do salario-educacao	329.102,45	2.468.363,55	3.727.000,00	3.727.000,00	1.258.636,45
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	329.102,45	2.468.363,55	3.727.000,00	3.727.000,00	1.258.636,45
3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
3.1.0001	00050	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	69.752,20	488.265,40	749.000,00	749.000,00	260.734,60
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	69.752,20	488.265,40	749.000,00	749.000,00	260.734,60
4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
4.1.0001	00051	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
				rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL PRINC					
3.1.0001	00481	05	5000045	piso fixo media complexidade mse	52,25	66.120,74	52.800,00	52.800,00	-13.320,74
				piso fixo media complexidade mse	52,25	66.120,74	52.800,00	52.800,00	-13.320,74
3.1.0002	00482	05	5000040	piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
				piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
3.1.0003	00483	05	5000038	abordagem social	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
				abordagem social	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
3.1.0004	00484	05	5000022	paif- piso basico fixo	19.769,78	132.923,21	287.700,00	287.700,00	154.776,79
				paif- piso basico fixo	19.769,78	132.923,21	287.700,00	287.700,00	154.776,79

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

Balancete Analitico - 07 / 2021

ta	Ho.	Fonte	C.npl	Especificacao	Ho Mes	Ho Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
3.1.0005	00485	05	50000009	lqd bolsa familia	31.314,42	110.511,75	149.800,00	149.800,00	39.288,25
3.1.0006	00486	05	50000046	bolsa familia	31.314,42	110.511,75	149.800,00	149.800,00	39.288,25
3.1.0007	00487	05	50000034	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
3.1.0008	00488	05	50000019	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
3.1.0009	00489	05	50000044	lqd suas	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
3.1.0010	00490	05	50000051	lqd suas	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
0.0.0000				piso transicao media complexidade	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
1.0.0000				piso transicao media complexidade	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
1.1.0000				piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.1.0004	00756	01	11000000	piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0.0.0000				piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.671,00
1.1.0004	00756	01	11000000	plp 133/2020 compens.uniao	12.152,72	157.671,00	0,00	0,00	-157.671,00
0.0.0000				geral	12.152,72	157.671,00	0,00	0,00	-157.671,00
0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.496.419,70	39.617.342,47	59.901.690,00	59.901.690,00	20.284.347,53
0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					
0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.1.0001	00054	01	11000000	cota-parte do icms	2.337.635,09	15.525.571,19	23.107.101,00	23.107.101,00	7.581.529,81
1.1.0004	00054	01	20000000	geral	1.402.581,03	9.315.342,60	13.864.260,60	13.864.260,60	4.548.918,00
2.0.0000				educacao	584.408,75	3.881.392,68	5.776.775,25	5.776.775,25	1.895.382,57
2.1.0000				saude - geral	350.645,31	2.328.835,91	3.466.065,15	3.466.065,15	1.137.229,24
2.1.0001	00055	01	11000000	COTA-PARTE DO IPVA					
2.1.0004	00055	01	20000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	269.383,51	6.030.588,14	7.275.000,00	7.275.000,00	1.244.411,86
3.0.0000				cota-parte do ipva	161.630,12	3.618.352,81	4.365.000,00	4.365.000,00	746.647,19
3.1.0000				educacao	67.345,88	1.507.646,97	1.818.750,00	1.818.750,00	311.103,03
3.1.0001	00056	01	11000000	saude - geral	40.407,51	904.588,36	1.091.250,00	1.091.250,00	186.561,64
3.1.0004	00056	01	11000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
3.1.0001	00056	01	11000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	27.801,83	224.582,16	163.395,00	163.395,00	-61.187,16
3.1.0004	00056	01	11000000	cota-parte do ipi sobre exportacao	16.681,09	134.749,19	98.037,00	98.037,00	-36.712,19
3.1.0001	00056	01	11000000	geral					

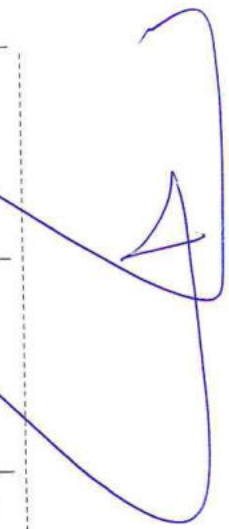


Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2021

07/2021

a	Ho.	Fonte	C.Apl.	Especificacao	Mo Mes	Mo Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
	01	2000000		educacao	6.950,44	56.145,46	40.848,75	40.848,75	-15.296,71
	01	3100000		sauds - geral	4.170,30	33.687,51	24.509,25	24.509,25	-9.178,26
1.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.1.0001	00057			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	8.621,47	22.626,06	50.000,00	50.000,00	27.373,94
				cide - contrib. de interv. no dominio economico	8.621,47	22.626,06	50.000,00	50.000,00	27.373,94
1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO E/PROCC.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC					
1.1.0001	00491			atencao basica estadual	0,00	2.101.858,81	785.000,00	785.000,00	-1.316.858,81
				atencao basica	0,00	2.101.858,81	785.000,00	785.000,00	-1.316.858,81
1.1.0002	00721			convid/19	0,00	158.052,00	0,00	0,00	-158.052,00
				recursos para combate ao coronavirus	0,00	158.052,00	0,00	0,00	-158.052,00
0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL					
2.1.0001	00326			transporte de aluno s.e.e	0,00	0,00	8.745.700,00	8.745.700,00	8.745.700,00
				transporte de aluno -secc.estado educacao	0,00	0,00	8.745.700,00	8.745.700,00	8.745.700,00
9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
9.1.0001	00414			protecao social basica	128.936,37	150.426,06	257.676,37	257.676,37	107.250,31
				protecao social basica	128.936,37	150.426,06	257.676,37	257.676,37	107.250,31
9.1.0002	00415			protecao especial de alta complexidade	0,00	36.000,00	72.000,00	72.000,00	36.000,00
				protecao especial de alta complexidade	0,00	36.000,00	72.000,00	72.000,00	36.000,00
9.1.0003	00416			protecao especial media complexidade	0,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00
				protecao especial media complexidade	0,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00
9.1.0004	00766			programa prospera - psb	325.200,00	325.200,00	0,00	0,00	-325.200,00
				programa prospera - psb	325.200,00	325.200,00	0,00	0,00	-325.200,00
0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.1.0001	00749			acordo mp devolucao	118,41	367,88	0,00	0,00	-367,88
				geral	118,41	367,88	0,00	0,00	-367,88

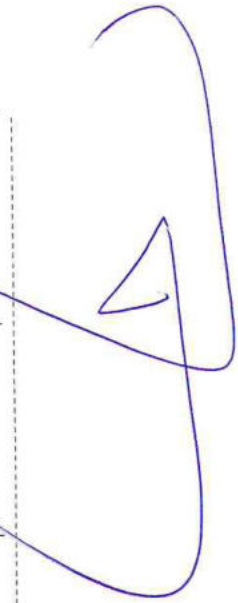


Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2021

3/2021

ca	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
				TOTAL TRANSF. ESTADOS E DISFR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.097.696,68	24.599.272,30	40.503.872,37	40.503.872,37	15.904.600,07
3.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
3.0.0000				TRANSF. OUTRAS INST. PUEBLICAS-ESPEC. ESTADOS, DF, MUNIC					
3.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
3.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.343.472,62	17.773.670,95	26.668.300,00	26.668.300,00	8.894.629,05
1.1.0001	00066			transf. de recursos do fundeb	2.343.472,62	17.773.670,95	26.668.300,00	26.668.300,00	8.894.629,05
1.1.0001	02	2600000		educacao - fundeb					
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.343.472,62	17.773.670,95	26.668.300,00	26.668.300,00	8.894.629,05
0.0.0000				TRANSF. PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS					
1.0.0000				TRANSF. PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS					
1.1.0000				TRANSF. PROV. DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS-PRINCIPAL					
1.1.0001	00748			progr. projetos sociais cmcda	136,66	425,28	0,00	0,00	-425,28
1.1.0001	01	1100000		geral	136,66	425,28	0,00	0,00	-425,28
				TOTAL TRANSF. PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS					
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.937.725,66	81.990.711,00	127.073.862,37	127.073.862,37	45.083.151,37
0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.1.0002	00080			multa prevista legislacao transito	27.296,09	470.157,04	1.399.500,00	1.399.500,00	929.342,96
1.1.0003	00330	01	4100000	transito - sinalizacao	27.296,09	470.157,04	1.399.500,00	1.399.500,00	929.342,96
1.1.0004	00328	01	4100000	multa do transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.0006	00335	01	1100000	transito - sinalizacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				zona azul	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				multa prevista legislacao transito	74.032,22	346.754,03	520.000,00	520.000,00	173.245,97
				geral	74.032,22	346.754,03	520.000,00	520.000,00	173.245,97



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

Balancete Analitico - 07 / 2021

7/2021		C. Apl		Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.0007	00556	01	1100000	receita multa prev.legislacao viag.sanitaria	0,00	10.794,00	0,00	0,00	0,00	-10.794,00	16
				geral	0,00	10.794,00	0,00	0,00	0,00	-10.794,00	
1.0008	06657	01	1100000	multas prevista legislacao especifica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.0001	00496	01	4100000	multa juros multa prev. leg.especifica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				transito - sinalizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	0,00	48,06	0,00	0,00	0,00	-48,06	
3.0003	00666	01	1100000	receita div.ativa multa prevista legisl.especifica	0,00	48,06	0,00	0,00	0,00	-48,06	
				geral	0,00	48,06	0,00	0,00	0,00	-48,06	
4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
4.0001	00464	01	4100000	multas e juros de mora multas prev.leg.transito	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
				transito - sinalizacao	0,00	138,51	200,00	200,00	200,00	61,49	
4.0003	00667	01	1100000	multas juros div.ativa multa prev.legis.especifica	0,00	138,51	200,00	200,00	200,00	61,49	
				geral	0,00	138,51	200,00	200,00	200,00	61,49	
9.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIV.ATIVA-A/M	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
9.0001	00465	01	4100000	atualiz.monetaria multas prev.leg.transito	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
				transito - sinalizacao	0,00	65,76	200,00	200,00	200,00	134,24	
9.0003	00668	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa multas prev.legis.espec.	0,00	65,76	200,00	200,00	200,00	134,24	
				geral	0,00	65,76	200,00	200,00	200,00	134,24	
0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS							
1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS							
1.1.0000				MULTAS ADMINIST.POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL							
1.1.0001	00731	01	1100000	multas ambientais	10.348,86	27.936,15	0,00	0,00	0,00	-27.936,15	
				geral	10.348,86	27.936,15	0,00	0,00	0,00	-27.936,15	
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	111.677,17	855.893,55	1.933.600,00	1.933.600,00	1.933.600,00	1.077.706,45	
0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC							
0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS							
9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES							
9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL							
9.1.0001	00471	01	1100000	outras restituicoes - principal	38.231,45	459.938,99	611.000,00	611.000,00	611.000,00	151.061,01	
				geral	38.231,45	459.938,99	611.000,00	611.000,00	611.000,00	151.061,01	



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

Balancete Analítico - 07 / 2021

Página 17

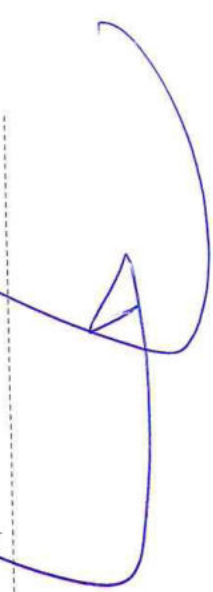
/2021		Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
No.	Fonte	C.Apl						
1.0002	00521		deposito judicial veradores	-617,59	32.790,34	10.000,00	10.000,00	-22.790,34
1.0003	00765	01	acordo nao persecucao civil -	2.777,78	2.777,78	0,00	0,00	-2.777,78
		01	geral	2.777,78	2.777,78	0,00	0,00	-2.777,78
3.0000			OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	1.277,78	4.811,75	4.000,00	4.000,00	-811,75
3.0001	00544	01	outras restituicoes - divida ativa	1.277,78	4.811,75	4.000,00	4.000,00	-811,75
		01	geral					
4.0000			OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.495,64	6.092,01	0,00	0,00	-6.092,01
4.0001	00545	01	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	1.495,64	6.092,01	0,00	0,00	-6.092,01
		01	geral					
9.0000			OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - AT.MONETARIA	1.063,02	4.045,07	5.000,00	5.000,00	954,93
9.0001	00546	01	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	1.063,02	4.045,07	5.000,00	5.000,00	954,93
		01	geral					
			TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	44.228,08	510.455,94	630.000,00	630.000,00	119.544,06
0.0.0000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
0.0.0000			OUTRAS RECEITAS					
1.0.0000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.1.0000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.1.0001	00099	01	receita eventuais	254.476,59	577.143,68	550.000,00	550.000,00	-27.143,68
		01	custas processuais	2.682,18	11.173,61	5.000,00	5.000,00	-6.173,61
		01	fundo social solidariedade	0,00	11.173,61	20.000,00	20.000,00	17.140,00
		01	correio	0,00	2.860,00	20.000,00	20.000,00	17.140,00
		01	outras receitas primarias	0,00	2.860,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		01	geral	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		01	outras receitas primarias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.0000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.2.0002	00659	01	multas e juros outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	geral					
1.3.0000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.0003	00669	01	receita divida ativa outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	geral					
1.4.0000			OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.4.0003	00670	01	multas juros div.ativa outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	geral					

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

Balancete Analitico - 07 / 2021

/2021

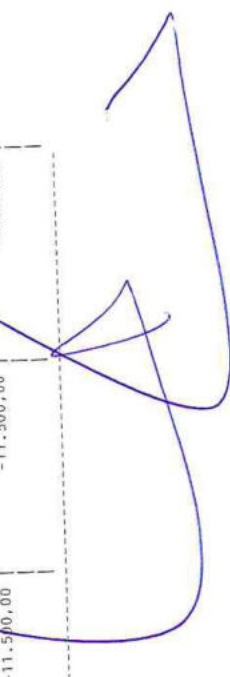
a	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.9.0000	00671	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET. atualiz.monet.divida ativa outras receitas primer. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	257.158,77	591.177,29	584.600,00	584.600,00	-6.577,29
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	413.064,02	1.957.526,78	3.148.200,00	3.148.200,00	1.190.673,22
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	17.146.254,79	109.414.425,97	162.484.273,20	162.484.273,20	53.069.847,23
.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTERCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.1.0001	00758	05	3120014	covid 19 investimento covid 19 investimento	0,00 0,00	68.414,00 68.414,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-68.414,00 -68.414,00
.0.0000				TRANSF.REC.SUS-EL.ESTRUTURACAO REDE SER.PUBL.SAUDE					
.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.1.0001	00763	05	3000063	estruturacao da rede serv.de atencao basica saude estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00 0,00	149.950,00 149.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-149.950,00 -149.950,00
.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
.9.1.0003	00759	05	1000131	recupramento das ruas jardim emilia recupamento das ruas jardim emilia	34.189,74 34.189,74	272.532,81 272.532,81	0,00 0,00	0,00 0,00	-272.532,81 -272.532,81
.9.1.0004	00761	05	1000115	estr.da alvorada e henrique schunck estr. da alvorada e henrique schunck	-31.610,04 -31.610,04	125.620,12 125.620,12	0,00 0,00	0,00 0,00	-125.620,12 -125.620,12
.9.1.0005	00764	05	1000129	convenio 53826/2019 convenio 53826/2019	286.500,00 286.500,00	286.500,00 286.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-286.500,00 -286.500,00



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

Balancete Analitico - 07 / 2021

2021	No.	[Fonte]	C.M.P.I	Especificacao	Mo Mes	Mo Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	289.079,70	903.016,93	0,00	0,00	-903.016,93
				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	33.629,22	0,00	0,00	-33.629,22
				OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	33.629,22	0,00	0,00	-33.629,22
				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
				OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	33.629,22	0,00	0,00	-33.629,22
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	33.629,22	0,00	0,00	-33.629,22
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	289.079,70	936.646,15	0,00	0,00	-936.646,15
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	289.079,70	936.646,15	0,00	0,00	-936.646,15
				DEDUCCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
				DEDUCCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
				(R) RECEITAS CORRENTES	-778,19	-4.434,77	-5.000,00	-5.000,00	-565,23
				imp.s/a propriedade e territorial urbana	-466,82	-2.660,34	-3.000,00	-3.000,00	-339,66
				geral	-194,45	-1.108,27	-1.250,00	-1.250,00	-141,73
				educacao	-116,92	-666,16	-750,00	-750,00	-83,84
				saude - geral	-222,14	-816,23	-2.000,00	-2.000,00	-1.183,77
				outras taxas pela prestacao de servicos	-222,14	-816,23	-2.000,00	-2.000,00	-1.183,77
				geral	-68,82	-289,19	-800,00	-800,00	-510,81
				contrib.p/ o custeio do serv.illum.publica	-48,82	-289,19	-800,00	-800,00	-267,56
				contrib.p/o custeio do serv.de illum.publica	-145,22	-232,44	-500,00	-500,00	-160,65
				imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqm	-87,08	-139,35	-300,00	-300,00	-160,65
				geral	-36,25	-58,00	-125,00	-125,00	-67,00
				educacao	-21,89	-35,09	-75,00	-75,00	-39,91
				saude - geral	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
				taxa de cemiterios	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
				geral	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
				taxas de servicos cadastrais	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
				geral	-298,21	-1.466,34	-3.000,00	-3.000,00	-1.533,66
				taxa de coleta de lixo	-298,21	-1.466,34	-3.000,00	-3.000,00	-1.533,66
				geral					
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.492,58	-7.238,97	-11.500,00	-11.500,00	-4.261,03
				TOTAL DEDUCCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.492,58	-7.238,97	-11.500,00	-11.500,00	-4.261,03
				DEDUCCOES P/O FUNDEB					



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

Balancete Analitico - 07 / 2021

2021		Especificacao		Mo Mes	Mo Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.0.0000			(R) DEDUÇAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
.1.0001	00103	01	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-599.700,16	-6.887.827,71	-7.401.774,00	-7.401.774,00	-2.513.946,29	20
			educacao	-118,07	-1.121,62	-600,00	-600,00	521,62	
.1.0001	00104	01	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-118,07	-1.121,62	-600,00	-600,00	521,62	
			educacao	-467.526,99	-3.108.094,22	-4.621.420,20	-4.621.420,20	-1.513.325,98	
.1.0001	00106	01	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-467.526,99	-3.108.094,22	-4.621.420,20	-4.621.420,20	-1.513.325,98	
			educacao	-54.164,32	-1.214.981,43	-1.455.000,00	-1.455.000,00	-240.018,57	
.1.0001	00107	01	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-54.164,32	-1.214.981,43	-1.455.000,00	-1.455.000,00	-240.018,57	
			educacao	-5.560,36	-44.916,37	-32.679,00	-32.679,00	12.237,37	
.1.0001	00108	01	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-5.560,36	-44.916,37	-32.679,00	-32.679,00	12.237,37	
			educacao	-1.127.069,90	-9.256.941,35	-13.511.473,20	-13.511.473,20	-4.254.531,85	
			TOTAL (R) DEDUÇAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.127.069,90	-9.256.941,35	-13.511.473,20	-13.511.473,20	-4.254.531,85	
			TOTAL DEDUÇOES P/O FUNDEB	-1.128.562,48	-9.264.180,32	-13.522.973,20	-13.522.973,20	-4.258.792,88	
			TOTAL DEDUÇOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	16.306.772,01	101.086.891,80	148.961.300,00	148.961.300,00	47.874.408,20	
			TOTAL GERAL DA RECEITA						

